

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2020

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen nach Artikel 86 der Landesverfassung und § 80 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie erbringt damit den Nachweis darüber, inwieweit der vom Haushaltsgesetzgeber vorgegebene Budgetrahmen im Haushaltsvollzug eingehalten wurde.

Die Haushaltsrechnung bildet zusammen mit dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes (§ 97 LHO) die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen.

Inhaltsverzeichnis Band I

	SEITE
Vorwort	3
Abschlussbericht	
Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick.	6
Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung).	7
Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben).	11
Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben.	17
Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe.	19
Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste.	22
Veränderungen im Haushaltsvollzug.	27
Gesamtrechnung.	29
Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss.	36
Gruppierungsübersicht.	38
Funktionenübersicht.	70
Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben.	76
Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9.	99

Anlagen

	SEITE
Anlage I	129
Anlage II	143
Anlage IV	149
Anlage V	151
Anlage VI	
a) Staatsschulden.	156
b) Grundvermögen.	158
c) Forderungen.	161
Anlage III	163

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01	3
02	25
03	59
04	169
05	251
06	335

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07	3
08	53
09	109
10	159
11	301
12	373
13	421
14	441
16	525
20	533

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2020

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2020 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) vom 19. Dezember 2019, das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsgesetz 2020 - NHHG 2020) vom 24. März 2020 und das Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020 - 2. NHHG 2020) vom 30. Juni 2020 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit rd. 80.163,3 Mio. EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2020 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils rd.105.342,4 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2020 betragen rd. 286,6 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 79,2 Mio. EUR auf rd. 2.223,7 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von rd. 24,1 Mio. EUR (+ 5,4 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von rd. 5,9 Mio. EUR (+ 0,0 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von rd. 2.193,7 Mio. EUR (+ 73,8 Mio. EUR) gebildet.

Die zusammenfassende Darstellung des Kassenabschlusses ist aus der Gesamtrechnung ersichtlich.

Die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ist im Einzelnen in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt. Grundlage der Darstellung ist die Gruppierungsübersicht des Haushaltsplans 2020. In die Ergebnisse sind jeweils die Einzelergebnisse sämtlicher Haushaltsstellen eingeflossen. Die ausgewiesenen Mehr- oder Minderbeträge sind folglich Salden aus den Mehreinnahmen/-ausgaben und den Mindereinnahmen/-ausgaben. Abweichungen in den jeweiligen Schlusssummen beruhen auf Rundungsdifferenzen. Die Beträge sind jeweils in Mio. EUR angegeben.

Die im Abschlussbericht aufgeführten Beträge werden rein rechnerisch aus dem Gruppierungsplan des Rechenzentrums der Finanzverwaltung des Landes NRW ermittelt (Speicherzahlen). Die haushaltsmäßige Darstellung des Rechnungsergebnisses erfolgt in den Rechnungen über den Haushalt der Geschäftsbereiche (Band II und III). Dabei werden Deckungsfähigkeiten, Verstärkungen und Zuflüsse von Mehreinnahmen nach den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und des Haushaltsgesetzes sowie nach den Zweckbestimmungen und Vermerken des Haushaltsplans berücksichtigt. Die Veränderungen, denen die rechnerisch ermittelten Beträge für die haushaltsmäßige Darstellung unterliegen, sind insbesondere aus den Vermerken der Haushaltsrechnung und aus den Aufstellungen in Band I der Haushaltsrechnung ersichtlich.

IV. Einnahmenentwicklung

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1.1 Steuereinnahmen (Obergruppen 01 - 06)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Lohnsteuer (Gruppe 011)	20 239,0	18 573,4	-1 665,6
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	5 501,0	5 158,9	-342,1
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	2 318,0	2 688,0	+370,0
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	3 566,0	2 413,3	-1 152,7
Zwischensumme	31 624,0	28 833,6	-2 790,4
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	20 652,3	19 373,2	-1 279,1
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	6 015,0	4 892,9	-1 122,1
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	575,0	451,6	-123,4
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	-,–	19,1	+19,1
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	485,0	621,4	+136,4
Landesanteile insgesamt	59 351,3	54 191,9	-5 159,4
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	5 780,0	6 842,0	+1 062,0
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 357,0	2 461,8	+1 104,8
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	3 739,0	3 660,6	-78,4
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	333,0	362,4	+29,4
Biersteuer (Gruppe 061)	157,0	134,6	-22,4
Summe Steuereinnahmen	65 131,3	61 033,9	-4 097,4
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-,–	-,–	-,–
	65 131,3	61 033,9	-4 097,4

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	31,8	36,5	+4,7
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 10 050 Titel 099 11)	90,0	82,5	-7,5
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	52,0	49,2	-2,8
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	4,8	5,3	+0,5
Summe Steuerähnliche Abgaben	178,6	173,6	-5,0

2. Nichtsteuerliche Einnahmen

2.1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Verwaltungseinnahmen (Obergruppe 11)	1 788,8	1 876,5	+87,7
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	436,7	474,1	+37,4
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	16,0	22,2	+6,2
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	8,5	14,4	+5,9
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	529,3	528,6	-0,7
Hauptgruppe 1	2 779,3	2 915,8	+136,5

2.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allg. (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 21)	2 170,5	2 127,6	-42,9
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	7 050,2	25 168,4	+18 118,2
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	103,3	106,2	+2,9
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	408,6	232,3	-176,3
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	65,5	90,4	+24,9
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	9 798,1	27 724,9	+17 926,8

2.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Schuldenaufnahmen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	–,—	–,—	–,—
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	145,5	11 378,8	+11 233,3
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	932,0	1 072,9	+140,9
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	1 016,8	1 031,6	+14,8
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	175,8	–,—	-175,8
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	5,8	10,9	+5,1
Hauptgruppe 3	2 276,0	13 494,2	+11 218,2

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	65 309,9	61 207,5	-4 102,4
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	2 779,3	2 915,8	+136,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	9 798,1	27 724,9	+17 926,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	2 276,0	13 494,2	+11 218,2
Gesamteinnahmen	80 163,3	105 342,4	+25 179,1

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushalt 2020 wurde für das Haushaltsjahr 2020 zur Refinanzierung des Altschuldenbestandes eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 15.171,1 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 15.025,6 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 145,5 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2020 wurden Bruttokredite i.H.v. 26.808,4 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 15.429,6 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Nettokreditaufnahme von 11.378,8 Mio. EUR.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2020 am Kreditmarkt

	Mio. EUR	Mio. EUR Kernhaushalt ohne SV "Rettungs- schirm"	Mio. EUR SV "Rettungs- schirm" im Kern- haushalt	Mio. EUR Kernhaushalt Gesamt
§ 2 (1) Nr. 1 HHG 2020 zur Deckung von Ausgaben			–	–
+ § 2 (1) Nr. 2a HHG (Nicht veranschlagte Tilgungen gem. 4.2 der Finanzierungsübersicht)	15.025,6			
+ § 2 (2) Nr. 1 und 2 HHG Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehn und kurzfristiger Kredite soweit über § 2 (1) Nr. 2a	404,0			
			15.429,6	
+ § 2 (1) Nr. 2b HHG zur Tilgung von Krediten beim öffentlichen Bereich (OG 58)			145,5	
+ § 2 (3) HHG Kreditermächtigung in besonderen Fällen Soll OG 58 Ist OG 58	145,5 157,4		11,9	
= Zwischensumme			15.587,0	
§ 2 (1) Nr. 3 HHG Finanzierung "Sondervermögen zur Finanzierung der direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise"			25.000,0	
Gesamtkreditermächtigung		15.587,0	25.000,0	40.587,0
Gesamtkreditaufnahme		15.580,7	11.227,7	26.808,4
Schuldentilgung am Kreditmarkt ohne Kreditaufnahme SV Rettungsschirm		6,3		
verbleibende Mittel NRW Rettungsschirm			13.772,3	
Von den möglichen Kreditmitteln wurden nicht aufgenommen				13.778,6

4.3 Globale Mehreinnahmen

Der Haushalt sah im Einzelplan 20 insgesamt Globale Mehreinnahmen i.H.v. rund 175,8 Mio. EUR vor. Die Haushaltsrechnung 2020 weist Mehreinnahmen i.H.v. rund 25.179,1 Mio. EUR gegenüber den Soll-Einnahmen aus.

Darin enthalten sind:

- Mehreinnahmen i.H.v. 25.544,0 Mio. EUR aus der haushaltstechnischen Abwicklung von Corona-Maßnahmen und der Einrichtung des Sondervermögens zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona Krise (NRW-Rettungsschirm), denen entsprechende Mehrausgaben in gleicher Höhe gegenüber standen
- Mindereinnahmen i.H.v. 4.097,4 Mio. EUR durch Corona bedingte Steuerausfälle
- Mehreinnahmen i.H.v. 2.903,4 Mio. EUR aus dem Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona Krise (NRW-Rettungsschirm) zur Kompensation Corona bedingter Steuermindereinnahmen

Ohne die vorgenannten Corona bedingten Sondereffekte belaufen sich die Mehreinnahmen gegenüber den Soll-Einnahmen auf 829,1 Mio. EUR.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	76,2	69,3	-6,9
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	17 561,0	17 220,7	-340,3
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	8 530,0	8 438,5	-91,5
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	2 544,2	2 516,5	-27,7
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	76,2	65,9	-10,3
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	191,0	–,—	-191,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-202,1	–,—	+202,1
Hauptgruppe 4	28 776,4	28 310,9	-465,5

2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 - 54 ohne Gruppe 549)	4 082,4	4 257,0	+174,6
Minderausgaben (Gruppe 549)	-8,4	–,—	+8,4
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,2	0,2	–,—
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	2 250,0	1 383,8	-866,2
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	145,5	157,4	+11,9
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 5	6 469,6	5 798,4	-671,2

3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allgemeine Finanzzuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 61)	12 816,1	12 803,8	-12,3
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	125,3	125,1	-0,2
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	12 104,0	27 941,5	+15 837,5
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	56,2	34,6	-21,6
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	216,8	231,5	+14,7
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	12 304,1	19 620,3	+7 316,2
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	51,5	39,2	-12,3
Hauptgruppe 6	37 674,0	60 796,0	+23 122,0

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	1,3	0,5	-0,8
Ministerpräsident	0,5	0,5	-, -
Ministerium des Innern	14,1	7,7	-6,4
Ministerium der Justiz	19,2	15,2	-4,0
Ministerium für Schule und Bildung	0,7	0,4	-0,3
Ministerium für Kultur und Wissenschaft	0,7	0,7	-, -
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	0,2	11,3	+11,1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	11,6	5,1	-6,5
Ministerium für Verkehr	268,5	267,4	-1,1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	6,4	11,3	+4,9
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	31,0	23,2	-7,8
Ministerium der Finanzen	7,7	6,0	-1,7
Landesrechnungshof	-, -	-, -	-, -
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	0,1	0,5	+0,4
Verfassungsgerichtshof	-, -	-, -	-, -
Allgemeine Finanzverwaltung	8,2	-, -	-8,2
Hauptgruppe 7	370,0	349,8	-20,2

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	596,1	583,8	-12,3
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	33,3	33,6	+0,3
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	1,0	0,2	-0,8
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	-, -	-, -	-, -
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	289,6	-0,9
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	89,2	154,7	+65,5
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	2 932,7	3 295,3	+362,6
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	730,0	729,1	-0,9
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	3 105,5	4 711,7	+1 606,2
Hauptgruppe 8	7 778,3	9 798,0	+2 019,7

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	204,2	278,7	+74,5
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	44,3	-, -	-44,3
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-1 159,3	-, -	+1 159,3
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	5,8	10,6	+4,8
Hauptgruppe 9	-905,0	289,3	+1 194,3

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	28 776,4	28 310,9	-465,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	6 469,6	5 798,4	-671,2
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	37 674,0	60 796,0	+23 122,0
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	370,0	349,8	-20,2
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	7 778,3	9 798,0	+2 019,7
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-905,0	289,3	+1 194,3
Gesamtausgaben	80 163,3	105 342,4	+25 179,1

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10)	2.146.900
Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 462 20)	200.000.000
Minderausgaben bei Obergruppe 42 in den Einzelplänen	
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	0

	202.146.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549)	8.418.400

	8.418.400

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	406.381.000
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	752.932.900

	1.159.313.900

Gesamtsumme	1.369.879.200

nachrichtlich:

zentral veranschlagt im EP 20	952.932.900
in den Einzelplänen veranschlagt	416.946.300

Zusammenstellung der veranschlagten Minderausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	Kapitel	HGr. 4 EUR	HGr. 5 EUR	HGr. 8 EUR	HGr. 9 EUR	Gesamt Epl. EUR
1	2	3	4	5	6	7
02	020	-, -	-, -	-, -	3 512 200,-	3 512 200,-
03	020	-, -	-, -	-, -	42 752 800,-	42 752 800,-
04	020	-, -	-, -	-, -	17 993 400,-	
	210	-, -	-, -	-, -	3 077 800,-	21 071 200,-
05	020	-, -	-, -	-, -	28 833 000,-	28 833 000,-
06	020	2 146 900,-	-, -	-, -	45 997 000,-	48 143 900,-
07	020	-, -	-, -	-, -	81 478 400,-	81 478 400,-
08	020	-, -	-, -	-, -	17 269 000,-	17 269 000,-
09	020	-, -	945 500,-	-, -	28 569 300,-	29 514 800,-
10	020	-, -	7 289 100,-	-, -	35 794 500,-	
	400	-, -	183 800,-	-, -	-, -	43 267 400,-
11	020	-, -	-, -	-, -	65 913 000,-	65 913 000,-
12	020	-, -	-, -	-, -	11 303 100,-	11 303 100,-
14	020	-, -	-, -	-, -	23 887 500,-	23 887 500,-
20	020	200 000 000,-	-, -	-, -	752 932 900,-	952 932 900,-
Gesamtbetrag		202 146 900,-	8 418 400,-	-, -	1 159 313 900,-	1 369 879 200,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt rd. 416,9 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. rd. 752,93 Mio. EUR für die Hauptgruppen 4 bis 9 (Kapitel 20 020 Titel 972 00) summarisch nachgewiesen.

Die titelbezogenen Zusammenstellungen der, nach Berücksichtigung aller Deckungsvermerke und Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben sowie der im Einzelplan 20 veranschlagten Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen i.H.v. 200,0 Mio. EUR (Kapitel 20 020 Titel 462 20), noch verbleibenden Einsparungen sind dem Band I der Haushaltsrechnung als Anlage beigefügt. Dabei werden verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben in den Anlagen zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 und 461 11 (Buchung Kapitel 20 020 Titel 972 00) und verbleibende Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 9 in der Anlage zu Kapitel 20 020 Titel 972 00 dargestellt.

Den bei den Personalausgaben verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rd. 240,97 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rd. 1.858,77 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. rd. 752,93 Mio. EUR und die aus dem Gesamthaushalt zu deckenden Mehrausgaben in den Einzelplänen (siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. rd. 141,6 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Aus den Verbesserungen im Haushaltsvollzug wurden 1.194,0 Mio. EUR Corona bedingte Steuerminderausgaben ausgeglichen.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	–
Minderausgaben Titel 461 11	240.974.164,48
Summe Minderausgaben HGr. 4	240.974.164,48
Minderausgaben OGr. 51-55	366.177.671,35
Minderausgaben OGr. 56-59	860.273.329,31
Minderausgaben HGr. 6	484.698.576,82
Minderausgaben HGr. 7	12.921.075,57
Minderausgaben HGr. 8	104.793.777,54
Minderausgaben HGr. 9	29.908.160,04
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	1.858.772.590,63
Gesamtsumme der Minderausgaben	2.099.746.755,11
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	-752.932.900,00
Deckung aus Gesamthaushalt siehe Kapitel 20 020 Titel 972 00	-141.616.288,85
Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben	1.205.197.566,26
Aus den Verbesserungen wurden 1.194,0 Mio. EUR coronabedingte Steuerminderausgaben ausgeglichen	–

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2020	2019
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	24,1	18,7
Strukturhilfe-Reste	5,9	5,9
Übrige Reste	2.193,7	2.119,9
Gesamt	2.223,7	2.144,5

Ausgabereste über 2,5 Mio. EUR sind in der Beilage zum Abschlussbericht aufgeführt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus dem Saldo der zulasten des Rechnungsjahres neu gebildeten Ausgabereste einerseits und den Inanspruchnahmen und Inabgangstellungen von Ausgaberesten im Laufe des Rechnungsjahres andererseits.

Die Darstellung der Reste aus dem Vorjahr weicht zum Rechnungsjahr 2019 ab, da im Rechnungsjahr 2019 die Haushaltsreste durch einen Übertragungsfehler in der Tabelle versehentlich mit 2.114,4 Mio. Euro ausgewiesen wurden.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 16 LHO veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Rechnungsjahr auf rd. 10.605,5 Mio. EUR.

Die Übersicht über die vom Finanzminister zusätzlich erteilten Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO und in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO ist als Anlage V der Haushaltsrechnung beigefügt.

VI. Gesamtrechnung

A. Kurzfassung der Gesamtrechnung

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Einnahme- und Ausgabe-Soll	80.163.299.800,00	80.163.299.800,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	272.400.652,90	2.144.500.151,39
Gesamt-Soll	80.435.700.452,90	82.307.799.951,39
Ist-Einnahmen und -Ausgaben im Rechnungsjahr gebildete Reste	105.342.412.018,04 286.581.967,63	105.342.412.018,04 2.223.714.306,78
Gesamt-Ist	105.628.993.985,67	107.566.126.324,82
Mehreinnahmen und -ausgaben rechnungsmäßiges Jahresergebnis	25.193.293.532,77	25.258.326.373,43 65.032.840,66

B. Einnahmen

	a) Haushaltsbeträge b) Einnahmereste aus dem Vorjahr EUR	Es sind aufgekomen bzw. in Rest gestellt		mehr EUR	weniger EUR
		a) Ist-Einnahmen b) Einnahmereste EUR			
Gesamteinnahmen	80.163.299.800,00 272.400.652,90	105.342.412.018,04 286.581.967,63			
Zusammen	80.435.700.452,90	105.628.993.985,67	25.193.293.532,77		–
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	65.131.300.000,00 –	61.033.947.897,39 –			
Summe 1	65.131.300.000,00	61.033.947.897,39		–	4.097.352.102,61
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	15.031.999.800,00 272.400.652,90	44.308.464.120,65 286.581.967,63			
Summe 2	15.304.400.452,90	44.595.046.088,28	29.290.645.635,38		–

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	80.163.299.800,00	2.144.500.151,39	82.307.799.951,39		
Ist	105.342.412.018,04	2.223.714.306,78	107.566.126.324,82	31.579.855.920,05	6.321.529.546,62

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		31.579.855.920,05
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		953.432.900,00
zu deckende Mehrausgaben		30.626.423.020,05
Deckung aus Minderausgaben		3.158.590.090,91
Verstärkung aus Einnahmen		27.197.876.653,00
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		2.884.463,79
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		78.832.075,68
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		11.504.191,01
Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister		–
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit		–
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		25.000,00
		93.245.730,48
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		30.449.712.474,39
Verbleibende Mehrausgaben		176.710.545,66
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	106.332.063,15	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	29.294.554,72	
Zuzüglich Restedeckungen aus Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war	224.600,00	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	–	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	312.561.763,53	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Überschreitungen aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtages	10,52%	32.891.194,98
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	3,11%	9.707.704,05
sonstige Überschreitungen	86,37%	269.962.864,50
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		312.561.763,53
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)	24,01%	75.043.850,47
Vorgriffe	34,02%	106.332.063,15
außerplanmäßig	41,97%	131.185.849,91

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2020

Einnahmereste 2020

Einzelplan	Hauptgruppe 0 EUR	Hauptgruppe 1 EUR	Hauptgruppe 2 EUR	Hauptgruppe 3 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—	—
06	—	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	—	—
08	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	222 097 702,41	—	222 097 702,41	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	16 679,25	64 467 585,97	64 484 265,22	—
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	222 114 381,66	64 467 585,97	286 581 967,63	—

Bruttoausgaberreste 2020

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	3 862 900,00	2 744 300,00	—	722 100,00	2 501 600,00	—	9 830 900,00
02	—	108 784,01	5 075 794,96	—	7 005 833,70	—	12 190 412,67
03	1 728 028,09	5 151 324,26	4 613 912,52	8 126 214,40	164 895 651,47	—	184 515 130,74
04	6 560 899,38	593 403,25	—	—	—	—	7 154 302,63
05	—	11 366 279,12	801 792,57	49 200,00	—	—	12 217 271,69
06	—	126 655,20	3 520 378,15	—	55 637 100,00	—	59 284 133,35
07	—	22 275,90	43 646 454,13	—	156 653 429,66	—	200 322 159,69
08	—	6 331,76	8 745 600,00	6 400 000,00	60 837 000,00	—	75 988 931,76
09	—	146,24	21 559,00	—	1 277 248 140,99	—	1 277 269 846,23
10	—	1 033 931,65	17 199 007,30	61 200,00	298 607 065,49	—	316 901 204,44
11	—	3 686 635,23	5 246 977,10	—	7 656 300,00	—	16 589 912,33
12	—	—	81 820,03	—	3 500 000,00	—	3 581 820,03
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	9 871 735,14	38 314 882,78	—	71 008 589,89	—	119 195 207,81
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	24 075 212,56	5 000 000,00	5 929 924,00	—	35 005 136,56
Summe	12 151 827,47	34 711 801,76	151 343 391,10	20 358 714,40	2 111 480 635,20	—	2 330 046 369,93

Vorgriffe 2020

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	5 046,58	—	—	—	1 990 234,30	1 995 280,88
04	—	—	—	—	—	—	—
05	—	—	16 756 897,00	—	—	—	16 756 897,00
06	—	—	43 639 241,86	—	9 864 372,63	—	53 503 614,49
07	—	—	—	—	—	—	—
08	—	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	32 858 445,56	49 824,01	554 174,23	—	33 462 443,80
11	23 179,27	—	—	—	590 647,71	—	613 826,98
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	23 179,27	5 046,58	93 254 584,42	49 824,01	11 009 194,57	1 990 234,30	106 332 063,15

Nettoausgabereste 2020

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	3 862 900,00	2 744 300,00	—	722 100,00	2 501 600,00	—	9 830 900,00	—
02	—	108 784,01	5 075 794,96	—	7 005 833,70	—	12 190 412,67	—
03	1 728 028,09	5 146 277,68	4 613 912,52	8 126 214,40	164 895 651,47	-1 990 234,30	182 519 849,86	—
04	6 560 899,38	593 403,25	—	—	—	—	7 154 302,63	—
05	—	11 366 279,12	-15 955 104,43	49 200,00	—	—	-4 539 625,31	—
06	—	126 655,20	-40 118 863,71	—	45 772 727,37	—	5 780 518,86	—
07	—	22 275,90	43 646 454,13	—	156 653 429,66	—	200 322 159,69	—
08	—	6 331,76	8 745 600,00	6 400 000,00	60 837 000,00	—	75 988 931,76	—
09	—	146,24	21 559,00	—	1 277 248 140,99	—	1 277 269 846,23	—
10	—	1 033 931,65	-15 659 438,26	11 375,99	298 052 891,26	—	283 438 760,64	—
11	-23 179,27	3 686 635,23	5 246 977,10	—	7 065 652,29	—	15 976 085,35	—
12	—	—	81 820,03	—	3 500 000,00	—	3 581 820,03	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	9 871 735,14	38 314 882,78	—	71 008 589,89	—	119 195 207,81	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	24 075 212,56	5 000 000,00	5 929 924,00	—	35 005 136,56	5 929 924,00
Summe	12 128 648,20	34 706 755,18	58 088 806,68	20 308 890,39	2 100 471 440,63	-1 990 234,30	2 223 714 306,78	5 929 924,00

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	24 075 212,56
Hauptgruppe 8	—
	<u>24 075 212,56</u>

Verzeichnis der nach 2021 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2020			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2020 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 01	–		Landtag		
01 010			Landtag		
	422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8 635 800,00	3 135 900,00
Einzelplan 02	–		Ministerpräsident		
02 080			Förderung des Sports		
	TGr. 70		Zuwendungen zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen		
	686 70	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33 105 900,00	4 538 294,96
	893 70	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland	1 169 400,00	7 005 833,70
Einzelplan 03	–		Ministerium des Innern		
03 010			Ministerium		
	685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	8 845 400,00	3 451 142,84
03 130			Deutsche Hochschule der Polizei		
	712 00	042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4 000 000,00	4 346 014,40
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	33 472 300,00	160 085 634,32
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2 581 000,00	2 912 500,00
Einzelplan 04	–		Ministerium der Justiz		
04 010			Ministerium		
	TGr. 62		Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz- Portal"		
	422 62	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	–,-	6 560 899,38
Einzelplan 05	–		Ministerium für Schule und Bildung		
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 81		Programm Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche) - Förderung aus Mitteln des Bundes		
	547 81	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–,-	6 586 621,40

Haushalt 2020			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2020 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 06	–		Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 027			Allgemeine Studierendenförderung		
	TGr. 70		Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts		
	893 70	142	Investitionszuschüsse	4 200 000,00	6 545 900,00
06 100			Hochschulen Allgemein		
	891 10	139	Baukostenzuschüsse an den BLB NRW für Baumaßnahmen gem. Art. 91 b GG (Forschungsbauten)	50 000 000,00	6 754 100,00
	894 31	133	Zuschüsse an Hochschulen für Ersteinrichtungen, Rechnernetze und Großgeräte inkl. Förderung gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG	34 000 000,00	22 320 100,00
	TGr. 69		Multimediaprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich		
	685 69	139	Zuschüsse an Hochschulen	–,-	2 607 993,85
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	2 037 400,00	20 017 000,00
Einzelplan 07	–		Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 030			Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt		
	631 10	237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund	36 000 000,00	2 607 655,37
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	633 23	271	Übergangsfinanzierung KiBiz	210 483 300,00	40 694 142,71
	883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel -	–,-	3 319 038,49
	883 30	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,-	6 982 929,55
	883 40	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,-	48 414 906,01
	883 41	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	115 000 000,00	75 707 786,10
	TGr. 99		Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		
	883 99	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,-	19 423 084,84

Verzeichnis der nach 2021 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2020			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2020 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 08	–		Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 011			Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans		
	711 10	195	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regierungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsrepräsentanten	6 200 000,00	5 000 000,00
08 100			Heimat		
	TGr. 60		Heimat		
	686 60	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	32 700 000,00	6 000 000,00
08 500			Stadtentwicklung		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil)	194 831 000,00	53 924 400,00
	883 18	423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -	7 848 000,00	4 146 200,00
Einzelplan 09	–		Ministerium für Verkehr		
09 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 62		NE-Infrastrukturförderung		
	891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7 000 000,00	5 953 600,00
	TGr. 66		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz		
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–,-	58 437 582,46
	TGr. 72		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		
	891 72	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	143 370 200,00	879 519 590,53
09 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform- Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	–,-	331 109 142,82

Haushalt 2020			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2020 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10	–		Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 030			Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege		
	637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung	2 150 000,00	4 033 261,88
	TGr. 71		Verwendung der Reitabgabe		
	893 71	332	Zuschüsse (an Sonstige)	248 000,00	2 849 473,05
10 050			Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz		
	TGr. 70		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15 255 000,00	31 954 146,51
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	8 270 000,00	252 422 740,40
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,-	5 359 938,81
10 261			Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung		
	892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger	–,-	4 513 286,59
10 400			Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		
	TGr. 74		EU-LIFE-Projekt Wiesenvögel (EU-LIFE-Wiesenvögel NRW)		
	686 74	332	Zuschüsse (an Sonstige)	–,-	4 377 574,80
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 010			Ministerium		
	514 10	314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr	3 300 000,00	2 664 800,00
11 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	7 656 300,00
11 090			Pflege, Alter, demographische Entwicklung		
	TGr. 99		Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung der Pflegeberufereform nach § 54 Pflegeberufegesetz		
	686 99	253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	–,-	3 854 190,48

Verzeichnis der nach 2021 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2020			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2020 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 76		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		
	891 76	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	39 016 000,00	30 026 800,00
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	39 016 000,00	36 885 423,41
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	546 40	692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU- Förderprogramme	5 470 000,00	9 287 400,00
	671 10	522	Erstattung an die EU	–,-	38 314 882,78
Einzelplan 20	–		Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020			Allgemeine Bewilligungen		
	TGr. 75		Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten		
	799 75	811	Baumaßnahmen	8 216 400,00	5 000 000,00
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,-	5 929 924,00
20 030			Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)		
	613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2020	37 498 400,00	24 075 212,56

Veränderungen im Haushaltsvollzug

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
01	06	–	33.400,00	–
02	02	–	531.700,00	–
02	03	–	35.000,00	–
02	06	–	500.000,00	–
02	14	–	117.900,00	–
03	02	–	34.000,00	–
03	03	–	702.600,00	–
03	04	–	108.300,00	–
03	08	–	34.000,00	–
03	11	–	127.000,00	–
03	12	–	212.400,00	–
03	14	–	1.040.100,00	–
04	04	–	10.913.600,00	–
04	20	–	163.900,00	–
05	03	–	252.800,00	–
05	06	–	450.000,00	–
06	06	–	30.000.000,00	–
06	14	–	28.400,00	–
07	14	–	51.100,00	–
08	14	–	42.900,00	–
09	09	–	501.100,00	–
09	10	–	44.400,00	–
09	14	–	32.800,00	–
10	14	–	405.100,00	–
11	03	–	256.100,00	–
11	04	–	6.300,00	–
11	11	–	330.900,00	–
11	14	–	110.400,00	–
12	03	–	453.900,00	–
12	08	–	10.000,00	–
12	12	–	3.252.400,00	–
12	14	–	4.947.200,00	–
13	14	–	55.700,00	–
14	02	–	302.900,00	–
14	03	–	1.924.200,00	–
14	04	–	324.300,00	–
14	05	–	104.800,00	–
14	06	–	261.800,00	–
14	07	–	71.100,00	–
14	08	–	74.100,00	–
14	09	–	200.600,00	–
14	10	–	152.200,00	–
14	11	–	127.900,00	–
14	12	–	18.518.900,00	–
14	14	–	535.700,00	–
20	04	–	163.900,00	–
20	05	–	891.800,00	–
20	06	–	891.800,00	–
		–	80.331.400,00	–

b) durch Umsetzung von Resten gem. § 11 Abs. 1 HHG

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgabereste EUR
-	-	–	–
		–	–

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2020

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2020

Einzelplan	Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen oder ausgegeben (Ist) EUR	An Einnahme- oder Ausgaben- resten sind verblieben (Ist-Reste) EUR	Summe (Sp. 3 + 4) (Gesamt-Ist) EUR
1	2	3	4	5

I. Einnahmen

01	Landtag	768 598,88	—	768 598,88
02	Ministerpräsident	2 382 927,29	—	2 382 927,29
03	Ministerium des Innern	222 555 599,46	—	222 555 599,46
04	Ministerium der Justiz	1 330 714 635,84	—	1 330 714 635,84
05	Ministerium für Schule und Bildung	339 994 430,32	—	339 994 430,32
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 206 780 617,74	—	1 206 780 617,74
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	471 196 074,72	—	471 196 074,72
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	763 177 091,84	—	763 177 091,84
09	Ministerium für Verkehr	2 061 190 439,82	—	2 061 190 439,82
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	364 009 573,38	—	364 009 573,38
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	7 652 085 571,32	222 097 702,41	7 874 183 273,73
12	Ministerium der Finanzen	580 478 410,86	—	580 478 410,86
13	Landesrechnungshof	788 029,14	—	788 029,14
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	4 777 562 770,52	64 484 265,22	4 842 047 035,74
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	85 568 727 246,91	—	85 568 727 246,91
Summe der Einnahmen		105 342 412 018,04	286 581 967,63	105 628 993 985,67

II. Ausgaben

01	Landtag	148 049 800,55	9 830 900,00	157 880 700,55
02	Ministerpräsident	330 554 987,89	12 190 412,67	342 745 400,56
03	Ministerium des Innern	6 189 568 520,36	182 519 849,86	6 372 088 370,22
04	Ministerium der Justiz	4 561 966 655,98	7 154 302,63	4 569 120 958,61
05	Ministerium für Schule und Bildung	19 848 154 236,12	-4 539 625,31	19 843 614 610,81
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	10 844 033 647,15	5 780 518,86	10 849 814 166,01
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	6 247 976 348,96	200 322 159,69	6 448 298 508,65
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	1 554 760 892,42	75 988 931,76	1 630 749 824,18
09	Ministerium für Verkehr	3 468 877 059,00	1 277 269 846,23	4 746 146 905,23
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	1 097 806 168,77	283 438 760,64	1 381 244 929,41
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	11 115 060 711,76	15 976 085,35	11 131 036 797,11
12	Ministerium der Finanzen	2 597 897 714,24	3 581 820,03	2 601 479 534,27
13	Landesrechnungshof	46 264 145,91	—	46 264 145,91
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	6 326 302 664,50	119 195 207,81	6 445 497 872,31
16	Verfassungsgerichtshof	309 444,10	—	309 444,10
20	Allgemeine Finanzverwaltung	30 964 829 020,33	35 005 136,56	30 999 834 156,89
Summe der Ausgaben		105 342 412 018,04	2 223 714 306,78	107 566 126 324,82

Haushalts- betrag 2020 (Haushaltssoll)	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2019 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtsoll (Sp. 6 + 7) EUR	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR
			mehr EUR	weniger EUR	
6	7	8	9	10	11
189 300,00	—	189 300,00	644 819,15	65 520,27	—
738 900,00	—	738 900,00	1 671 574,78	27 547,49	—
181 809 300,00	—	181 809 300,00	74 207 451,65	33 461 152,19	—
1 318 599 900,00	—	1 318 599 900,00	97 568 425,00	85 453 689,16	—
464 553 100,00	—	464 553 100,00	131 475 847,62	256 034 517,30	—
1 237 729 600,00	—	1 237 729 600,00	52 970 988,49	83 919 970,75	—
339 925 900,00	—	339 925 900,00	138 661 206,40	7 391 031,68	—
630 264 700,00	—	630 264 700,00	359 384 795,75	226 472 403,91	—
1 595 745 000,00	—	1 595 745 000,00	515 957 545,76	50 512 105,94	—
375 465 900,00	—	375 465 900,00	53 024 850,33	64 481 176,95	—
4 215 182 800,00	221 469 922,23	4 436 652 722,23	3 472 501 377,20	34 970 825,70	—
532 983 300,00	—	532 983 300,00	63 242 921,42	15 747 810,56	—
145 800,00	—	145 800,00	785 590,14	143 361,00	—
373 487 600,00	50 930 730,67	424 418 330,67	4 576 967 803,78	159 339 098,71	—
—	—	—	—	—	—
68 896 478 700,00	—	68 896 478 700,00	22 720 132 266,76	6 047 883 719,85	—
80 163 299 800,00	272 400 652,90	80 435 700 452,90	32 259 197 464,23	7 065 903 931,46	—
Ergebnis Einnahmen :			-25 193 293 532,77		
168 357 900,00	3 383 800,00	171 741 700,00	6 328 095,67	20 189 095,12	—
329 014 500,00	10 025 567,37	339 040 067,37	24 811 729,51	21 106 396,32	6 490 639,36
6 204 105 400,00	176 562 106,83	6 380 667 506,83	364 954 176,58	373 533 313,19	1 995 280,88
4 724 756 500,00	11 522 501,47	4 736 279 001,47	130 420 690,35	297 578 733,21	—
20 000 433 400,00	11 468 908,21	20 011 902 308,21	1 302 785 749,36	1 471 073 446,76	26 867 438,91
9 615 141 600,00	72 213 390,75	9 687 354 990,75	1 562 922 329,22	400 463 153,96	83 503 614,49
6 521 765 100,00	123 528 893,12	6 645 293 993,12	598 443 813,73	795 439 298,20	22 460 756,04
1 445 441 800,00	60 958 924,75	1 506 400 724,75	435 232 786,16	310 883 686,73	—
2 939 120 000,00	1 206 555 020,39	4 145 675 020,39	775 404 633,61	174 932 748,77	—
1 077 445 200,00	287 399 570,22	1 364 844 770,22	316 498 623,73	300 098 464,54	33 462 443,81
6 428 436 800,00	15 486 556,19	6 443 923 356,19	4 900 474 027,40	213 360 586,48	137 366 357,67
2 690 197 200,00	5 347 410,94	2 695 544 610,94	72 801 528,51	166 866 605,18	—
49 714 700,00	—	49 714 700,00	2 228 355,97	5 678 910,06	—
1 538 187 000,00	130 097 906,77	1 668 284 906,77	5 355 461 902,77	578 248 937,23	415 232,37
737 100,00	—	737 100,00	46 301,96	473 957,86	—
16 430 445 600,00	29 949 594,38	16 460 395 194,38	15 730 541 175,52	1 191 102 213,01	—
80 163 299 800,00	2 144 500 151,39	82 307 799 951,39	31 579 355 920,05	6 321 029 546,62	312 561 763,53
Ergebnis Ausgaben :			-25 258 326 373,43		
Gesamtergebnis :			-65 032 840,66		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist-Einnahmen EUR	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushaltsresten sind verblieben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	768 598,88	148 049 800,55	9 830 900,00	157 880 700,55	157 112 101,67
02	Ministerpräsident	2 382 927,29	330 554 987,89	12 190 412,67	342 745 400,56	340 362 473,27
03	Ministerium des Innern	222 555 599,46	6 189 568 520,36	182 519 849,86	6 372 088 370,22	6 149 532 770,76
04	Ministerium der Justiz	1 330 714 635,84	4 561 966 655,98	7 154 302,63	4 569 120 958,61	3 238 406 322,77
05	Ministerium für Schule und Bildung	339 994 430,32	19 848 154 236,12	-4 539 625,31	19 843 614 610,81	19 503 620 180,49
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 206 780 617,74	10 844 033 647,15	5 780 518,86	10 849 814 166,01	9 643 033 548,27
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	471 196 074,72	6 247 976 348,96	200 322 159,69	6 448 298 508,65	5 977 102 433,93
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	763 177 091,84	1 554 760 892,42	75 988 931,76	1 630 749 824,18	867 572 732,34
09	Ministerium für Verkehr	2 061 190 439,82	3 468 877 059,00	1 277 269 846,23	4 746 146 905,23	2 684 956 465,41
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	364 009 573,38	1 097 806 168,77	283 438 760,64	1 381 244 929,41	1 017 235 356,03
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	7 652 085 571,32 222 097 702,41 7 874 183 273,73	11 115 060 711,76	15 976 085,35	11 131 036 797,11	3 256 853 523,38
12	Ministerium der Finanzen	580 478 410,86	2 597 897 714,24	3 581 820,03	2 601 479 534,27	2 021 001 123,41
13	Landesrechnungshof	788 029,14	46 264 145,91	—	46 264 145,91	45 476 116,77
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	4 777 562 770,52 64 484 265,22 4 842 047 035,74	6 326 302 664,50	119 195 207,81	6 445 497 872,31	1 603 450 836,57
16	Verfassungsgerichtshof	—	309 444,10	—	309 444,10	309 444,10
20	Allgemeine Finanzverwaltung	85 568 727 246,91	30 964 829 020,33	35 005 136,56	30 999 834 156,89	-54 568 893 090,02
Gesamtsumme		105 342 412 018,04 286 581 967,63 105 628 993 985,67	105 342 412 018,04	2 223 714 306,78	107 566 126 324,82	1 937 132 339,15

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahmesoll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
189 300,00	171 741 700,00	171 552 400,00	14 440 298,33	—	—
738 900,00	339 040 067,37	338 301 167,37	—	2 061 305,90	6 490 639,36
181 809 300,00	6 380 667 506,83	6 198 858 206,83	49 325 436,07	—	1 995 280,88
1 318 599 900,00	4 736 279 001,47	3 417 679 101,47	179 272 778,70	—	—
464 553 100,00	20 011 902 308,21	19 547 349 208,21	43 729 027,72	—	26 867 438,91
1 237 729 600,00	9 687 354 990,75	8 449 625 390,75	—	1 193 408 157,52	83 503 614,49
339 925 900,00	6 645 293 993,12	6 305 368 093,12	328 265 659,19	—	22 460 756,04
630 264 700,00	1 506 400 724,75	876 136 024,75	8 563 292,41	—	—
1 595 745 000,00	4 145 675 020,39	2 549 930 020,39	—	135 026 445,02	—
375 465 900,00	1 364 844 770,22	989 378 870,22	—	27 856 485,81	33 462 443,81
4 215 182 800,00 221 469 922,23 4 436 652 722,23	6 443 923 356,19	2 007 270 633,96	—	1 249 582 889,42	137 366 357,67
532 983 300,00	2 695 544 610,94	2 162 561 310,94	141 560 187,53	—	—
145 800,00	49 714 700,00	49 568 900,00	4 092 783,23	—	—
373 487 600,00 50 930 730,67 424 418 330,67	1 668 284 906,77	1 243 866 576,10	—	359 584 260,47	415 232,37
—	737 100,00	737 100,00	427 655,90	—	—
68 896 478 700,00	16 460 395 194,38	-52 436 083 505,62	2 132 809 584,40	—	—
80 163 299 800,00 272 400 652,90 80 435 700 452,90	82 307 799 951,39	1 872 099 498,49	2 902 486 703,48 —	2 967 519 544,14 65 032 840,66	312 561 763,53

Zuordnung der Ist-Beträge einschließlich Reste nach ökonomischen Arten

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungseinnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	—	61 820,38	706 778,50	768 598,88
02	Ministerpräsident	—	301 750,94	2 081 176,35	2 382 927,29
03	Ministerium des Innern	—	124 697 566,49	97 858 032,97	222 555 599,46
04	Ministerium der Justiz	—	1 319 913 239,96	10 801 395,88	1 330 714 635,84
05	Ministerium für Schule und Bildung	—	28 051 664,30	311 942 766,02	339 994 430,32
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—	5 957 526,28	1 200 823 091,46	1 206 780 617,74
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—	108 886 495,15	362 309 579,57	471 196 074,72
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—	18 074 160,13	745 102 931,71	763 177 091,84
09	Ministerium für Verkehr	—	20 878 558,55	2 040 311 881,27	2 061 190 439,82
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	137 047 442,86	29 178 363,14	197 783 767,38	364 009 573,38
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—	24 722 483,42	7 849 460 790,31	7 874 183 273,73
12	Ministerium der Finanzen	—	25 085 830,75	555 392 580,11	580 478 410,86
13	Landesrechnungshof	—	2 652,09	785 377,05	788 029,14
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	—	14 756 497,49	4 827 290 538,25	4 842 047 035,74
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	61 070 479 139,60	648 047 522,10	23 850 200 585,21	85 568 727 246,91
Gesamt-Ist		61 207 526 582,46	2 368 616 131,17	42 052 851 272,04	105 628 993 985,67
darin enthaltene Reste		—	—	286 581 967,63	286 581 967,63
Gesamt-Soll		65 309 883 000,00	2 239 013 200,00	12 886 804 252,90	80 435 700 452,90
darin enthaltene Reste		—	—	272 400 652,90	272 400 652,90
Gegenüber dem Gesamt-Soll:					
	Mehr	—	129 602 931,17	29 166 047 019,14	25 193 293 532,77
	Weniger	4 102 356 417,54	—	—	—

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- Ist-Ausgabe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	8	9	10	11	12	13
96 000 167,47	27 199 194,59	—	30 451 624,10	4 229 714,39	—	157 880 700,55
51 039 754,09	44 128 032,15	—	152 241 690,28	95 335 924,04	—	342 745 400,56
4 852 613 736,21	850 452 407,23	—	95 602 584,51	566 143 232,66	7 276 409,61	6 372 088 370,22
2 958 646 340,30	1 464 608 438,97	—	56 872 645,08	88 993 534,26	—	4 569 120 958,61
16 952 160 803,07	112 892 005,77	—	2 629 938 238,18	148 623 563,79	—	19 843 614 610,81
711 290 138,81	68 533 158,49	—	7 362 389 311,21	2 707 349 749,28	251 808,22	10 849 814 166,01
44 986 117,47	354 652 473,23	—	5 572 312 927,66	476 346 990,29	—	6 448 298 508,65
30 542 565,95	25 049 544,47	151 904 086,20	452 677 873,79	970 575 753,77	—	1 630 749 824,18
49 556 436,90	43 893 499,12	—	2 031 376 074,19	2 621 320 895,02	—	4 746 146 905,23
173 584 969,50	81 098 708,69	—	567 115 072,18	559 185 495,69	260 683,35	1 381 244 929,41
120 731 847,78	628 185 112,32	—	8 766 702 862,80	1 615 231 003,10	185 971,11	11 131 036 797,11
2 100 870 864,05	360 763 124,20	—	14 608 223,92	124 562 322,10	675 000,00	2 601 479 534,27
42 720 020,37	3 178 594,54	—	141 744,80	223 786,20	—	46 264 145,91
83 772 011,76	221 592 904,54	—	5 775 682 424,45	364 450 531,56	—	6 445 497 872,31
244 770,43	32 677,39	—	—	31 996,28	—	309 444,10
54 305 176,21	5 480 820,71	1 389 417 133,18	27 345 933 297,20	1 926 036 958,07	278 660 771,52	30 999 834 156,89
28 323 065 720,37	4 291 740 696,41	1 541 321 219,38	60 854 046 594,35	12 268 641 450,50	287 310 643,81	107 566 126 324,82
12 128 648,20	34 706 755,18	—	58 088 806,68	2 120 780 331,02	-1 990 234,30	2 223 714 306,78
28 791 964 309,37	4 097 580 550,28	2 408 146 000,00	37 773 819 427,85	10 143 835 436,20	-907 545 772,31	82 307 799 951,39
15 568 909,37	23 586 150,28	12 500 000,00	99 865 927,85	1 995 531 536,20	-2 552 372,31	2 144 500 151,39
—	194 160 146,13	—	23 080 227 166,50	2 124 806 014,30	1 194 856 416,12	25 258 326 373,43
468 898 589,00	—	866 824 780,62	—	—	—	—

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	105.342.412.018,04
Gesamtbetrag der Ausgaben	105.342.412.018,04
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	–
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–

Finanzierungsrechnung zum kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 Nr. 2 LHO

Ist-Einnahmen	105.342.412.018,04
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	11.378.768.629,49
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	611.930.000,00
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	93.351.713.388,55
Ist-Ausgaben	105.342.412.018,04
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	273.652.769,81
Kapitel 20 020 Titel 912 20	5.008.001,71
Kapitel 20 020 Titel 919 30	–
	278.660.771,52
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	105.063.751.246,52
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Einnahmeüberschuss)	11.712.037.857,97

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	286.581.967,63
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	2.223.714.306,78
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.937.132.339,15
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	272.400.652,90
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	2.144.500.151,39
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.872.099.498,49
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-65.032.840,66
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-65.032.840,66
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.937.132.339,15
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.937.132.339,15

Der Haushaltsabschluss stellt dem Rechnungssoll (veranschlagte Sollbeträge und aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste) das Rechnungsergebnis (Ist-Einnahmen und -Ausgaben zuzüglich der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste) gegenüber. Dabei gibt das rechnungsmäßige Jahresergebnis Auskunft darüber, in welcher Höhe der durch den Haushaltsplan und die übertragenen Reste vorgegebene Gesamtrahmen des Haushalts im Rechnungsjahr überschritten (Rechnungsfehlbetrag) oder unterschritten (Rechnungsüberschuss) wurde. Der Betrag setzt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis und der Änderung des Restevolumens zusammen.

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ergänzte kassenmäßige Gesamtergebnis. Es entspricht der Summe aller bisherigen rechnungsmäßigen Jahresergebnisse abzüglich der bereits haushaltsmäßig abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis unterscheidet sich vom rechnungsmäßigen Jahresergebnis dadurch, dass hier nicht das Rechnungsjahr, sondern der gesamte bisherige Rechnungszeitraum betrachtet wird.

Gruppierungsübersicht 2020

Gruppierungsübersicht Hauptgruppen (HG)		
HG	Einnahme- und Ausgabearten	IST-Betrag in T€
1	2	3

Einnahmen

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	61 207 526,6
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 915 796,8
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27 724 908,9
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13 494 179,7
Summe Einnahmen		105 342 412,0

Ausgaben

4	Personalausgaben	28 310 937,1
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5 798 355,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60 795 957,8
7	Baumaßnahmen	349 822,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 798 038,8
9	Besondere Finanzierungsausgaben	289 300,9
Summe Ausgaben		105 342 412,0

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
011	Lohnsteuer	-	-	-	-	-	-	-
012	Veranlagte Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-	-	-	-	-	-	-
014	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
015	Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
016	Einfuhrumsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
017	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-	-	-	-	-	-	-
05	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
051	Vermögensteuer	-	-	-	-	-	-	-
052	Erbschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
053	Grunderwerbsteuer	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
058	Sportwettensteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	61,8	301,8	124 697,6	1 319 914,3	28 066,2	52 233,6	110 933,4
11	Verwaltungseinnahmen	54,3	298,3	117 105,1	1 283 713,8	27 786,4	5 831,3	108 867,5
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	6,0	45 202,4	1 110 396,6	2 476,6	1 633,5	-
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	37,4	-	51 851,1	162 678,8	717,8	35,6	-
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16,9	292,3	20 051,6	10 638,4	24 592,0	4 162,2	108 867,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	7,5	3,4	6 694,0	35 989,9	263,7	126,3	19,0
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	3,4	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	743,4	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	7,5	-	1 541,4	3 221,3	99,3	126,3	19,0
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	3 596,6	32 768,5	164,3	-	-
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	812,6	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	-	-	898,5	209,6	1,6	-	-
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	892,2	209,6	1,6	-	-
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	-	-	6,3	-	-	-	-
134	Kapitalrückzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	-
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
151	Zinseinnahmen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
152	Zinseinnahmen von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
154	Zinseinnahmen und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	1,1	-	-	16,4
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	1,1	-	-	16,4
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-	14,5	46 276,0	2 030,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	14,5	46 276,0	2 030,6
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	706,8	2 081,2	81 826,1	10 800,3	219 359,6	851 224,1	280 124,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	706,8	1 357,0	68 898,0	8 750,6	214 793,0	844 420,6	275 170,5
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	204,7	1 314,6	46 255,7	4 746,7	190 029,2	832 282,3	230 596,5
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	89,3	–	14 298,7	3 633,7	24 167,2	10 108,1	273,8
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412,7	42,4	7 430,1	370,2	595,1	2 030,2	40 505,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	3 580,1
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	65,9	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	44,9	–	1,4	–	215,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	2,7	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	–	12,2	239,9	84,2	–	–	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	–	12,2	239,9	84,2	–	–	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	751,2	1 124,7	788,3	–	1 582,7
271	Erstattungen von der EU	–	–	34,2	–	–	–	1 582,7
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	717,0	1 124,7	788,3	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
2	186 814,8	1 994 796,8	65 476,4	7 305 865,2	162 079,9	785,4	4 714 117,5	-	11 848 850,8	27 724 908,9
21	-	-	-	-	-	-	-	-	2 127 649,5	2 127 649,5
211	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885 712,5	1 885 712,5
212	-	-	-	-	-	-	-	-	241 937,0	241 937,0
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	186 632,8	1 982 851,8	47 410,5	7 221 748,7	48 769,8	425,2	4 567 504,0	-	9 698 954,0	25 168 393,5
231	186 000,6	1 982 011,5	44 543,7	7 216 691,5	10 430,2	50,1	4 566 339,3	-	1 381 000,0	16 692 496,8
232	181,7	43,4	68,9	1 148,1	34 870,4	198,9	661,2	-	-	89 743,4
233	450,6	796,9	1 996,2	548,5	3 469,3	176,2	503,6	-	-	59 327,0
234	-	-	-	-	-	-	-	-	8 309 170,8	8 313 550,9
235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,9
236	-	-	-	3 360,6	-	-	-	-	8 783,2	12 405,1
237	-	-	801,7	-	-	-	-	-	-	804,4
26	182,0	-	563,5	267,8	104 818,3	-	-	-	-	106 167,9
261	182,0	-	563,5	15,0	104 818,3	-	-	-	-	105 915,1
266	-	-	-	252,9	-	-	-	-	-	252,9
27	-	-	9 199,0	77 729,9	-	-	141 096,7	-	-	232 272,5
271	-	-	9 199,0	-	-	-	-	-	-	10 815,9
272	-	-	-	77 729,9	-	-	141 096,7	-	-	221 456,6

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	711,9	11 937,1	840,8	3 778,4	6 803,5	3 370,8
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	711,9	10 951,6	840,8	3 273,2	6 423,7	3 370,8
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	962,0	–	505,1	379,8	–
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	23,5	–	–	–	–
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	–
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	16 031,9	–	92 568,6	303 322,9	80 138,6
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	–	–	–	–	–	–	–
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	–	–	–	–	–	–	–
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	–	–	–	–	–	–	–
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	–	–	–	–	–	–	–
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	6 203,1	–	54 166,2	36 224,9	80 138,6
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	1 849,2	–	54 166,2	36 224,9	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	4 353,9	–	–	–	–
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
28	-	11 945,0	8 303,4	6 118,6	8 491,8	360,2	5 516,7	-	22 247,3	90 425,5
281	-	11 945,0	7 977,8	6 118,6	8 491,8	360,2	4 655,6	-	22 247,2	87 368,3
282	-	-	310,6	-	-	-	861,2	-	0,0	3 018,7
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5
287	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	498 436,2	45 515,1	124 999,1	293 117,4	675,0	-	48 676,3	-	11 990 698,6	13 494 179,7
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	11 378 768,6	11 378 768,6
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	11 378 768,6	11 378 768,6
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	498 436,2	45 515,1	25 754,7	292 931,4	-	-	33 500,0	-	-	1 072 870,2
331	143 953,1	44 246,9	25 754,7	-	-	-	33 500,0	-	-	339 695,0
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 353,9
333	31 630,1	1 268,2	-	292 931,4	-	-	-	-	-	325 829,7

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	80 138,6
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	38 402,4	266 846,2	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	-	38 402,4	266 846,2	-
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-	-	-	-
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-	-	-	-
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
362	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
363	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
364	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
365	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
366	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
367	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
368	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
369	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
371	Globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	9 828,8	-	-	251,8	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	4 451,9	-	-	251,8	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5 376,9	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	768,6	2 382,9	222 555,6	1 330 714,6	339 994,4	1 206 780,6	471 196,1

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
334	322 853,0	-	-	-	-	-	-	-	-	402 991,6
336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	99 244,4	-	-	-	15 176,3	-	-	419 669,3
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 248,6
346	-	-	99 244,4	-	-	-	15 176,3	-	-	114 420,7
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	611 930,0	611 930,0
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	611 930,0	611 930,0
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	186,0	675,0	-	-	-	-	10 941,6
381	-	-	-	186,0	675,0	-	-	-	-	5 564,7
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 376,9
	763 177,1	2 061 190,4	364 009,6	7 652 085,6	580 478,4	788,0	4 777 562,8	-	85 568 727,2	105 342 412,0

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	92 137,3	51 039,8	4 850 885,7	2 952 085,4	16 952 160,8	711 290,1	44 986,1
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	63 778,2	–	–	5 531,6	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	63 778,2	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	5 531,6	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	23 906,0	41 430,5	3 202 808,9	1 938 942,9	10 207 808,9	36 875,9	22 904,8
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	454,1	215,9	213,1	342,5	379,5	212,1
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9 794,8	16 586,1	2 516 978,3	1 312 374,6	7 842 054,1	16 967,3	12 294,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	127,1	506,3	15 234,3	39 251,3	64 856,3	1 388,0	101,8
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13 960,7	23 883,9	668 303,5	509 005,7	2 300 556,0	18 079,2	10 296,1
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23,5	–	2 076,9	78 098,2	–	61,9	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3 395,2	7 282,6	1 208 180,6	699 897,7	5 249 967,7	578 498,0	18 069,8
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3 395,2	7 282,6	1 208 180,6	699 897,7	5 249 967,7	578 026,1	18 069,8
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–	–	–	–	–	471,9	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	–	–	–	–	–	–	–
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1 048,7	2 142,2	434 154,8	249 403,0	1 493 738,7	95 916,3	3 990,6
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	616,1	729,5	46 759,5	79 853,3	478 569,6	885,2	484,4
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	73,8	1,1	102 562,2	2 734,5	16 193,2	204,6	56,7
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	358,8	1 411,7	284 833,1	166 815,2	998 975,9	94 826,4	3 449,5
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9,2	184,5	5 741,5	58 310,3	645,5	–	21,0
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	3,8	–	40,8	5,6	0,1	–	–
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung	5,4	184,5	5 437,4	1 260,4	282,7	–	21,0

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
4	30 542,6	49 556,4	173 585,0	120 755,0	2 100 870,9	42 720,0	83 772,0	244,8	54 305,2	28 310 937,1
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 309,8
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 778,2
412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 531,6
42	26 302,6	19 466,2	120 038,0	80 897,4	1 383 070,0	25 094,5	40 295,4	244,8	50 640,9	17 220 727,5
421	211,8	211,3	215,0	218,2	211,0	-	215,9	-	-	3 100,3
422	15 010,7	9 242,0	33 920,0	23 203,7	1 086 429,5	20 866,9	17 393,8	-	50 640,9	12 983 757,2
424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	439,7	253,0	7 777,7	526,1	2 393,5	-	1 857,7	139,5	-	134 852,4
428	10 640,4	9 760,0	77 808,8	54 473,5	294 036,0	4 227,6	20 828,1	105,3	-	4 015 964,7
429	-	-	316,5	2 476,0	-	-	-	-	-	83 052,9
43	2 839,5	24 704,5	42 915,4	30 959,9	519 709,2	13 586,3	35 055,7	-	3 409,9	8 438 471,9
431	-	-	-	-	-	-	-	-	2 108,4	2 108,4
432	2 839,5	24 704,5	42 909,8	30 959,9	519 709,2	13 586,3	35 055,7	-	1 301,5	8 435 886,0
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	5,6
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,9
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1 396,4	5 371,2	10 473,8	8 832,7	197 332,9	4 033,5	8 412,1	-	254,4	2 516 501,2
441	909,3	418,0	1 601,3	1 284,2	73 303,3	969,4	810,3	-	-	687 193,4
443	10,6	51,5	281,7	18,4	1 301,3	110,5	55,9	-	-	123 655,9
446	476,4	4 901,7	8 590,8	7 530,1	122 728,3	2 953,6	7 545,9	-	254,4	1 705 651,9
45	4,2	14,5	157,8	65,0	758,8	5,7	8,8	-	-	65 926,8
451	-	11,5	-	-	0,4	-	2,9	-	-	65,0
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	4,2	3,0	157,8	65,0	758,4	5,7	6,0	-	-	8 191,3

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	–	–	263,3	57 044,4	362,7	–	–
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24 454,9	44 019,2	845 306,1	1 464 015,0	101 525,7	68 406,5	354 630,2
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	18 061,8	11 435,0	580 084,1	551 583,4	20 405,6	29 704,6	52 160,9
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 352,5	1 579,4	77 590,2	68 778,7	366,5	398,4	682,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	82,7	422,1	115 443,7	64 911,9	470,3	19,7	2,2
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 226,1	2 215,6	91 896,2	94 914,2	6 245,9	2 573,1	20 328,1
518	Mieten und Pachten	4 426,2	7 171,5	285 332,1	315 427,7	12 876,4	26 662,9	27 483,8
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3 974,4	46,3	9 821,9	7 550,9	446,5	50,5	3 664,7
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	586,9	1 097,0	52 248,1	10 307,2	11 852,2	1 210,9	1 009,2
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	839,6	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	222,1	–	–	–	553,5	110,7
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	62,0	57,2	12 983,6	6 111,4	121,7	87,6	168,8
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	444,2	260,0	33 673,8	2 385,2	1 792,9	530,7	652,4
527	Dienstreisen	32,6	284,9	4 632,0	1 714,3	9 495,4	23,9	69,4
529	Verfüungsmittel	48,1	272,8	119,1	96,3	442,2	15,1	7,9
53	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	3 816,3	2 222,6	83 724,3	534 428,9	178,7	942,9	10 777,9
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	715,3	1 548,3	734,2	331,0	25,9	54,9	92,5
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	–	486 844,7	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	1,4	604,8	58,3	–	4,5	23,2	–
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	–	21 824,4	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	50 871,3	2 137,8	–	–	5 072,7
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	–	669,6	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3 099,5	–	9 446,2	44 670,5	–	864,8	5 612,7
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	69,5	120,2	444,8	148,3	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 670,5
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	176 947,3	43 893,4	80 064,8	624 498,5	360 763,1	3 178,6	211 721,2	32,7	1 394 898,0	5 798 355,2
51	9 746,0	6 266,9	33 448,5	16 993,3	158 281,3	2 681,4	18 774,6	7,5	-	1 509 634,8
511	414,2	308,0	7 089,6	2 345,8	-	735,6	11 848,7	7,5	-	174 497,0
514	8,1	5,8	735,8	3 636,0	998,5	0,2	8,5	-	-	186 745,5
517	1 491,5	1 488,8	7 758,4	2 001,1	38 395,0	547,8	1 381,5	-	-	278 463,2
518	2 645,8	4 011,3	17 567,1	8 972,1	112 800,0	1 387,2	5 468,8	-	-	832 233,0
519	5 186,5	453,0	297,6	38,2	6 087,8	10,7	67,1	-	-	37 696,1
52	541,2	1 384,9	3 410,1	2 085,3	360,5	415,2	27 630,6	5,7	5 457,3	119 602,2
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	97,1	-	751,6	-	-	-	-	-	-	1 688,4
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886,3
525	144,7	218,7	1 083,9	360,6	-	87,8	217,4	-	-	21 705,4
526	213,8	1 100,0	975,1	1 522,7	299,1	50,7	27 282,8	-	5 457,3	76 640,5
527	73,0	54,2	590,0	190,7	-	274,9	125,2	3,3	-	17 563,8
529	12,7	11,9	9,6	11,3	61,4	1,8	5,2	2,5	-	1 117,7
53	2 598,2	33 676,9	28 386,7	369,1	2 552,3	-	7 062,1	6,8	-	710 743,7
531	196,0	181,4	577,8	369,1	109,2	-	1 213,0	2,2	-	6 150,8
532	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	486 849,3
534	-	5,6	22,3	-	-	-	166,9	-	-	887,2
535	-	66,4	-	-	-	-	106,6	-	-	21 997,4
536	-	11 738,8	-	-	-	-	-	-	-	69 820,5
537	-	21 266,6	16 409,8	-	-	-	565,3	-	-	38 911,3
538	2 402,2	418,3	11 246,0	-	2 439,1	-	5 010,3	-	-	85 209,7
539	-	-	130,7	-	4,1	-	-	-	-	917,6

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	1 990,0	29 264,7	129 249,5	367 695,6	69 089,3	36 548,1	290 682,2
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	1 004,3	2 153,7	309,7	-76,2	0,4	82,1	226,5
542	Ausgleichsabgaben	-	-	-	-	-	-	-
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
545	Sonstiges	-	-	-0,0	24,9	-	-	-
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	58,6	9 002,5	40 827,0	324 283,8	5 599,2	6 704,3	245,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	927,1	18 108,6	88 112,8	43 463,1	63 489,7	29 761,8	290 210,8
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	-	-	-	-	-	-
561	Zinsausgaben an Bund	-	-	-	-	-	-	-
562	Zinsausgaben an Länder	-	-	-	-	-	-	-
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
576	Zinsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	-	-	-	-	-	-
581	Tilgungsausgaben an Bund	-	-	-	-	-	-	-
582	Tilgungsausgaben an Länder	-	-	-	-	-	-	-
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
596	Tilgungsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30 451,6	147 165,9	90 988,7	56 872,6	2 645 893,3	7 402 508,2	5 528 666,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
621	Schuldendiensthilfen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
622	Schuldendiensthilfen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	84,2	3 399,9	45 598,1	19 462,0	698 463,5	157 659,3	5 176 664,2
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	1 699,8	19 272,6	3 777,9	427,8	3 803,5	30 857,7
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	56,6	366,8	14 659,9	8 699,7	42 035,1	38 553,2	410,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,7	1 333,4	11 307,5	1 671,0	655 973,1	114 990,1	5 136 543,6
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	205,8	5 313,5	27,6	–	8 852,6
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	152,3	–	–	312,5	–
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	1 442,8	33 392,3	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	1 442,8	33 392,3	–
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	–	–
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	–	–
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	–	–	162,5	161,3	363,3	72 514,8	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	162,5	161,3	363,3	72 514,8	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	30 367,4	143 766,0	45 228,1	37 249,3	1 945 623,8	7 132 615,7	351 852,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	156,0	28 813,4	27 892,0	236 930,5	409 781,2	54 683,4

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
6	443 932,3	2 031 354,5	582 774,5	8 761 455,9	14 526,4	141,7	5 737 367,5	-	27 321 858,1	60 795 957,8
61	-	3 011,1	20 046,7	512 507,7	-	-	-	-	12 268 203,4	12 803 768,9
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	-	-	20 046,7	512 507,7	-	-	-	-	12 268 203,4	12 800 757,8
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	3 011,1	-	-	-	-	-	-	-	3 011,1
62	-	-	-	-	-	-	-	-	125 096,2	125 096,2
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	43 874,9	43 874,9
624	-	-	-	-	-	-	-	-	81 221,3	81 221,3
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	18 979,6	1 525 613,5	33 822,0	5 262 179,9	14 258,6	113,5	60 457,7	-	14 924 727,6	27 941 483,7
631	3 783,5	3 601,0	4 122,1	4 259,6	4 019,7	113,5	386,1	-	481,9	80 606,7
632	186,3	43,3	2 269,5	407,7	7 760,7	-	335,9	-	53,6	115 838,6
633	9 409,8	682 927,7	17 171,1	5 221 115,9	2 478,3	-	50 918,5	-	2 731 165,1	14 637 032,6
634	-	-	114,5	-	-	-	-	-	12 187 890,5	12 188 005,0
636	-	-	-	36 396,6	-	-	-	-	5 135,4	55 931,5
637	5 600,0	839 041,4	10 144,8	-	-	-	8 817,3	-	1,0	864 069,4
66	-	-	-220,3	-	-	-	-	-	-	34 614,8
661	-	-	-220,3	-	-	-	-	-	-	34 614,8
662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	918,8	132 888,3	24 374,7	63,8	28,2	-	-	-	231 475,6
671	-	918,8	132 888,3	24 374,7	63,8	28,2	-	-	-	231 475,6
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	424 952,6	501 811,2	396 115,4	2 933 353,5	204,0	-	5 674 308,0	-	2 886,5	19 620 333,8
681	344 662,7	-	4 688,8	127 822,1	-	-	7 308,6	-	-	1 242 738,7

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	–	15 896,2	–	–	–	885 500,3	–
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	–	1 826,7	–	–	–	1 895,4	–
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	28 705,9	49 866,4	4 736,2	3 488,8	1 663 635,7	164 140,2	265 972,7
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1 661,5	4 213,7	11 185,9	9,4	29 390,7	5 071 096,4	6 313,1
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	71 807,1	492,6	–	15 666,9	600 202,2	24 883,1
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	–	–	5 859,2	–	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	6 326,0	150,0
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	150,0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	6 326,0	–
7	Baumaßnahmen	527,9	500,0	7 650,9	15 175,6	434,9	678,0	11 297,6
71	Baumaßnahmen	527,9	500,0	7 456,8	15 175,6	434,9	678,0	252,1
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	4 137,9	15 175,6	434,9	678,0	176,0
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	527,9	500,0	378,8	–	–	–	–
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 465,8	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	76,1
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 146,5	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	327,8	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	11 045,5
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	11 045,5
725	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
726	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
727	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
728	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
729	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
73	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
732	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
733	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
734	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
735	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
736	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
737	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
738	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
739	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
74	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
742	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
743	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
744	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
745	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
746	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
747	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
748	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
749	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
75	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
751	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
752	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
753	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
754	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
755	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
756	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
757	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
758	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
759	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
76	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
762	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
763	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
764	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
765	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
766	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
767	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
768	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
769	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
77	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
771	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
772	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
773	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
774	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
775	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
776	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
777	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
778	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
779	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
78	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
781	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
782	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
783	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
784	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
785	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
786	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
787	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
788	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
789	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
79	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	194,1	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	194,1	-	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478,1	87 830,1	385 470,5	73 817,9	148 139,5	2 660 899,0	308 396,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	478,1	112,6	344 472,2	73 817,9	7 501,3	4 438,8	1 720,9
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	-42,4	129 243,1	5 000,8	-	-	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	478,1	155,0	215 229,0	68 817,1	7 501,3	4 438,8	1 720,9
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
821	Grunderwerb	-	-	-	-	-	-	-
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	25,0	-	-	-	-	-
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	25,0	-	-	-	-	-
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	-	-	-	-	-	-	-
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
851	Darlehen an Bund	-	-	-	-	-	-	-
852	Darlehen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
854	Darlehen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
857	Darlehen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	88,5	289 552,2	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	88,5	289 552,2	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	131,8	-	-	-	-	-
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	131,8	-	-	-	-	-
872	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
873	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
874	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
875	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
876	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
877	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
878	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
879	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	-	40 998,3	-	131 618,9	11 312,2	304 233,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	1 465,3	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	39 533,0	-	131 618,9	11 312,2	304 233,5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	-	87 560,7	-	-	8 930,8	2 355 595,9	2 441,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	1 741 288,0	-
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	105 571,1	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	87 530,7	-	-	8 930,8	8 737,6	2 441,5
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	499 999,2	-
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	30,0	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2020 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	9 266,6	-	-	251,8	-
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	9 266,6	-	-	251,8	-
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	4 451,9	-	-	251,8	-
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	4 814,7	-	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	148 049,8	330 555,0	6 189 568,5	4 561 966,7	19 848 154,2	10 844 033,6	6 247 976,3

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2020
9	-	-	260,7	186,0	675,0	-	-	-	278 660,8	289 300,9
91	-	-	-	-	-	-	-	-	278 660,8	278 660,8
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	278 660,8	278 660,8
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	260,7	186,0	675,0	-	-	-	-	10 640,1
981	-	-	260,7	186,0	675,0	-	-	-	-	5 825,4
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 814,7
	1 554 760,9	3 468 877,1	1 097 806,2	11 115 060,7	2 597 897,7	46 264,1	6 326 302,7	309,4	30 964 829,0	105 342 412,0

Funktionenübersicht 2020

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2020	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	2 339 966 904,65	14 016 967 333,74
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 675 766 149,81	29 852 264 355,50
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	11 959 439 250,04	25 472 396 283,95
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2 918 202 390,71	2 062 473 095,10
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	231 802 825,69	487 481 084,79
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	196 390 423,35	520 077 272,63
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	541 412 990,48	1 277 693 565,41
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 584 486 132,72	2 779 272 228,33
8	Finanzwirtschaft	83 894 944 950,59	28 873 786 798,59
Gesamtsumme		105 342 412 018,04	105 342 412 018,04

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2020	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 339 966 904,65	14 016 967 333,74
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	521 652 306,71	2 320 914 406,14
011	Politische Führung	14 175 276,78	872 344 555,70
012	Innere Verwaltung	27 221 053,10	638 171 589,18
013	Informationswesen	—,—	2 672 665,08
014	Statistischer Dienst	433 980,00	153 611 927,96
016	Hochbauverwaltung	389 657 768,72	11 263 145,69
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	89 982 552,11	638 603 792,30
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	181 676,00	4 246 730,23
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	12 599 592,68
022	Internationale Organisationen	—,—	5 968 307,60
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	6 552 193,70
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	14 491,64
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—,—	64 599,74
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	109 266 732,41	4 930 503 741,25
042	Polizei	87 567 186,66	3 503 144 504,12
043	Öffentliche Ordnung	812 727,55	—,—
044	Brandschutz	3 326 002,54	68 645 767,08
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	7 736 195,56	61 926 717,99
046	Wetterdienst	—,—	—,—
047	Schutz der Verfassung	—,—	—,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9 824 620,10	1 296 786 752,06
05	Rechtsschutz	1 327 245 280,16	4 390 898 463,74
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 282 250 621,99	2 726 413 803,09
056	Justizvollzugsanstalten	41 019 523,19	789 838 789,75
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	3 975 134,98	874 246 087,43
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	399 783,47
06	Finanzverwaltung	381 802 585,37	2 362 051 129,93
061	Steuer- und Zollverwaltung	361 448 039,27	1 608 393 212,04
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8 465 591,13	103 486 787,44
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	11 888 954,97	650 171 130,45
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 675 766 149,81	29 852 264 355,50
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	287 759 428,40	19 646 216 768,61
111	Unterrichtsverwaltung	55 972 656,08	271 532 699,67
112	Öffentliche Grundschulen	506 259,79	2 593 300 299,20
113	Private Grundschulen	—,—	—,—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	949 588,08	4 592 309 773,79
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	18 785 308,33	1 093 486 935,22
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	29 881 356,19	6 219 631 555,53
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	22 675,68	839 753 325,52
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—,—	227 667 132,34
127	Öffentliche berufliche Schulen	217 032,52	1 424 500 518,07
128	Private berufliche Schulen	—,—	207 424 175,18
129	Sonstige schulische Aufgaben	181 424 551,73	2 176 610 354,09
13	Hochschulen	530 817 104,54	7 945 094 441,38
132	Hochschulkliniken	—,—	1 352 091 626,97
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	3 040 417,00	4 327 250 079,47
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—,—	60 681 522,09
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	1 096 652,29	184 342 500,00

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2020	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	579 859 044,44
139	Sonstige Hochschulaufgaben	526 680 035,25	1 440 869 668,41
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	797 718 764,61	899 919 997,11
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	159 916 320,62	165 050 837,65
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	596 359 104,47	660 524 983,09
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	41 443 339,52	72 103 452,17
145	Schülerbeförderung	—,—	2 240 724,20
15	Sonstiges Bildungswesen	3 677 206,21	341 657 370,08
152	Volkshochschulen	14 494,81	62 531 977,38
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3 532 688,14	92 434 394,93
154	Ausbildung der Lehrkräfte	101 689,86	158 320 173,37
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	28 333,40	28 370 824,40
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	54 754 655,53	536 761 800,54
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	1 106 146,06	31 171 886,69
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	35 302 468,40
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	53 391 104,55	402 671 107,51
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	257 404,92	67 616 337,94
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
18 / 19	Kultur und Religion	1 038 990,52	482 613 977,78
181	Theater	—,—	88 211 495,92
182	Musikpflege	—,—	30 675 695,86
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29 085,16	14 056 850,43
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	31 318,88
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—,—	—,—
187	Sonstige Kulturpflege	5 995,38	264 162 029,01
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1 001 362,56	3 293 781,88
195	Denkmalschutz und -pflege	2 297,36	31 710 432,29
199	Kirchliche Angelegenheiten	250,06	50 472 373,51
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	11 959 439 250,04	25 472 396 283,95
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 774 675,36	43 177 357,28
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 774 675,36	43 177 357,28
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 564 909,52	273 341 741,42
223	Unfallversicherung	1 564 909,52	35 817 282,07
224	Krankenversicherung	—,—	8 852 577,87
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	228 671 881,48
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	447 604 337,70	772 874 866,35
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—,—	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	9 036 526,91	—,—
233	Wohngeld	159 026 206,11	318 098 003,19
235	Soziale Einrichtungen	27 552 239,61	20 380 434,20
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	31 452 834,86
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	251 989 365,07	402 943 594,10
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	59 142 961,78	737 697 790,59
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—,—	579 342,90
243	Lastenausgleich	—,—	508 071,72
244	Wiedergutmachung	20 881 875,38	37 927 835,88
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	4 532 992,84	7 892 788,22
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	33 728 093,56	690 789 751,87
25	Arbeitsmarktpolitik	2 877 769 227,31	2 948 021 510,32
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—,—	—,—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	2 792 252 943,90	2 794 990 271,52

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2020	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	85 516 283,41	153 031 238,80
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	—,—	—,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	7 607 450,17	475 311 816,29
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1 249 466,14	115 379 939,39
262	Jugendsozialarbeit	—,—	—,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2 172 183,07	178 399,90
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	4 185 800,96	359 753 477,00
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	170 181 080,93	4 048 249 690,05
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	170 181 080,93	4 048 249 690,05
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 902 240 307,44	1 901 957 769,68
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—,—	—,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 901 955 336,07	1 901 955 336,07
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—,—	—,—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—,—	—,—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	—,—	—,—
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	—,—	—,—
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	284 971,37	2 433,61
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6 489 554 299,83	14 271 763 741,97
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	52 135 224,99	922 277 733,40
292	Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen	6 437 419 074,84	13 349 486 008,57
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2 918 202 390,71	2 062 473 095,10
31	Gesundheitswesen	2 808 303 614,33	1 438 897 515,82
311	Gesundheitsverwaltung	3 779 410,39	9 555 745,71
312	Krankenhäuser und Heilstätten	293 180 010,25	1 141 821 969,37
313	Arbeitsschutz	8 990 291,13	41 772 352,31
314	Gesundheitsschutz	2 502 353 902,56	245 747 448,43
32	Sport und Erholung	—,—	220 702 926,65
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	2 065 300,00
322	Sport	—,—	218 637 626,65
33	Umwelt- und Naturschutz	104 797 806,15	398 072 730,61
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	11 019 974,36	170 486 396,31
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	93 777 831,79	227 586 334,30
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5 100 970,23	4 799 922,02
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	5 100 970,23	4 799 922,02
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	231 802 825,69	487 481 084,79
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	91 230 140,00	130 013 357,93
411	Förderung des Wohnungsbaues	91 230 140,00	128 702 140,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	—,—	1 311 217,93
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	140 572 685,69	357 302 726,86
421	Geoinformation	1 176 169,97	31 093 211,17
422	Raumordnung und Landesplanung	—,—	4 497 396,02
423	Städtebauförderung	139 396 515,72	321 712 119,67
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	165 000,00
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	165 000,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	196 390 423,35	520 077 272,63

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2020	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1 092 553,38	26 921 604,68
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	913 466,11	23 566 238,98
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	179 087,27	3 355 365,70
52	Landwirtschaft und Ernährung	191 852 372,16	417 560 365,25
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	73 333 724,93	120 055 267,40
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	106 462 251,73	146 237 881,87
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	12 056 395,50	151 267 215,98
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	3 445 497,81	75 595 302,70
531	Forstwirtschaft und Jagd	1 404 997,65	73 944 824,34
532	Fischerei	2 040 500,16	1 650 478,36
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	541 412 990,48	1 277 693 565,41
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1 406 179,22	21 690 052,18
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1 406 179,22	21 690 052,18
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	9 837 708,86	15 185 318,52
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	9 837 708,86	15 185 318,52
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	1 298 401,74	181 348 909,56
631	Kohlenbergbau	1 298 401,74	152 385 203,83
632	Sonstiger Bergbau	—,—	—,—
634	Verarbeitende Industrie	—,—	25 869 095,38
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	2 829 815,72
638	Baugewerbe	—,—	264 794,63
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	54 361 471,42	124 552 344,22
641	Kernenergie	—,—	—,—
642	Erneuerbare Energieformen	—,—	95 427 713,09
643	Elektrizitätsversorgung	—,—	—,—
644	Wasserversorgung	—,—	—,—
645	Abwasserentsorgung	50 887 903,72	29 094 255,64
646	Abfallwirtschaft	3 473 567,70	9 735,49
647	Straßenreinigung	—,—	—,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—,—	20 640,00
65	Handel und Tourismus	861 158,33	6 163 792,27
651	Handel	861 158,33	1 006 565,28
652	Tourismus	—,—	5 157 226,99
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
661	Banken und Kreditinstitute	—,—	—,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	102 671 111,19	196 274 922,85
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	102 671 111,19	196 274 922,85
69	Regionale Fördermaßnahmen	370 976 959,72	732 478 225,81
691	Betriebliche Investitionen	—,—	689 519,41
692	Verbesserung der Infrastruktur	332 168 389,66	641 596 642,09
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	38 808 570,06	90 192 064,31
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 584 486 132,72	2 779 272 228,33
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	10 177 746,00	77 360,60
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	10 171 746,00	—,—
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	6 000,00	—,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—,—	77 360,60
72	Straßen	15 123 746,15	936 612 798,67
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	11 676 891,94	11 676 891,94

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2020	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
723	Landesstraßen	—,—	758 731 830,51
724	Kreisstraßen	—,—	200 000,00
725	Gemeindestraßen	1 450 652,96	116 480 238,36
726	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	1 996 201,25	49 523 837,86
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1 262,58	7 440 018,18
731	Wasserstraßen und Häfen	1 262,58	5 999 000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	1 441 018,18
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 550 192 273,30	1 815 470 299,38
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 549 961 695,33	1 803 108 533,30
742	Eisenbahnen	230 577,97	12 361 766,08
75	Luftfahrt	8 991 104,69	19 074 071,66
751	Luftfahrt	8 991 104,69	19 074 071,66
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunk und Fernsehen	—,—	—,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	597 679,84
791	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	597 679,84
8	Finanzwirtschaft	83 894 944 950,59	28 873 786 798,59
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	8 288 620 660,93	11 921 530 584,05
811	Grundvermögen	18 086 105,16	30 237 111,43
812	Kapitalvermögen	40 228 571,07	2 269 731,99
813	Sondervermögen	8 230 305 984,70	11 889 023 740,63
82	Steuern und Finanzzuweisungen	63 198 128 636,90	14 276 940 872,25
821	Steuern und Finanzzuweisungen	63 198 128 636,90	14 276 940 872,25
83	Schulden	11 378 768 629,49	1 541 344 706,96
831	Schulden	11 378 768 629,49	1 541 344 706,96
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	637 440,91	843 634 366,89
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	637 440,91	843 634 366,89
85	Rücklagen	611 930 000,00	278 660 771,52
851	Rücklagen	611 930 000,00	278 660 771,52
86	Sonstiges	405 918 021,11	1 035 390,33
861	Sonstiges	405 918 021,11	1 035 390,33
87	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
871	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
88	Globalposten	—,—	—,—
881	Globalposten	—,—	—,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	10 941 561,25	10 640 106,59
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	10 941 561,25	10 640 106,59
	Summe Haushalt	105 342 412 018,04	105 342 412 018,04

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 10

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010	Landtag			
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	2 786 695,19	–,—
Summe Kap. 01 010			2 786 695,19	–,—
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	249 141,47
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 900,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	56 097,85	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	26 753,66	–,—
Summe Kap. 01 900			84 751,51	249 141,47
Summe Epl. 01			2 871 446,70	249 141,47
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010	Ministerpräsident			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	232 459,36
	443 01	Fürsorgeleistungen	8 627,05	–,—
	TGr. 80	Vertretung des Landes beim Bund		
	453 80	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	34 047,48	–,—
	TGr. 90	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	453 90	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	36 054,94	–,—
Summe Kap. 02 010			78 729,47	232 459,36
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	62 940,06	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	190 931,89
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	61 953,89
Summe Kap. 02 900			62 940,06	252 885,78
Summe Epl. 02			141 669,53	485 345,14

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010	Ministerium			
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	78 719,31	—,—
Summe Kap. 03 010			78 819,31	—,—
03 110	Polizei			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	114 507,48
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	84 084,79
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 593 023,53	—,—
Summe Kap. 03 110			1 593 023,53	198 592,27
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	17 910,96	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	6 182,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	16 866,57	—,—
Summe Kap. 03 130			40 959,53	—,—
03 310	Fünf Bezirksregierungen			
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	168 558,87	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 200,00	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	443 74	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	50 400,00	—,—
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	453 74	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 114,54	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	—,—
Summe Kap. 03 310			324 673,41	—,—
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW			
	TGr. 60	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		
	443 60	Fürsorgeleistungen	2 000,00	—,—
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 077,00	—,—
	TGr. 61	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern		
	443 61	Fürsorgeleistungen	1 554,16	—,—
	453 61	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	600,00	—,—
Summe Kap. 03 320			11 231,16	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	618 544,99	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	120 337,18	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	17 571 265,37	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 395 680,04	—,—
Summe Kap. 03 900			21 705 827,58	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 910		Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene	—,—	11 080 747,83
	443 01	Fürsorgeleistungen	48 765,18	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	12 053 768,84
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	903 667,93
Summe Kap. 03 910			48 765,18	24 038 184,60
Summe Epl. 03			23 803 299,70	24 236 776,87
Einzelplan 04 – Ministerium der Justiz				
04 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	10 637,35	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	5 366,15	—,—
Summe Kap. 04 010			16 003,50	—,—
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	687,30	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	269 810,19	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	168 845,77	—,—
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	8 955 603,34	—,—
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	928,60	—,—
Summe Kap. 04 210			9 395 875,20	—,—
04 215		Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften		
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	29 545,94	—,—
Summe Kap. 04 215			29 545,94	—,—
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	171 635,90	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	21 620,90	—,—
Summe Kap. 04 220			193 256,80	—,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	52 616,84	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	888,78	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	-7 000,00
Summe Kap. 04 230			53 505,62	-7 000,00
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	239 882,55	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	13 285,78	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	22 062,29	—,—
Summe Kap. 04 240			275 230,62	—,—
04 250		Landessozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	210 055,16	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	15 519,37	—,—
Summe Kap. 04 250			225 574,53	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	443 01	Fürsorgeleistungen	8 055,94	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	226 553,92	—,—
Summe Kap. 04 510			234 609,86	—,—
04 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen	1 579 048,03	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	136 890,65	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 135 490,02	—,—
Summe Kap. 04 900			5 851 428,70	—,—
Summe Epl. 04			16 275 030,77	-7 000,00
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Bildung				
05 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	790 820,81
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	25 086,16
	443 01	Fürsorgeleistungen	19 484,97	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	5,20	—,—
Summe Kap. 05 010			19 490,17	815 906,97
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	3 787 690,53
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	20 116,41
Summe Kap. 05 020			—,—	3 807 806,94
05 074		Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	30 353,72	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 800,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 383,73	—,—
Summe Kap. 05 074			34 537,45	—,—
05 075		Zentren für schulpraktische Lehrerbildung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	17 325 952,19
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	67 795,21
	443 01	Fürsorgeleistungen	53 657,53	—,—
Summe Kap. 05 075			53 657,53	17 393 747,40

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 077		Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	198 748,96	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	5 200,00	—,—
Summe Kap. 05 077			203 948,96	—,—
05 078		Staatliche Schulämter		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	435 833,50
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	3 512,41
Summe Kap. 05 078			—,—	439 345,91
05 080		Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	7 866,18	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 000,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	300,00	—,—
Summe Kap. 05 080			9 166,18	—,—
05 300		Schule gemeinsam		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	16 025 151,84	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	361 287,32	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—,—	662,69
	443 10	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit	1 454 143,35	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	93 129,76	—,—
	TGr. 61	Schulsport		
	459 61	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete)	26 261,38	—,—
Summe Kap. 05 300			17 959 973,65	662,69
05 320		Öffentliche Hauptschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	189 954,62	—,—
Summe Kap. 05 320			189 954,62	—,—
05 330		Öffentliche Realschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	69 220,25	—,—
Summe Kap. 05 330			69 220,25	—,—
05 350		Öffentliche Sekundarschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	16 811,10	—,—
Summe Kap. 05 350			16 811,10	—,—
05 390		Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke		
	443 01	Fürsorgeleistungen	48 104,12	—,—
Summe Kap. 05 390			48 104,12	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 410		Öffentliche Berufskollegs		
	443 01	Fürsorgeleistungen	195 062,04	—,—
Summe Kap. 05 410			195 062,04	—,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	660 729,62	—,—
	443 60	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300,00	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	480 474,30	—,—
Summe Kap. 05 490			1 141 503,92	—,—
05 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	849 919,69
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	169,44
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 308 985,27
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	109 512,01
Summe Kap. 05 900			—,—	2 268 586,41
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	101 119 351,28	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	172 085,02	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	13 111 518,53	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	9 336 769,43
Summe Kap. 05 910			114 402 954,83	9 336 769,43
Summe Epl. 05			134 344 384,82	34 062 825,75
Einzelplan 06 – Ministerium für Kultur und Wissenschaft				
06 010		Ministerium		
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 172,25	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 072,18	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	23 100,00	—,—
Summe Kap. 06 010			30 444,43	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
06 073		Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 235,67	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 435,40	—,—
Summe Kap. 06 073			5 671,07	—,—
06 080		Landesarchiv, Archivwesen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	8 925,92	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	29 000,00	—,—
Summe Kap. 06 080			37 925,92	—,—
06 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	5 676 107,30
	438 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	167 322,90	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	24 566,69
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	5 391 507,15	—,—
Summe Kap. 06 900			5 558 930,05	5 700 673,99
Summe Epl. 06			5 632 971,47	5 700 673,99
Einzelplan 07	– Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration			
07 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 359 425,43	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	331 977,04	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	4 783,91	—,—
	443 10	Ausgaben für Zwecke des betrieblichen Gesundheitsmanagements	16 811,95	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 300,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 047,37	—,—
Summe Kap. 07 010			2 752 445,70	—,—
07 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	6 924 414,84
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 767 695,16
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	502 191,27
Summe Kap. 07 900			—,—	9 194 301,27
Summe Epl. 07			2 752 445,70	9 194 301,27

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 08 – Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung				
08 010	Ministerium			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	606 853,37	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	74 945,40	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	4 724,13
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	-2 524,04
Summe Kap. 08 010			681 798,77	2 200,09
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	359 374,74
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	122 737,59
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	57 068,57
Summe Kap. 08 900			—,—	539 180,90
Summe Epl. 08			681 798,77	541 380,99
Einzelplan 09 – Ministerium für Verkehr				
09 010	Ministerium			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	92 530,24	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 932,95	—,—
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	2 465,01	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 209,89	—,—
Summe Kap. 09 010			103 138,09	—,—
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen			
	443 01	Fürsorgeleistungen	100,00	—,—
Summe Kap. 09 111			100,00	—,—
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	4 895 268,29	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	570 464,31
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	3 128,37
Summe Kap. 09 900			4 895 268,29	573 592,68
Summe Epl. 09			4 998 506,38	573 592,68

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
10 010	Ministerium			
	443 01	Fürsorgeleistungen	13 221,17	—,—
Summe Kap. 10 010			13 221,17	—,—
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	1 612 428,49
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	26 004,31	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	29 434,96
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	178 276,69
Summe Kap. 10 900			26 004,31	1 820 140,14
Summe Epl. 10			39 225,48	1 820 140,14
Summe Epl. 11			—,—	—,—
Einzelplan 12 – Ministerium der Finanzen				
12 010	Ministerium			
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 000,00	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	394 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	97 970,05	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 418,56	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	76,51	—,—
Summe Kap. 12 010			103 465,12	394 000,00
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 886 739,75	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	40 000,00
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	55 481,30	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	100 215,95	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	136,76	—,—
Summe Kap. 12 050			3 042 573,76	40 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	89 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	11 486,20	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	900,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	37 279,25	—,—
Summe Kap. 12 070			49 665,45	89 000,00
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	118 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	7 493,54	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	10 100,00	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	23 081,07	—,—
Summe Kap. 12 090			40 774,61	118 000,00
12 100		Rechenzentrum der Finanzverwaltung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	66 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	37 771,53	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	26 000,00
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 357,34	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	9 505,79	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 412,08	—,—
Summe Kap. 12 100			66 046,74	92 000,00
12 200		Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	44 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	38 885,69	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	17 000,00
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 402,24	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	685,33	—,—
Summe Kap. 12 200			40 973,26	61 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 400		Landesamt für Finanzen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	167 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	23 060,90	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 600,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	721,54	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17 772,99	—,—
	453 40	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz)	49 773,14	—,—
Summe Kap. 12 400			94 928,57	167 000,00
12 641		Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	4 755,03	—,—
	446 10	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung	17 283,57	—,—
Summe Kap. 12 641			22 038,60	—,—
12 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	4 606 135,53	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	100 180,85	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 424 426,96	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 000 532,94	—,—
Summe Kap. 12 900			10 131 276,28	—,—
Summe Epl. 12			13 591 742,39	961 000,00
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	65 175,29	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19 000,00	—,—
Summe Kap. 13 030			84 175,29	—,—
13 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	307 227,93
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	59 122,77
Summe Kap. 13 900			—,—	366 350,70
Summe Epl. 13			84 175,29	366 350,70

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie				
14 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	2 090 945,21	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	505 061,07
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	380 376,02
Summe Kap. 14 900			2 090 945,21	885 437,09
Summe Epl. 14			2 090 945,21	885 437,09
Summe Epl. 16			—,—	—,—
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	—,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	—,—
	461 11	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken	—,—	203 407 959,60
Summe Kap. 20 020			1 000,00	203 407 959,60
20 900		Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	431 00	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	390 127,30	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	57 749,04
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	34 699,38
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	15 320 393,69
	919 20	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen"	—,—	808 001,71
Summe Kap. 20 900			390 127,30	16 220 843,82
Summe Epl. 20			391 127,30	219 628 803,42

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 10
nach Einzelplänen**

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

Einzelplan	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4
01	Landtag	2 871 446,70	249 141,47
02	Ministerpräsident	141 669,53	485 345,14
03	Ministerium des Innern	23 803 299,70	24 236 776,87
04	Ministerium der Justiz	16 275 030,77	-7 000,00
05	Ministerium für Schule und Bildung	134 344 384,82	34 062 825,75
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	5 632 971,47	5 700 673,99
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	2 752 445,70	9 194 301,27
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	681 798,77	541 380,99
09	Ministerium für Verkehr	4 998 506,38	573 592,68
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	39 225,48	1 820 140,14
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—,—	—,—
12	Ministerium der Finanzen	13 591 742,39	961 000,00
13	Landesrechnungshof	84 175,29	366 350,70
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	2 090 945,21	885 437,09
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	391 127,30	219 628 803,42
Summe		207 698 769,51	298 698 769,51 91 000 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 11

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01	– Landtag			
01 010	411 10	–,—	2 773 935,17	–,—
	422 01	–,—	2 053 238,78	–,—
Summe Kap. 01 010		–,—	4 827 173,95	–,—
01 100	422 01	–,—	264 653,35	–,—
Summe Kap. 01 100		–,—	264 653,35	–,—
Summe Epl. 01		–,—	5 091 827,30	–,—
Einzelplan 02	– Ministerpräsident			
02 010	422 01	–,—	6 362,62	–,—
	427 01	–,—	5 334,76	–,—
	428 01	–,—	–,—	850 000,00
	427 64	–,—	50 828,66	–,—
	427 68	–,—	13 503,07	–,—
	427 69	–,—	28 747,05	–,—
	427 71	–,—	100 000,00	–,—
	427 80	–,—	37 071,34	–,—
Summe Kap. 02 010		–,—	241 847,50	850 000,00
Summe Epl. 02		–,—	241 847,50	850 000,00
Einzelplan 03	– Ministerium des Innern			
03 010	422 01	–,—	2 108 963,60	–,—
	427 10	–,—	1 924,07	–,—
	422 82	–,—	199 500,00	–,—
Summe Kap. 03 010		–,—	2 310 387,67	–,—
03 110	422 01	–,—	12 891,00	–,—
Summe Kap. 03 110		–,—	12 891,00	–,—
03 130	422 01	–,—	734 468,72	–,—
	422 10	–,—	768 981,62	–,—
	427 10	–,—	92 371,93	–,—
	427 20	–,—	53 611,44	–,—
Summe Kap. 03 130		–,—	1 649 433,71	–,—
03 310	422 02	–,—	660 912,95	–,—
	422 63	–,—	900 800,00	–,—
	428 63	–,—	344 821,80	–,—
	422 65	–,—	749 508,93	–,—
	427 65	–,—	214 800,00	–,—
	429 65	–,—	1 152,20	–,—
	427 70	–,—	356 400,00	–,—
	422 71	–,—	3 708 880,16	–,—
	427 71	–,—	571 512,97	–,—
	422 72	–,—	982 627,84	–,—
	422 74	–,—	3 252 124,33	–,—
	422 75	–,—	467 199,42	–,—
	427 75	–,—	53 900,00	–,—
	428 76	–,—	153 301,80	–,—
	422 80	–,—	838 187,63	–,—
	422 81	–,—	96 900,00	–,—
	428 81	–,—	548 526,87	–,—
	422 84	–,—	2 278 750,37	–,—
	428 84	–,—	420 444,46	–,—
Summe Kap. 03 310		–,—	16 600 751,73	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 320	422 60	—,—	163 004,80	—,—
	427 60	—,—	49 447,48	—,—
	422 61	—,—	4 630,41	—,—
	428 61	—,—	168 262,61	—,—
Summe Kap. 03 320		—,—	385 345,30	—,—
Summe Epl. 03		—,—	20 958 809,41	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	–	Ministerium der Justiz		
04 010	427 01	–,—	–,—	336 148,59
	422 70	–,—	5 536,24	–,—
	427 70	–,—	1 690,00	–,—
	422 71	–,—	43 696,42	–,—
	427 71	–,—	73 600,00	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	124 522,66	336 148,59
04 210	422 02	–,—	780 893,27	–,—
	428 01	–,—	9 692 948,80	–,—
	422 60	–,—	1 706 679,40	–,—
	428 60	–,—	770 200,79	–,—
Summe Kap. 04 210		–,—	12 950 722,26	–,—
04 215	422 01	–,—	2 827 342,50	–,—
	428 01	–,—	1 439 993,94	–,—
Summe Kap. 04 215		–,—	4 267 336,44	–,—
04 220	422 01	–,—	3 089 090,22	–,—
	427 02	–,—	17 486,71	–,—
	427 10	–,—	18 000,00	–,—
	428 01	–,—	1 676 656,59	–,—
Summe Kap. 04 220		–,—	4 801 233,52	–,—
04 230	422 01	–,—	202 757,84	–,—
	427 01	–,—	162 091,77	–,—
Summe Kap. 04 230		–,—	364 849,61	–,—
04 240	422 01	–,—	1 648 167,96	–,—
	428 01	–,—	845 719,16	–,—
Summe Kap. 04 240		–,—	2 493 887,12	–,—
04 250	422 01	–,—	26 305,12	–,—
	428 01	–,—	556 064,60	–,—
Summe Kap. 04 250		–,—	582 369,72	–,—
04 410	427 60	–,—	1 855 949,57	–,—
Summe Kap. 04 410		–,—	1 855 949,57	–,—
04 510	422 01	–,—	2 500 903,98	–,—
	428 01	–,—	81 185,08	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	2 582 089,06	–,—
Summe Epl. 04		–,—	30 022 959,96	336 148,59

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Bildung		
05 010	421 01	–,—	–,—	12 466,88
	422 01	–,—	519 447,37	–,—
	422 02	–,—	8 000,00	–,—
	427 01	–,—	83 000,00	–,—
	427 40	–,—	1 330,00	–,—
	428 01	–,—	429 557,40	–,—
	422 81	–,—	131 600,00	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	1 172 934,77	12 466,88
05 074	422 01	–,—	567 851,42	–,—
	427 20	–,—	67 921,28	–,—
	427 30	–,—	1 049 072,87	–,—
	428 01	–,—	237 731,16	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	1 922 576,73	–,—
05 075	422 01	–,—	1 257 439,42	–,—
	422 02	–,—	7 517 858,85	–,—
	427 10	–,—	28 348,33	–,—
	427 30	–,—	7 446,76	–,—
Summe Kap. 05 075		–,—	8 811 093,36	–,—
05 077	422 01	–,—	849 627,74	–,—
	427 83	–,—	15 000,00	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	864 627,74	–,—
05 078	422 01	–,—	325 218,29	–,—
	427 10	–,—	360,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	325 578,29	–,—
05 080	422 01	–,—	1 035,44	–,—
	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	14 430,19	–,—
Summe Kap. 05 080		–,—	21 065,63	–,—
05 300	427 40	–,—	112 947,23	–,—
	422 60	–,—	5 703 259,60	–,—
	428 60	–,—	2 703 465,86	–,—
	427 61	–,—	5 000,00	–,—
	422 63	–,—	1 444 475,06	–,—
	428 63	–,—	1 024 597,86	–,—
	422 72	–,—	859,80	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	10 994 605,41	–,—
05 330	422 01	–,—	3 396 752,27	–,—
Summe Kap. 05 330		–,—	3 396 752,27	–,—
05 350	428 61	–,—	277 996,00	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	277 996,00	–,—
05 360	422 01	–,—	-155 159,54	–,—
Summe Kap. 05 360		–,—	-155 159,54	–,—
05 450	428 01	–,—	792 828,88	–,—
Summe Kap. 05 450		–,—	792 828,88	–,—
Summe Epl. 05		–,—	28 424 899,54	12 466,88

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	–	Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 010	422 01	–,—	–,—	-73 766,59
	422 02	–,—	18 200,00	–,—
Summe Kap. 06 010		–,—	18 200,00	-73 766,59
06 073	422 01	–,—	51 854,90	–,—
	428 01	–,—	74 370,71	–,—
Summe Kap. 06 073		–,—	126 225,61	–,—
06 080	428 01	–,—	46 556,21	–,—
	428 64	–,—	110 600,00	–,—
Summe Kap. 06 080		–,—	157 156,21	–,—
Summe Epl. 06		–,—	301 581,82	-73 766,59
Einzelplan 07	–	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 010	422 01	–,—	205 979,56	–,—
	422 02	–,—	30 800,00	–,—
	427 01	–,—	27 952,69	–,—
	427 02	–,—	5 700,00	–,—
Summe Kap. 07 010		–,—	270 432,25	–,—
Summe Epl. 07		–,—	270 432,25	–,—
Einzelplan 08	–	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 010	422 01	–,—	1 463 527,77	–,—
	422 02	–,—	194 610,79	–,—
Summe Kap. 08 010		–,—	1 658 138,56	–,—
08 012	427 10	–,—	18,64	–,—
	428 01	–,—	4 361,41	–,—
	459 00	–,—	–,—	-800,00
Summe Kap. 08 012		–,—	4 380,05	-800,00
08 800	422 01	–,—	33 609,27	–,—
	427 01	–,—	1 258,52	–,—
Summe Kap. 08 800		–,—	34 867,79	–,—
Summe Epl. 08		–,—	1 697 386,40	-800,00
Einzelplan 09	–	Ministerium für Verkehr		
09 010	422 01	–,—	1 839 895,54	–,—
Summe Kap. 09 010		–,—	1 839 895,54	–,—
09 111	428 01	–,—	141 185,86	–,—
Summe Kap. 09 111		–,—	141 185,86	–,—
Summe Epl. 09		–,—	1 981 081,40	–,—
Einzelplan 10	–	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 010	421 01	–,—	–,—	12 583,36
Summe Kap. 10 010		–,—	–,—	12 583,36
10 260	682 12	–,—	–,—	3 766 700,00
Summe Kap. 10 260		–,—	–,—	3 766 700,00
Summe Epl. 10		–,—	–,—	3 779 283,36

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 11	–	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 080	684 71	–,—	–,—	-871 365,24
Summe Kap. 11 080		–,—	–,—	-871 365,24
11 260	427 01	–,—	37 000,00	–,—
Summe Kap. 11 260		–,—	37 000,00	–,—
Summe Epl. 11		–,—	37 000,00	-871 365,24

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12	–	Ministerium der Finanzen		
12 010	422 01	–,—	1 654 592,92	–,—
	427 01	–,—	23 421,18	–,—
	428 01	–,—	513 273,21	–,—
Summe Kap. 12 010		–,—	2 191 287,31	–,—
12 050	422 01	–,—	12 995 927,60	–,—
	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	428 01	–,—	8 437 384,89	–,—
Summe Kap. 12 050		–,—	21 443 312,49	–,—
12 070	422 01	–,—	131 538,74	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	131 538,74	–,—
12 090	422 01	–,—	267 042,65	–,—
	427 01	–,—	115 670,54	–,—
	428 01	–,—	659 851,95	–,—
Summe Kap. 12 090		–,—	1 042 565,14	–,—
12 100	422 01	–,—	2 891 252,78	–,—
	422 02	–,—	141 700,00	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	3 032 952,78	–,—
12 200	422 01	–,—	2 643 193,94	–,—
	427 01	–,—	99 356,47	–,—
Summe Kap. 12 200		–,—	2 742 550,41	–,—
12 400	422 01	–,—	11 466 483,77	–,—
	427 01	–,—	24 254,44	–,—
	428 01	–,—	12 824 348,48	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	24 315 086,69	–,—
Summe Epl. 12		–,—	54 899 293,56	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 13	–	Landesrechnungshof		
13 010	422 01	–,—	986 924,33	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	990 024,33	–,—
Summe Epl. 13		–,—	990 024,33	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 010	422 01	–,—	1 895 879,45	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	1 895 879,45	–,—
14 731	427 01	–,—	7 770,76	–,—
Summe Kap. 14 731		–,—	7 770,76	–,—
Summe Epl. 14		–,—	1 903 650,21	–,—
Einzelplan 16	–	Verfassungsgerichtshof		
16 010	422 01	–,—	392 698,04	–,—
	427 10	–,—	10 535,25	–,—
Summe Kap. 16 010		–,—	403 233,29	–,—
Summe Epl. 16		–,—	403 233,29	–,—
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	429 20	–,—	15 000,00	–,—
	461 10	–,—	203 407 959,60	–,—
	462 20	–,—	–,—	200 000 000,00
	972 00	–,—	–,—	240 974 164,48
Summe Kap. 20 020		–,—	203 422 959,60	440 974 164,48
20 900	422 01	–,—	–,—	5 640 855,09
Summe Kap. 20 900		–,—	–,—	5 640 855,09
Summe Epl. 20		–,—	203 422 959,60	446 615 019,57

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 11
nach Einzelplänen**

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

Einzelplan	Zweckbestimmung	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
01	Landtag	—,—	5 091 827,30	—,—
02	Ministerpräsident	—,—	241 847,50	850 000,00
03	Ministerium des Innern	—,—	20 958 809,41	—,—
04	Ministerium der Justiz	—,—	30 022 959,96	336 148,59
05	Ministerium für Schule und Bildung	—,—	28 424 899,54	12 466,88
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—,—	301 581,82	-73 766,59
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—,—	270 432,25	—,—
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—,—	1 697 386,40	-800,00
09	Ministerium für Verkehr	—,—	1 981 081,40	—,—
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	—,—	—,—	3 779 283,36
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia- les	—,—	37 000,00	-871 365,24
12	Ministerium der Finanzen	—,—	54 899 293,56	—,—
13	Landesrechnungshof	—,—	990 024,33	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali- sierung und Energie	—,—	1 903 650,21	—,—
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	403 233,29	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	203 422 959,60	446 615 019,57
Summe		—,—	350 646 986,57	450 646 986,57 100 000 000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 01 - Landtag							
01 010	511 01	2.400.417,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	40.298,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	34.460,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	537,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	4,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	114.178,63	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	353.525,50	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	45.002,36	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	27.357,48	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	11.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.125,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	74,08	-,-
	684 60	-,-	-,-	1.707.803,02	-,-	-,-	-,-
	712 65	-,-	-,-	-,-	11,53	-,-	-,-
Summe Kap. 01 010		2.475.718,46	-,-	2.259.991,99	11,53	74,08	-,-
01 100	511 01	196.699,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.687,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 100		198.486,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 01		2.674.205,41	-,-	2.259.991,99	11,53	74,08	-,-
02 010	514 01	19.644,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.946,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	640,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	64.295,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	75.368,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	53.676,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	67.921,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	45.505,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	8.123,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	483,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	5.486,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	843,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	1.530,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	496,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	312,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	325.844,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	19.913,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	524.148,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 30	40.275,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	21.757,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.491,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	98.400,00	-,-
	547 60	121.492,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	197.592,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 63	85.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 63	180.702,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 63	40.489,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	13.137,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	120.858,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 64	391.071,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	264.541,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 66	169.313,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 66	734.567,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 67	3.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 67	338.575,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 68	661.581,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 68	713.927,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 69	700.176,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	9.356,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	101.646,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	511 80	3.719,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 80	5.254,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 80	7.569,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 80	123,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 80	47.558,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 80	81.080,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	3.814,50	-,-
	518 90	13.034,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 90	18.523,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 90	12.862,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 90	115.471,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 90	48.555,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 90	-,-	-,-	-,-	-,-	18.587,93	-,-
Summe Kap. 02 010		6.532.491,71	-,-	-,-	-,-	120.802,43	-,-
02 025	631 00	-,-	-,-	443.837,46	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	24.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 67	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 025		-,-	-,-	484.837,46	-,-	-,-	-,-
02 030	632 00	-,-	-,-	4.462,65	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	100.959,01	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	512.782,79	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	103.863,00	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		-,-	-,-	742.067,45	-,-	-,-	-,-
02 040	631 20	-,-	-,-	159.652,30	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	31.140,90	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	69.673,09	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	174.671,83	-,-	-,-	-,-
	896 00	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 02 040		-,-	-,-	435.138,12	-,-	20.000,00	-,-
02 060	683 00	-,-	-,-	38.552,98	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 060		-,-	-,-	38.552,98	-,-	-,-	-,-
02 080	684 60	-,-	-,-	103.285,39	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	390.332,90	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 080		-,-	-,-	493.618,29	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 02		6.532.491,71	-,-	2.194.214,30	-,-	140.802,43	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 03 - Ministerium des Innern							
03 010	514 01	3.922,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	124.183,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	829.713,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	215.508,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	67.681,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	57.116,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	39.133,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.174,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	450,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.970,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 31	784,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 32	297,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	15.042,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	173.951,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	1.077,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	85.707,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	289.945,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	36.850,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	489.939,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	123.212,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 31	36.083,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 32	160.110,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	9.551,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 11	-,-	-,-	745.429,96	-,-	-,-	-,-
	632 12	-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 17	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	9.076,88	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	174.968,73	-,-
	547 60	4.812.783,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	695.241,58	-,-
	511 71	1.014.711,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	2.724,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	651.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	736.697,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	582.201,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	647.428,23	-,-
	812 72	-,-	-,-	-,-	-,-	997.950,00	-,-
	686 80	-,-	-,-	6.662,63	-,-	-,-	-,-
	511 82	870.227,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 82	901.276,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 82	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	541 83	499.783,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	62.467,54	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	250.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 83	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 010		12.870.016,61	-,-	2.773.637,01	-,-	3.515.588,54	-,-
03 020	519 11	3.436.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		3.436.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 110	631 10	-,-	-,-	396.063,81	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	1.681.238,82	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	228.272,62	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	220.186,17	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	30.657,40	-,-	-,-	-,-
	631 61	-,-	-,-	1.208.997,55	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	10.474.845,86	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	1.312.851,30	-,-
Summe Kap. 03 110		-,-	-,-	3.765.416,37	-,-	11.787.697,16	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 130	527 02	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	27,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	64,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		892,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 310	511 10	475.942,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	122.206,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	103.401,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	19.509,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	8.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	19.953,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	13.070,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	29.175,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	1.799,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	41.790,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 20	23.629,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	14.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	25.968,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	1.008,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 26	29.446,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	2.582,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	343.600,00	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.398,64	-,-	-,-	-,-
	517 60	617.686,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	26.479,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	989.347,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	78.822,80	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	164.888,94	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	279.538,76	-,-
	517 61	125.540,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 61	108.528,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 61	-,-	-,-	-,-	694.095,95	-,-	-,-
	511 63	174.884,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 63	99.860,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	125.000,00	-,-
	514 65	16.474,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 65	13.773,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 65	1.441.634,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 65	148.145,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 65	14.918,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 65	83.903,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 65	3.811,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 65	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 65	280.844,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 65	371.734,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 65	5.700.294,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 65	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 65	-,-	-,-	197.831,82	-,-	-,-	-,-
	811 65	-,-	-,-	-,-	-,-	7.600,00	-,-
	511 70	90.557,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	53.260,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 70	19.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	42.925,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	66.741,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	641,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	18.143,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 71	10.979,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	68.876,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	211.157,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 71	1.593,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 71	53.970,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	256.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 71	33.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	18.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	10.894,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	1.805.922,84	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	236.644,59	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.052.043,42	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	525 72	18.985,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 74	95.020,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 74	14.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	82.532,00	-,-	-,-	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	30.269,44	-,-
	526 75	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 75	6.188,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	547 76	22.332,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	18.400,00	-,-
	547 77	5.324,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 80	1.840.203,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 80	39.050,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 83	43.196,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	729,49	-,-	-,-	-,-
	547 84	495.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 90	5.912,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 90	1.150.460,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 90	23.211,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 310		15.890.372,61	-,-	648.091,95	2.578.841,59	2.338.685,15	-,-
03 320	511 60	113.463,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 60	72.253,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 60	48.210,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	66.297,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	11.422,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	408.430,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	6.507,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 60	196,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	4.468,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	14.639,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 60	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	969,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	58.804,04	-,-
	514 61	872,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 61	23.277,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 61	35.727,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 61	18.874,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 61	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 61	9.110,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 61	132,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	19.215,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	2.187,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 61	-,-	-,-	-,-	-,-	3.900,00	-,-
Summe Kap. 03 320		862.757,43	-,-	-,-	-,-	62.704,04	-,-
03 810	681 10	-,-	-,-	334.851,54	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	1.598.838,85	-,-	-,-	-,-
	681 12	-,-	-,-	25.924,96	-,-	-,-	-,-
	681 13	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 14	-,-	-,-	74.210,12	-,-	-,-	-,-
	681 15	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 16	-,-	-,-	4.877,25	-,-	-,-	-,-
	681 17	-,-	-,-	24.807,00	-,-	-,-	-,-
	681 18	-,-	-,-	3.985.189,66	-,-	-,-	-,-
	681 19	-,-	-,-	5.687,92	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	2.032,64	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	418.807,09	-,-	-,-	-,-
	681 22	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 23	-,-	-,-	6.358,51	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 810		-,-	-,-	6.492.585,54	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Summe Epl. 03		33.060.039,54	-, -	13.679.730,87	2.578.841,59	17.704.674,89	-, -

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz

04 010	514 01	6.493,85	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 02	4.681,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	517 04	530,24	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 04	157.667,84	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	519 03	3.849,81	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 01	30,98	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 20	19,74	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 21	105.109,64	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 01	2.353,43	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 02	96,22	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 10	56,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 40	23.400,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 01	33,48	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 02	53,41	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 30	37.596,55	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	3.079,81	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 20	276,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 21	276,10	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 30	48,78	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 00	3.415,92	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 11	21,66	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 12	44.531,57	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	539 00	20.084,10	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	541 10	1,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 01	55.167,26	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 02	1.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 10	12.485,99	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 11	95,68	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 56	2,17	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 10	128.113,02	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 13	6.623,67	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 30	8,03	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	632 10	-, -	-, -	7,17	-, -	-, -	-, -
	632 20	-, -	-, -	139,71	-, -	-, -	-, -
	632 30	-, -	-, -	223,85	-, -	-, -	-, -
	632 40	-, -	-, -	85,51	-, -	-, -	-, -
	632 51	-, -	-, -	81,00	-, -	-, -	-, -
	681 00	-, -	-, -	1.000,00	-, -	-, -	-, -
	685 00	-, -	-, -	231,57	-, -	-, -	-, -
	812 10	-, -	-, -	-, -	-, -	92,61	-, -
	547 70	29.290,50	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	811 70	-, -	-, -	-, -	-, -	3.900,00	-, -
	547 71	28.012,04	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 04 010		674.506,89	-, -	1.768,81	-, -	3.992,61	-, -
04 210	511 00	9.430,44	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	511 01	1.279.200,71	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 01	79,46	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 02	1.548,95	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	517 01	74,21	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 01	855,57	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 02	393,35	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	519 03	88,20	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 01	60,18	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 20	742,28	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 21	3.977,95	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 01	4,72	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 01	137,69	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 02	127.544,22	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 30	49.481,94	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	6.540,48	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 20	3.030,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 30	912,40	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 11	53.306,35	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 30	4.328.004,33	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	532 31	12.429.426,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 32	24.117,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 33	4.612.526,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 34	3.892.572,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	8.534.745,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 36	789.559,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 37	4.536.991,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 38	223.164,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 39	2.630.067,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 40	1.196.675,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 41	4.553.439,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 42	1.468.042,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 43	53.666,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	6.666,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	375.467,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	4.783,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	2.851.205,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	86,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	2.434.564,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	60.929,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 51	2.559.862,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 52	191.767,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 53	17.031.073,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 54	452.242,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 55	4.851.776,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	120,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	93,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	16,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	34,04	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	13.165,78	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	17.563,54	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	544.406,82	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	18.581,81	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	427.777,21	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	210.514,27	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	49.970,31	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	2.600,00	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	1.392.997,64	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	463.555,53	-,-	-,-
	511 60	190.061,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 60	8.066,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	66.442,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	80,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	461,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	17.344,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	1.344,35	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	6.216,81	-,-
	517 63	31.605,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 63	204.379,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 63	643.843,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 63	919.317,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	10.388,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	7.621.483,96	-,-
	812 64	-,-	-,-	-,-	-,-	5.464.609,52	-,-
Summe Kap. 04 210		83.723.055,51	-,-	1.284.613,78	1.856.553,17	13.093.654,64	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 215	511 01	103,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	18.405,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	84.212,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.076.865,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	7.256,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	348.458,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	101.680,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.759,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.441,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	30,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	57.736,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	41,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	44.296,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.277,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	673,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.000,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	20.120,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	459.985,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 36	214.075,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 39	459.334,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	6.810,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	6.622,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	34.724,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	122.395,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	36.704,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	598.370,94	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	242.901,07	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	11,81	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	11,41	-,-
Summe Kap. 04 215		3.143.514,18	-,-	-,-	841.272,01	23,22	-,-
04 220	511 00	9.692,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	1.756,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	11.610,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	6.325,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	1.920,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	3.148,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	529.682,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.907,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	83,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	610,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	356,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	16,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	8.452,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	38.534,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	650.886,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	1.409.047,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	21.318,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 20	2.925,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 40	1.560,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	2.226,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	27.600,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	24.245,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	125.687,15	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	78.000,00	-,-	-,-
Summe Kap. 04 220		2.756.908,58	-,-	-,-	203.687,15	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 230	511 00	7.754,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	8.456,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	9.106,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.228,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	16.906,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	5.336,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	20.018,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	11.014,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.257,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	242,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	32,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	49,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	6.715,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	16.640,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	45.324,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	61.309,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	9.540,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.582,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	505,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.350,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	3.813,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	37.500,00	-,-	-,-
Summe Kap. 04 230		236.684,89	-,-	-,-	37.500,00	-,-	-,-
04 240	511 00	81.116,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	56,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.439,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	270,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	76.498,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.367,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	10.807,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	383,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	8.793,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	5.552,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.751,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	7.789,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.282,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	901,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	95,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	11.839,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	1.627.516,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	65.490,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	133.445,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	490.747,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.586,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	243,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	839.938,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	9.878,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	13.067,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	118.000,00	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.412,89	-,-
Summe Kap. 04 240		3.407.859,25	-,-	-,-	118.000,00	1.412,89	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 250	511 00	663,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	13.244,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	14.019,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.037,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	3.037,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	37.481,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	30.056,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	3.660,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	2.149,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.306,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.111,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	201,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	321,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	136,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	7.663,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	37.961,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	2.227.812,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	171.495,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	1.548.452,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	39.933,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	1.380,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	6.242,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	3.121,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	15.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	285.976,55	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	87.600,00	-,-	-,-
Summe Kap. 04 250		4.158.891,15	-,-	15.000,00	373.576,55	-,-	-,-
04 410	527 02	4.417,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	861,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	596,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	159,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	31.206,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	99.068,00	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	2.004.763,75	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	83.074,74	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	310.384,89	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	28.497,48	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	60.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	72.211,00	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	885.735,75	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	229.235,13	-,-
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	10.203.174,00
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	118.343,57	-,-
	681 70	-,-	-,-	2.704.601,11	-,-	-,-	-,-
	632 80	-,-	-,-	2.439,24	-,-	-,-	-,-
	681 80	-,-	-,-	972.132,88	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 410		37.241,44	-,-	6.357.673,09	885.735,75	347.578,70	10.203.174,00

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 510	511 01	120.429,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	159.226,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	279.386,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	4.295,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	266.848,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	33.017,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	211.881,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	30.458,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.210,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.999,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	234,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	5.483,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	17.522,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	288,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 12	113.027,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	5.821,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	19.822,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	107.135,63	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	915,25	-,-
Summe Kap. 04 510		1.378.354,13	-,-	-,-	107.135,63	915,25	-,-
Summe Epl. 04		99.517.016,02	-,-	7.659.055,68	4.423.460,26	13.447.577,31	10.203.174,00

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

05 010	511 10	331.390,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	21.710,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	43.944,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	109.061,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	125.716,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	126.650,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	65,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	262,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	55.485,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	24.628,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	26.210,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	16.609,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	102.267,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	300,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	193.937,48	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	7.083,83	-,-
	547 62	260.393,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	108.253,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	460.579,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	623.182,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 010		2.436.412,32	-,-	300,00	193.937,48	7.083,83	-,-
05 030	632 10	-,-	-,-	301.479,16	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	73.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	29,04	-,-	-,-	-,-
	632 31	-,-	-,-	10.265,99	-,-	-,-	-,-
	632 32	-,-	-,-	293,61	-,-	-,-	-,-
	632 33	-,-	-,-	3.144,10	-,-	-,-	-,-
	632 34	-,-	-,-	49.184,93	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	4.061,48	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	11.890,26	-,-	-,-	-,-
	632 51	-,-	-,-	81,00	-,-	-,-	-,-
	632 52	-,-	-,-	3.479,13	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	39.339,33	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	75,00	-,-	-,-	-,-
	686 51	-,-	-,-	269.953,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	766.276,03	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 074	517 01	9.030,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	770,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	23.915,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	9.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	547 78	70.964,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 074		116.180,51	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
05 075	518 04	371,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	86.034,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	51.659,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	784.051,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	8.546,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	49.968,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 075		980.632,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 077	517 04	74.917,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.491,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	32.748,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	161.146,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	24.075,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	9.972,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	31.988,30	-,-
	547 83	347.728,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 077		652.079,92	-,-	-,-	-,-	31.988,30	-,-
05 078	527 01	163.947,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	110.860,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	35.156,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		309.964,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	9.556,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	418,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	16.837,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	3.134,71	-,-
Summe Kap. 05 080		26.812,66	-,-	-,-	-,-	3.134,71	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 300	517 01	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	104.139,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	773.303,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	935.417,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	722.238,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	7.151,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	45.508,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	19.233,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	1.111.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	3.688,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	89.472,00	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	11.296,38	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	8.978,49	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	1.412,12	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	118.824,07	-,-	-,-	-,-
	547 61	4.725,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	1.104.918,69	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	15.607,49	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	47.739,24	-,-	-,-	-,-
	547 66	61.794,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	1.082.034,53	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	928.927,50	-,-	-,-	-,-
	631 71	-,-	-,-	22.997,48	-,-	-,-	-,-
	547 76	88.303,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 77	1.529.606,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 78	170.158,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	288.535,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	2.176.474,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 91	1.121.264,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		9.171.355,35	-,-	3.435.895,99	-,-	-,-	-,-
05 310	547 60	100.909,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	859,20	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		100.909,46	-,-	859,20	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	2.237.767,15	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	2.237.767,15	-,-	-,-	-,-
05 350	547 60	324.226,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	1.052.732,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		324.226,12	-,-	1.052.732,00	-,-	-,-	-,-
05 360	633 00	-,-	-,-	27.325,34	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 360		-,-	-,-	27.325,34	-,-	-,-	-,-
05 390	633 00	-,-	-,-	27.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	120.635,00	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	220.907,36	-,-	-,-	-,-
	883 62	-,-	-,-	-,-	-,-	11.541,35	-,-
	547 75	2.691.348,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		2.691.348,02	-,-	368.542,36	-,-	11.541,35	-,-
05 410	633 10	-,-	-,-	300.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	206.473,86	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	506.473,86	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 450	514 22	59.676,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 30	1.638,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	221.322,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	62.361,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	110.587,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	107.389,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	329.145,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	500,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	120.765,05	-,-
Summe Kap. 05 450		892.122,16	-,-	500,00	-,-	120.765,05	-,-
05 490	547 11	150.038,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	925.955,79	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	5.067,66	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	285.743,39	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	2.118.439,19	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	1.422.915,69	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	914.447,30	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 490		150.038,12	-,-	5.672.569,02	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 05		17.852.082,04	-,-	14.069.240,95	193.937,48	194.513,24	-,-

Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft

06 010	518 04	81.735,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	767,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.187,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	976,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	517,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	772,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	60.668,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	4.827,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	34.048,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	1.300,68	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	5.568,15	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	290.359,38	-,-
	547 61	110.971,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	120.400,00	-,-
Summe Kap. 06 010		298.472,05	-,-	1.300,68	-,-	416.327,53	-,-
06 020	546 10	0,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 020		0,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 027	681 40	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 15	-,-	-,-	3.183,00	-,-	-,-	-,-
	671 62	-,-	-,-	188.863,04	-,-	-,-	-,-
	893 70	-,-	-,-	-,-	-,-	13,22	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	197.046,04	-,-	13,22	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 030	631 31	-,-	-,-	75.349,06	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	7.176,00	-,-	-,-	-,-
	671 30	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	54.760,93	-,-	-,-	-,-
	685 17	-,-	-,-	559,96	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	3.059,79	-,-	-,-	-,-
	685 19	-,-	-,-	14.540,03	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	46.979,97	-,-	-,-	-,-
	685 38	-,-	-,-	51.176,23	-,-	-,-	-,-
	685 44	-,-	-,-	118.570,03	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	4.960,93	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	4.395,60	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	65,30	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	554.152,29	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	1.472,79	-,-	-,-	-,-
	686 48	-,-	-,-	73,00	-,-	-,-	-,-
	686 49	-,-	-,-	36.972,85	-,-	-,-	-,-
	686 50	-,-	-,-	25.582,00	-,-	-,-	-,-
	892 22	-,-	-,-	-,-	-,-	439,93	-,-
	894 24	-,-	-,-	-,-	-,-	73.541,32	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	112,71	-,-
	686 65	-,-	-,-	940,79	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	1.025.787,55	-,-	74.093,96	-,-
06 031	632 12	-,-	-,-	891,00	-,-	-,-	-,-
	892 48	-,-	-,-	-,-	-,-	150.800,00	-,-
	892 49	-,-	-,-	-,-	-,-	1.260.000,00	-,-
Summe Kap. 06 031		-,-	-,-	891,00	-,-	1.410.800,00	-,-
06 040	518 04	19.199,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	9.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 42	-,-	-,-	21.178,37	-,-	-,-	-,-
	685 64	-,-	-,-	25.100,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 040		19.199,00	-,-	55.278,37	-,-	-,-	-,-
06 042	686 10	-,-	-,-	7.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	2.537,75	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 042		-,-	-,-	10.037,75	-,-	-,-	-,-
06 050	633 60	-,-	-,-	1.988,36	-,-	-,-	-,-
	633 63	-,-	-,-	36.395,16	-,-	-,-	-,-
	686 69	-,-	-,-	485.518,90	-,-	-,-	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	340.000,00	-,-
	891 72	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	891 74	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
Summe Kap. 06 050		-,-	-,-	523.902,42	-,-	1.840.000,00	-,-
06 051	681 40	-,-	-,-	281.990,86	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	17.400,88	-,-	-,-	-,-
	633 63	-,-	-,-	5.009,17	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	316.409,24	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 051		-,-	-,-	620.810,15	-,-	-,-	-,-
06 070	684 20	-,-	-,-	2.250,00	-,-	-,-	-,-
	684 21	-,-	-,-	41.959,49	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	4.800,16	-,-	-,-	-,-
	684 23	-,-	-,-	1.135,42	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	4.328,18	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	8.922,18	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 070		-,-	-,-	63.395,43	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 072	547 20	702,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	11.510,80	-,-	-,-	-,-
	633 22	-,-	-,-	731.485,95	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	2.099,95	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	154.205,75	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	13.858,63	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	135.984,89	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 072		702,60	-,-	1.049.145,97	-,-	-,-	-,-
06 073	511 01	35.817,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	3.584,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	693,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.033,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.640,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	147,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	90.807,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 073		138.773,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 080	529 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	223,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	1.860,50	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	41.704,23	-,-
	511 61	5.086,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 61	28.473,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 61	32.583,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	153.898,90	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	17.805,69	-,-
	547 64	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 080		97.566,63	-,-	1.860,50	-,-	263.408,82	-,-
06 100	518 10	69,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	270,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	1.145,91	-,-	-,-	-,-
	671 21	-,-	-,-	4.746,04	-,-	-,-	-,-
	671 40	-,-	-,-	862.343,05	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	2.077,91	-,-	-,-	-,-
	685 41	-,-	-,-	509,60	-,-	-,-	-,-
	685 50	-,-	-,-	3.438,93	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.616,17	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	3.441,00	-,-	-,-	-,-
	686 54	-,-	-,-	4.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 56	-,-	-,-	66.667,17	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	28,68	-,-
	894 31	-,-	-,-	-,-	-,-	1.593.000,00	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.200.000,00
	685 71	-,-	-,-	10.483,90	-,-	-,-	-,-
	894 76	-,-	-,-	-,-	-,-	11.330,43	-,-
Summe Kap. 06 100		339,77	-,-	966.469,68	-,-	1.604.359,11	5.200.000,00
06 102	671 10	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	891 10	-,-	-,-	-,-	-,-	0,02	-,-
	682 60	-,-	-,-	16.666,00	-,-	-,-	-,-
	661 63	-,-	-,-	7.696,48	-,-	-,-	-,-
	894 64	-,-	-,-	-,-	-,-	152.886,00	-,-
	682 65	-,-	-,-	55.093,43	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	199.455,91	-,-	152.886,02	-,-
06 110	894 20	-,-	-,-	-,-	-,-	66.920,94	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.884.900,00
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	-,-	-,-	66.920,94	1.884.900,00

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 111	685 10	-,-	-,-	2.946.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 111		-,-	-,-	2.946.400,00	-,-	-,-	-,-
06 141	685 10	-,-	-,-	1.538.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	1.538.600,00	-,-	-,-	-,-
06 171	685 10	-,-	-,-	1.084.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 171		-,-	-,-	1.084.700,00	-,-	-,-	-,-
06 181	685 10	-,-	-,-	144.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	144.000,00	-,-	-,-	-,-
06 250	685 10	-,-	-,-	352.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 250		-,-	-,-	352.500,00	-,-	-,-	-,-
06 550	685 10	-,-	-,-	180.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 550		-,-	-,-	180.000,00	-,-	-,-	-,-
06 570	685 10	-,-	-,-	539.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 570		-,-	-,-	539.700,00	-,-	-,-	-,-
06 670	685 10	-,-	-,-	354.200,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 670		-,-	-,-	354.200,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 06		555.053,71	-,-	11.855.481,45	-,-	5.828.809,60	7.084.900,00

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

07 010	529 10	18.043,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	539,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.513,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	160.425,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	24.020,03	-,-	-,-
Summe Kap. 07 010		180.821,52	-,-	-,-	24.020,03	-,-	-,-
07 030	547 13	651.948,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	5.097.964,96	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	406.853,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	97.000,00	-,-	-,-	-,-
	636 61	-,-	-,-	158.975,13	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	3.060.775,95	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	259.247,86	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	1.623,50	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	191.635,61	-,-	-,-	-,-
	684 70	-,-	-,-	1.345.386,97	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 030		651.948,38	-,-	10.619.462,98	-,-	-,-	-,-
07 040	633 69	-,-	-,-	85.787.109,51	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		-,-	-,-	85.787.109,51	-,-	-,-	-,-
07 080	633 10	-,-	-,-	1.712.966,50	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	14.816.178,03	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	107.814,11	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	12.559.311,87	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	44.992,92	-,-	-,-	-,-
	686 68	-,-	-,-	2.945.112,83	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 080		-,-	-,-	32.186.376,26	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 090	517 01	11.492.645,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	582.594,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	23.351.539,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	388.191,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	6.805.663,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	12.831.840,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	171.217,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	37.628.339,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	816.725,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	4.841.431,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	671.331,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	650.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 17	250.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	7.312.801,40	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	97.566,39	-,-	-,-	-,-
	633 23	-,-	-,-	5.660.241,68	-,-	-,-	-,-
	633 25	-,-	-,-	222.344,32	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	586.800,14	-,-	-,-	-,-
	633 40	-,-	-,-	156.228.992,09	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	14.119.700,15	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	28.125.159,53	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	19.256.040,26	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	2.234.126,16	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	65.095,23	-,-	-,-	-,-
	684 41	-,-	-,-	1.453.257,70	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	11.587.666,62	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	944.326,28	-,-
	812 11	-,-	-,-	-,-	-,-	1.868.878,90	-,-
	883 00	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000.000,00	-,-
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.353.648,27
Summe Kap. 07 090		100.481.520,07	-,-	246.949.791,67	-,-	12.813.205,18	2.353.648,27
Summe Epl. 07		101.314.289,97	-,-	375.542.740,42	24.020,03	12.813.205,18	2.353.648,27

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung							
08 010	518 01	5.968,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	54.903,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	9.951,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	237.516,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	50.040,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	82.499,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	11.571,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	44.937,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	62.664,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	110.589,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.839,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	58,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	19,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	364,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	57.336,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	1.150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 11	93.901,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	5.348,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	3.164,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	4.164,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 22	9,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 23	1.913,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 25	4.488,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 26	2.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 27	290.983,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 28	12.935,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 29	249.415,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	60.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 35	90.609,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	26.769,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 45	40.133,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 55	123.260,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	7.870,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	5.845,25	-,-
	547 60	178.995,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 010		1.928.305,80	-,-	7.870,00	-,-	5.845,25	-,-
08 011	711 10	-,-	-,-	-,-	2.369,71	-,-	-,-
Summe Kap. 08 011		-,-	-,-	-,-	2.369,71	-,-	-,-
08 012	511 01	75,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	220,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	52.381,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	11.386,67	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 012		52.677,55	-,-	12.686,67	-,-	-,-	-,-
08 013	547 10	225.154,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 013		225.154,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
08 100	686 60	-,-	-,-	6.964.045,71	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 100		-,-	-,-	6.964.045,71	-,-	-,-	-,-
08 200	633 20	-,-	-,-	1.897.156,11	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 200		-,-	-,-	1.897.156,11	-,-	-,-	-,-
08 300	686 10	-,-	-,-	2.938,54	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	1.268.719,57	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	314.161,08	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	3.392.145,79	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 300		-,-	-,-	4.977.964,98	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
08 500	685 20	-,-	-,-	5.675,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	8.055,93	-,-	-,-	-,-
	883 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.854,66	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	6.165.940,15	-,-
	883 18	-,-	-,-	-,-	-,-	58,98	-,-
	883 19	-,-	-,-	-,-	-,-	32.350,50	-,-
	893 30	-,-	-,-	-,-	-,-	114.003,00	-,-
Summe Kap. 08 500		-,-	-,-	13.730,93	-,-	6.315.207,29	-,-
08 600	632 00	-,-	-,-	847,66	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	490,00	-,-	-,-	-,-
	686 14	-,-	-,-	1.058,05	-,-	-,-	-,-
	893 51	-,-	-,-	-,-	-,-	1.333,89	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	5,37	-,-
Summe Kap. 08 600		-,-	-,-	2.395,71	-,-	1.339,26	-,-
08 700	883 73	-,-	-,-	-,-	-,-	3.498,80	-,-
	633 75	-,-	-,-	14,82	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 700		-,-	-,-	14,82	-,-	3.498,80	-,-
08 800	511 01	10.509,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	23.929,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	12.798,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	59.972,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	111.121,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 00	2.870,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.405,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	7.276,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.160,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	2,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	27.656,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	18.343,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	121,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	7.238,71	-,-	-,-	-,-
	712 14	-,-	-,-	-,-	4.332,29	-,-	-,-
	712 19	-,-	-,-	-,-	1.672,44	-,-	-,-
	712 20	-,-	-,-	-,-	252,20	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	34.063,36	-,-
Summe Kap. 08 800		280.667,08	-,-	7.238,71	6.256,93	64.063,36	-,-
Summe Epl. 08		2.486.805,03	-,-	13.883.103,64	8.626,64	6.389.953,96	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr							
09 010	511 01	34.702,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	2.737,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	68,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	28.895,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	225,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	21.899,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	63,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	211.054,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	150.236,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.051,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	4.354,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	968,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	846,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	205,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	36.904,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	40.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 40	20.226,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	218.624,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.254,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	36.211,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	318.902,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	11.186,90	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	18.643,48	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	6.725,46	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	285,92	-,-
	511 60	25.464,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	3.203,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	127.622,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	324,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	42,39	-,-
	538 61	64.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 63	34,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 63	-,-	-,-	380,74	-,-	-,-	-,-
	534 70	30.429,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 010		1.439.412,44	-,-	36.936,58	-,-	328,31	-,-
09 100	686 10	-,-	-,-	67.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 100		-,-	-,-	67.500,00	-,-	-,-	-,-
09 110	631 10	-,-	-,-	420.275,00	-,-	-,-	-,-
	682 60	-,-	-,-	8.923,24	-,-	-,-	-,-
	891 62	-,-	-,-	-,-	-,-	21,87	-,-
	887 67	-,-	-,-	-,-	-,-	0,17	-,-
	883 69	-,-	-,-	-,-	-,-	180.000,00	-,-
	891 69	-,-	-,-	-,-	-,-	644.761,26	-,-
	892 69	-,-	-,-	-,-	-,-	740.000,00	-,-
	682 70	-,-	-,-	262.567,66	-,-	-,-	-,-
	637 74	-,-	-,-	191,75	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 110		-,-	-,-	691.957,65	-,-	1.564.783,30	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
09 120	518 01	13.783,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	8.515,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	2.125,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 10	769.938,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 63	40.444,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 63	126.642,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	288.884,72	-,-
	892 64	-,-	-,-	-,-	-,-	812.658,36	-,-
	536 68	6.192.511,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 68	171.518,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 68	-,-	-,-	-,-	-,-	520.473,68	-,-
	881 68	-,-	-,-	-,-	-,-	2.578,87	-,-
	538 69	170.590,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 120		7.497.069,97	-,-	-,-	-,-	1.624.595,63	-,-
09 130	538 10	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 10	-,-	-,-	21.818,60	-,-	-,-	-,-
	881 11	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000,00	-,-
	633 70	-,-	-,-	62.663,22	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 130		1.500,00	-,-	84.481,82	-,-	1.000,00	-,-
09 140	511 10	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	8.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	3.148,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 10	28.786,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	1.082,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	7.737,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.100,00	-,-	-,-	-,-
	883 13	-,-	-,-	-,-	-,-	1.038.932,45	-,-
	883 15	-,-	-,-	-,-	-,-	821.277,38	-,-
Summe Kap. 09 140		51.017,25	-,-	9.837,00	-,-	1.860.209,83	-,-
09 150	518 80	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 80	-,-	-,-	-,-	-,-	2.897,50	-,-
	518 81	276.776,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 81	-,-	-,-	-,-	-,-	78.521,12	-,-
Summe Kap. 09 150		306.776,78	-,-	-,-	-,-	81.418,62	-,-
09 160	537 10	308.820,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	777 61	-,-	-,-	-,-	1.010.588,00	-,-	-,-
	511 64	130.873,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	4.423.564,93	-,-
	541 66	304.009,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	110.375,24	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 160		743.703,32	-,-	110.375,24	1.010.588,00	4.423.564,93	-,-
Summe Epl. 09		10.039.479,76	-,-	1.001.088,29	1.010.588,00	9.555.900,62	-,-

Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 020	972 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	6.291.437,77
Summe Kap. 10 020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	6.291.437,77
10 030	631 12	-,-	-,-	480.659,99	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	5.382,77	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 030		-,-	-,-	486.042,76	-,-	-,-	-,-
10 050	883 70	-,-	-,-	-,-	-,-	543.193,73	-,-
	883 71	-,-	-,-	-,-	-,-	968.969,31	-,-
Summe Kap. 10 050		-,-	-,-	-,-	-,-	1.512.163,04	-,-
10 060	887 78	-,-	-,-	-,-	-,-	12,84	-,-
Summe Kap. 10 060		-,-	-,-	-,-	-,-	12,84	-,-
10 080	683 61	-,-	-,-	0,01	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 080		-,-	-,-	0,01	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
10 090	686 00	-,-	-,-	0,02	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 090		-,-	-,-	0,02	-,-	-,-	-,-
10 260	682 12	-,-	-,-	889.000,00	-,-	-,-	-,-
	682 14	-,-	-,-	2.877.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 260		-,-	-,-	3.766.700,00	-,-	-,-	-,-
10 400	632 00	-,-	-,-	403,50	-,-	-,-	-,-
	712 10	-,-	-,-	-,-	39,65	-,-	-,-
Summe Kap. 10 400		-,-	-,-	403,50	39,65	-,-	-,-
Summe Epl. 10		-,-	-,-	4.253.146,29	39,65	1.512.175,88	6.291.437,77

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

11 010	514 10	95,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	5.311,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	46.404,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	3.411,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	10.609,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	58.273,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	217.486,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		341.593,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11 080	631 20	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	12.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	4.259,16	-,-	-,-	-,-
	683 25	-,-	-,-	38.240,77	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	73,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	24.215,37	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	205.120,40	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	261.181,54	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	37,92	-,-	-,-	-,-
	685 34	-,-	-,-	6.858,14	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	25,00	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	136.236,06	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	1.733.709,11	-,-	-,-	-,-
	633 81	-,-	-,-	10.406,23	-,-	-,-	-,-
	684 81	-,-	-,-	1.308.219,53	-,-	-,-	-,-
	685 81	-,-	-,-	2.424,80	-,-	-,-	-,-
	893 81	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	684 83	-,-	-,-	203.323,77	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 080		-,-	-,-	3.946.711,60	-,-	500.000,00	-,-
11 090	633 10	-,-	-,-	6.300,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	7.947,55	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	872,31	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	2.822.935,05	-,-	-,-	-,-
	686 92	-,-	-,-	108.511,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 090		-,-	-,-	2.946.565,91	-,-	-,-	-,-
11 260	517 04	2.559,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	10.670,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	138,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	8.908,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.492,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	24.372,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	29.725,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.900,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 260		80.466,24	-,-	2.900,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		422.059,93	-,-	6.896.177,51	-,-	500.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen							
12 010	517 01	82.221,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 10	949.806,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	65.137,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	520 00	1.200.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	1.059.505,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.466,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	490,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.903,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	73.291,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	1.530.887,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	943.450,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	971.319,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	2.741.072,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	14.088.632,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	91.928,28	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	8.427,78	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	1.674,98	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	52.739,21	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	812 40	-,-	-,-	-,-	-,-	93.297,25	-,-
Summe Kap. 12 010		23.709.186,17	-,-	100.356,06	-,-	247.711,44	-,-
12 050	529 10	8.268,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	3.027,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	10.691,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	5.333.837,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	1.143.519,49	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	43.148,43	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	51.206,12	-,-
Summe Kap. 12 050		5.355.825,29	-,-	1.143.519,49	-,-	94.354,55	-,-
12 070	517 01	6.311,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.389,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	416,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	677.712,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 070		689.030,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 090	514 10	245.135,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	680.007,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	368.034,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	170,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	104,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	5.749.983,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	82.412,90	-,-	-,-
	757 00	-,-	-,-	-,-	456.747,15	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	30.735,85	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	97.328,48	-,-
Summe Kap. 12 090		7.043.934,54	-,-	-,-	539.160,05	128.064,33	-,-
12 100	529 10	878,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	509,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	324,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.162.284,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	32.000,00	-,-
	812 30	-,-	-,-	-,-	-,-	12.362.446,71	-,-
Summe Kap. 12 100		3.163.998,05	-,-	-,-	-,-	12.394.446,71	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 200	517 04	108.245,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	107,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	36.286,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	722,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	633,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	750.915,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	1.928,68	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	102.363,37	-,-
Summe Kap. 12 200		897.110,62	-,-	-,-	-,-	104.292,05	-,-
12 400	517 40	1.041.633,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 40	1.497.272,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 40	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.916,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	128,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	378,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	115.983,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	59.314,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	2.403.199,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	20.892,36	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	2.284.426,16	-,-
	812 40	-,-	-,-	-,-	-,-	1.546.628,88	-,-
Summe Kap. 12 400		5.134.827,86	-,-	-,-	-,-	3.851.947,40	-,-
12 641	519 02	200.590,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	191.386,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	98.077,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	46.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-
	712 20	-,-	-,-	-,-	311.390,34	-,-	-,-
Summe Kap. 12 641		490.054,64	-,-	46.000,00	811.390,34	-,-	-,-
Summe Epl. 12		46.483.967,31	-,-	1.289.875,55	1.350.550,39	16.820.816,48	-,-

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010	511 01	11.977,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	832,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	22.765,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	569.894,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	40.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	15.069,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	54.122,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	9.654,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	108.718,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.288,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.427,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	558,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	4.771,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.084,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	450.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	14.460,55	-,-
	518 60	5.852,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	316.263,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	34.446,42	-,-
Summe Kap. 13 010		1.648.281,68	-,-	3.000,00	-,-	48.906,97	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
13 030	511 01	28.152,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	16.045,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	10.179,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	8.655,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	22.928,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	10.887,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	13.364,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	18.111,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.652,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	239.592,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.537,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	369,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	501,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	4.883,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 13 030		392.861,32	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Epl. 13		2.041.143,00	-,-	3.000,00	-,-	68.906,97	-,-

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

14 010	529 10	9.235,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	139.142,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	22.304,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	564.055,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	53.618,76	-,-	-,-	-,-
	546 60	3.964.545,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	92.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-
	547 63	379.972,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	364.101,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 70	36.798,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	548.980,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 95	3.310.768,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 96	267.585,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 97	120.584,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 010		9.820.073,40	-,-	53.618,76	-,-	40.000,00	-,-
14 200	546 70	16.833.532,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 200		16.833.532,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
14 300	546 00	110.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	83.905,00	-,-	-,-	-,-
	711 62	-,-	-,-	-,-	114.600,00	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	13.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 300		110.000,00	-,-	97.305,00	114.600,00	-,-	-,-
14 400	683 10	-,-	-,-	80.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 400		-,-	-,-	80.000,00	-,-	-,-	-,-
14 500	686 72	-,-	-,-	7.596.979,42	-,-	-,-	-,-
	883 72	-,-	-,-	-,-	-,-	2.143.373,62	-,-
	686 73	-,-	-,-	228.800,00	-,-	-,-	-,-
	883 74	-,-	-,-	-,-	-,-	2.157.647,06	-,-
Summe Kap. 14 500		-,-	-,-	7.825.779,42	-,-	4.301.020,68	-,-
14 730	685 10	-,-	-,-	97.100,00	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	532.185,50	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	383.973,54	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 730		-,-	-,-	1.013.259,04	-,-	-,-	-,-
14 731	526 02	149.762,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	2,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 64	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
Summe Kap. 14 731		149.764,11	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
14 750	683 20	-, -	-, -	1.519.154,21	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 750		-, -	-, -	1.519.154,21	-, -	-, -	-, -
14 820	518 01	924.925,24	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 820		924.925,24	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
14 850	517 04	16.917,97	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 04	46.487,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 850		63.405,77	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Epl. 14		27.901.701,45	-, -	10.589.116,43	114.600,00	5.341.020,68	-, -

Einzelplan 16 - Verfassungsgerichtshof

16 010	511 01	2.547,97	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 01	848,85	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 00	12.534,36	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 00	765,36	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 00	5.389,76	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 00	2.336,31	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 16 010		24.422,61	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Epl. 16		24.422,61	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

20 020	517 00	5.000.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 10	500.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 00	100.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 00	3.000.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	687 00	-, -	-, -	2.257,68	-, -	-, -	-, -
	697 00	-, -	-, -	1.055.595,08	-, -	-, -	-, -
	811 00	-, -	-, -	-, -	-, -	1.300.000,00	-, -
	971 00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	3.500.000,00
	971 10	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	475.000,00
	526 75	4.877.770,47	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	682 75	-, -	-, -	4.322.253,17	-, -	-, -	-, -
	799 75	-, -	-, -	-, -	3.216.400,00	-, -	-, -
Summe Kap. 20 020		13.477.770,47	-, -	5.380.105,93	3.216.400,00	1.300.000,00	3.975.000,00
20 030	613 18	-, -	-, -	4.559.633,60	-, -	-, -	-, -
	613 30	-, -	-, -	3.433.531,13	-, -	-, -	-, -
	623 10	-, -	-, -	6.125.098,00	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 20 030		-, -	-, -	14.118.262,73	-, -	-, -	-, -
20 100	624 00	-, -	-, -	24.244,79	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 20 100		-, -	-, -	24.244,79	-, -	-, -	-, -
20 610	526 20	1.726.630,97	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	871 10	-, -	-, -	-, -	-, -	11.992.038,14	-, -
	871 20	-, -	-, -	-, -	-, -	1.000.000,00	-, -
	871 32	-, -	-, -	-, -	-, -	183.308,08	-, -
Summe Kap. 20 610		1.726.630,97	-, -	-, -	-, -	13.175.346,22	-, -
20 650	547 10	68.512,42	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	575 20	-, -	860.257.317,79	-, -	-, -	-, -	-, -
	561 72	-, -	307,61	-, -	-, -	-, -	-, -
	581 72	-, -	15.703,91	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 20 650		68.512,42	860.273.329,31	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Epl. 20		15.272.913,86	860.273.329,31	19.522.613,45	3.216.400,00	14.475.346,22	3.975.000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen

Einzel- plan	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Gesamt EUR
01	2.674.205,41	–,—	2.259.991,99	11,53	74,08	–,—	4.934.283,01
02	6.532.491,71	–,—	2.194.214,30	–,—	140.802,43	–,—	8.867.508,44
03	33.060.039,54	–,—	13.679.730,87	2.578.841,59	17.704.674,89	–,—	67.023.286,89
04	99.517.016,02	–,—	7.659.055,68	4.423.460,26	13.447.577,31	10.203.174,00	135.250.283,27
05	17.852.082,04	–,—	14.069.240,95	193.937,48	194.513,24	–,—	32.309.773,71
06	555.053,71	–,—	11.855.481,45	–,—	5.828.809,60	7.084.900,00	25.324.244,76
07	101.314.289,97	–,—	375.542.740,42	24.020,03	12.813.205,18	2.353.648,27	492.047.903,87
08	2.486.805,03	–,—	13.883.103,64	8.626,64	6.389.953,96	–,—	22.768.489,27
09	10.039.479,76	–,—	1.001.088,29	1.010.588,00	9.555.900,62	–,—	21.607.056,67
10	–,—	–,—	4.253.146,29	39,65	1.512.175,88	6.291.437,77	12.056.799,59
11	422.059,93	–,—	6.896.177,51	–,—	500.000,00	–,—	7.818.237,44
12	46.483.967,31	–,—	1.289.875,55	1.350.550,39	16.820.816,48	–,—	65.945.209,73
13	2.041.143,00	–,—	3.000,00	–,—	68.906,97	–,—	2.113.049,97
14	27.901.701,45	–,—	10.589.116,43	114.600,00	5.341.020,68	–,—	43.946.438,56
16	24.422,61	–,—	–,—	–,—	–,—	–,—	24.422,61
20	15.272.913,86	860.273.329,31	19.522.613,45	3.216.400,00	14.475.346,22	3.975.000,00	916.735.602,84
	366.177.671,35	860.273.329,31	484.698.576,82	12.921.075,57	104.793.777,54	29.908.160,04	1.858.772.590,63

Begründung und Zusammenstellung

**der überplanmäßigen und der
außerplanmäßigen Haushaltsausgaben**
(Artikel 85 Abs. 2 der Landesverfassung NW)

**im Rechnungsjahr
2020**

Es sind gekennzeichnet mit:

- + Überschreitungen, die auf Gesetz oder auf einen Beschluß des Landtages oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind,
- # Überschreitungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen

Vorgriff: Die mit "V" gekennzeichneten überplanmäßigen Ausgaben wurden gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Haushaltsvorgriff auf die für das nächste Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsmittel behandelt.

Erfolgte Genehmigungen durch den Landtag zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Haushaltsrechnung sind vermerkt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 02 - Ministerpräsident

02 010 Ministerpräsident

547 10	--	4 990 639,37	apl	Aufklärung und Information der Bevölkerung über Maßnahmen und Folgen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
--------	----	--------------	-----	--

Das Bedürfnis war unvorhersehbar, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 im Jahr 2019 die Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht bekannt war. Die sachliche Notwendigkeit war gegeben, da die Information der Öffentlichkeit über Maßnahmen der Pandemieabwehr dringend erforderlich war, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Die zeitliche Notwendigkeit lag vor, da die Ausgaben unverzüglich geleistet werden mussten, weil in Bezug auf die Virusverbreitung Gefahr in Verzug war. Das parlamentarische Verfahren zum Nachtragshaushaltsgesetz 2020 konnte nicht erreicht werden, da der Landtag das parlamentarische Beratungsverfahren bereits am 24.03.2020 mit der 3. Lesung beendet hatte. Das parlamentarische Verfahren für einen weiteren Nachtragshaushaltsplan 2020 konnte wegen der Eilbedürftigkeit nicht abgewartet werden. Aus demselben Grund konnte auch nicht eine Finanzierung über den sog. NRW-Rettungsschirm abgewartet werden.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt (Darstellung bei der Haushaltsstelle in Kapitel 20 020 Titel 972 00).

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 01.10.2020 für das 1. Quartal 2020.

02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen

684 14	18 105 500,00	1 499 999,99	üpl	Zuschüsse an Jüdische Gemeinden
--------	---------------	--------------	-----	---------------------------------

Vor dem Hintergrund der Bedrohungslage gegenüber Mitbürger/innen jüdischen Glaubens in Deutschland baten die jüdischen Landesverbände um zusätzliche finanzielle Unterstützung seitens des Landes. Die Mittel dienen der Finanzierung einer notwendig gewordenen zusätzlichen Kapazitätserweiterung der Sicherungsmaßnahmen jüdischer Einrichtungen durch weitere private Sicherheitsdienste. Die Mehrausgaben zur Leistung zusätzlicher Zuschüsse i.H.v.rund 1,5 Mio. Euro an Jüdische Gemeinden für diesen Zweck waren unvorhergesehen und unabweisbar. Die Notwendigkeit lag vor, da die Ausgaben angesichts der durch die Bedrohungslage gefährdeten höchsten Rechtsgüter Leib und Leben unverzüglich geleistet werden mussten. Das parlamentarische Verfahren für einen etwaigen weiteren Nachtragshaushaltsplan 2020 konnte nicht abgewartet werden.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 02 010 Titel 547 61.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 25.02.2021 für das 3. Quartal 2020.

1 499 999,99	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
4 990 639,37	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
--	Summe der Vorgriffe

6 490 639,36	Insgesamt Einzelplan 02
--------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern**03 010 Ministerium**

546 04	–,-	3 147,99	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
546 30	–,-	286,33	V	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.

03 110 Polizei

514 11	2 000 000,00	1 612,26	V	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	--------------	----------	---	--

03 310 Fünf Bezirksregierungen

989 00	–,-	1 990 234,30	V	Haushaltstechnische Verrechnungen Auszahlungen von Beihilfen für Beihilfeberechtigte der Landesbetriebe. Die Erstattung durch die Landesbetriebe bei Titel 389 00 erfolgt jahresüber- greifend.
--------	-----	--------------	---	--

			–,-	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			1 995 280,88	Summe der Vorgriffe
			1 995 280,88	Insgesamt Einzelplan 03

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

TGr. 61

681 61 185 000 000,00 8 506 829,02 V

Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich

Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.

TGr. 63

681 63 50 000 000,00 9 707 704,05 üpl #
8 250 067,98 V

Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung

Der Mehrbedarf i.H.v. 9.707.704,05 Euro ist für Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) entstanden.

Aus dem 4. AFBG-ÄndG ergab sich ein vergrößerter Kreis der Anspruchsberechtigten und deutliche Leistungsverbesserungen im Bereich der Aufstiegsfortbildungsförderung. Daher reichten die für diese Leistungen vorgesehenen Haushaltsmittel nicht mehr zur Zahlung der Rechtsverpflichtungen für das Jahr 2020 aus. Dies wurde erst im November 2020 im vollem Ausmaß bekannt und somit bei der Haushaltsaufstellung (einschl. Nachträgen) nicht vorhergesehen. Die Ausgaben waren sachlich unabweisbar, da es sich um gesetzliche Leistungen handelt. Die rechtlichen Ansprüche waren unverzüglich zu leisten, weshalb die Zahlungen zeitlich unaufschiebbar waren.

Deckung in Höhe der Mehreinnahmen aus Titel 231 10 i.H.v. 7.572.009,16 Euro und aus Kapitel 05 300 Titel 547 80 in Höhe von 2.135.694,89 Euro.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 24.06.2021 für das 4. Quartal 2020.

In Höhe von 8.250.067, 98 Euro sind Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung entstanden. Hier wurde eine Zahlung für 2021 versehentlich in 2020 gebucht. Der Vorgriff gleicht sich im nächsten Jahr aus.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
05 300 Schule gemeinsam					
	529 20	50 000,00	362 837,86	üpl	Aufwand der Personalvertretungen Die Mehrausgabe lässt sich auf eine irrtümliche Titelverwechslung bei der Buchung der Ausgaben zurückführen. Dabei wurde insgesamt 386.617,59 Euro auf die falsche Haushaltsstelle (Aufwand der Personalvertretungen) gebucht. Der o.g. Betrag wäre richtigerweise dem Kapitel 05 300 Titel 441 01 (Beihilfe Beamte) zuzuordnen gewesen. Eine Korrektur der Titelverwechslung konnte nicht mehr im Rahmen des Kassenabschlusses durchgeführt werden. Die Deckung für die Überschreitung des Titels von 362.837,86 Euro wird aus Titel 441 01 erbracht.
	TGr. 64				Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung
	686 64	–,—	40 000,00	üpl	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Mehrausgabe lässt sich auf eine irrtümliche Titelverwechslung bei der Buchung der Ausgaben zurückführen. Dabei wurde insgesamt 40.000 Euro auf die falsche Haushaltsstelle Kapitel 05 300 Titel 686 64 gebucht. Der Betrag wäre richtigerweise dem Kapitel 05 300 Titel 547 82 (Schulentwicklungsfonds) zuzuordnen gewesen. Eine Korrektur der Titelverwechslung konnte nicht mehr im Rahmen des Kassenabschlusses durchgeführt werden. Die Deckung für die Überschreitung von 40.000 Euro wird aus Titel 547 82 erbracht.
			10 110 541,91		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			16 756 897,00		Summe der Vorgriffe
			26 867 438,91		Insgesamt Einzelplan 05

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft**06 027 Allgemeine Studierendförderung****TGr. 62**

681 62 285 000 000,00 43 639 241,86 V

Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich

Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung

Die Mehrausgaben sind aufgrund einer versehentlichen Fehlbuchung der ersten BAföG-Rate 2021 entstanden. Die erste Rate für 2021 ist seitens der zuständigen Bezirksregierung bereits Ende 2020 zur Zahlung angewiesen worden, was zu einer Berücksichtigung in der Haushaltsrechnung des Jahres 2020 führte. Dieser Umstand wurde erst mit Abschluss der Bücher bekannt, so dass für das Jahr 2020 keine Korrekturen in der Buchführung mehr vorgenommen werden konnten. Der Vorgriff gleicht sich im nächsten Jahr wieder aus.

06 031 Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.

892 45 21 159 300,00 9 864 372,63 V

Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn

Aufgrund Bauverzögerungen und asynchroner Mittelbereitstellung des Bundes, erfolgte die Buchung der Einnahmen nicht im Landeshaushalt, sondern auf dem Selbstbewirtschaftungskonto des Bundes. Die Mittel werden dem Institut in den kommenden Haushaltsjahren zur Verfügung gestellt.

06 102 Fachbereiche Medizin und Universitätsklinik Allgemein

891 31 -- 30 000 000,00 üpl

Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinik zur Planung und (An-)Finanzierung neuer Baumaßnahmen

Durch interne Missverständnisse wurden bei dem Titel Beträge verausgabt, die vorher durch Mittelumsetzungen in die Fachkapitel 06 103 ff. umgesetzt worden sind.

Die Mehrausgabe wird durch die Minderausgaben in den Fachkapiteln gedeckt.

30 000 000,00

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

--

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

53 503 614,49

Summe der Vorgriffe

83 503 614,49

Insgesamt Einzelplan 06

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration**07 030 Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt**

633 10 320 000 000,00 22 460 756,04 üpl + Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Der Mehrbedarf i.H.v. 22.460.756,05 Euro ist für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstanden. Das Land ist gemäß Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz verpflichtet 30% der Leistungen, die den Unterhaltsvorschussberechtigten rechtlich zustehen, an die Kommunen zu zahlen. Der Mehraufwand betrifft die UVG-Leistungen der Monate November und Dezember, die monatlich im Voraus an die Berechtigten zu zahlen sind. Der Anspruch ist sachlich und rechtlich unabweisbar und konnte bei der Haushaltsaufstellung 2020 nicht vorhergesehen werden.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 07 090 Titel 547 10.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 24.06.2021 für das 4. Quartal.

			22 460 756,04		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			-,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			-,-		Summe der Vorgriffe
			22 460 756,04		Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

683 10	450 000,00	0,01	üpl	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen
Die Mehrausgabe ist durch eine Rundungsdifferenz im Rahmen der qualitativen Abrechnung mit dem Bund entstanden.				
Deckung der überplanmäßigen Ausgabe aus Kapitel 10 030 Titel 697 00.				

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

TGr. 63

633 63	1 950 000,00	25 543,75	V	Strukturentwicklung ländlicher Räume (Bundesanteil) Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Aufgrund nicht gemeldeter Ausgaben einer auszahlenden Stelle in Höhe von 42.572,92 Euro konnte der Bundesanteil (25.543,75 Euro oder 60 v.H. des Gesamtbetrages) im Jahr 2020 nicht vom Bund vereinnahmt werden. Der Vorgriff in Höhe von 25.543,75 Euro wird im Haushaltsvollzug des Jahres 2021 ausgeglichen.				

TGr. 66

712 66	–,-	49 824,01	V	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) Ausbaumaßnahmen
Aufgrund nicht gemeldeter Ausgaben einer auszahlenden Stelle in Höhe von 83.040,01 Euro konnte der Bundesanteil (49.824,01 Euro oder 60 v.H. des Gesamtbetrages) im Jahr 2020 nicht vom Bund vereinnahmt werden. Der Vorgriff in Höhe von 49.824,01 Euro wird im Haushaltsvollzug des Jahres 2021 ausgeglichen.				

TGr. 67

633 67	–,-	626,39	V	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Aufgrund zu gering gemeldeter Ausgaben einer auszahlenden Stelle in Höhe von 1.043,99 Euro konnte der Bundesanteil (626,39 Euro oder 60 v.H. des Gesamtbetrages) im Jahr 2020 nicht vom Bund vereinnahmt werden. Der Vorgriff in Höhe von 626,39 Euro wird im Haushaltsvollzug des Jahres 2021 ausgeglichen.				

TGr. 68

887 68	4 863 000,00	554 174,23	V	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil) Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände
Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.				

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

633 11	–,-	2 911,23	V	Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte
Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.				

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
	TGr. 61				Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)
	683 61	17 750 000,00	32 827 992,83	V	Zuschüsse (an private Unternehmen) Mit der Genehmigung eines EU-Programms, hier handelt es sich um das NRW-Programm Ländlicher Raum, wird ein Budget an EU-Mitteln, hier ELER, für die gesamte Projektlaufzeit dem Grunde nach zur Verfügung gestellt. Im Landeshaushalt erfolgt eine indikative Veranschlagung. Grundsätzlich gilt bei EU-Förderprogrammen das Erstattungsprinzip, d.h. das Land tritt in Vorleistung und wirbt quartalsweise die Erstattung durch die EU ein. Das vierte Quartal eines Kalenderjahres ist regelmäßig einer der ausgabenstärksten Zeiträume, eine EU-Erstattung erfolgt systemimmanent erst im Folgejahr. Somit kommt es innerhalb eines Haushaltsjahres zu Differenzen zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Über die gesamte Programmlaufzeit wird sichergestellt, dass nicht mehr Ausgaben getätigt werden als an Einnahmen (Finanzierungszusage der EU) zu erwarten sind.
	TGr. 71				Schulprogramm (EU-Mittel)
	686 71	8 800 000,00	1 371,36	V	Zuschüsse (an Sonstige) Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Die Ausgaben dürfen gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 zur Titelgruppe 71 vor Eingang der bei Kapitel 10 090 Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. Auszahlungen erfolgen ausschließlich im Rahmen der zugewiesenen (zweckgebundenen) Haushaltsmittel. Aufgrund des (nachträglichen) Erstattungsverfahrens kommt es regelmäßig zu Differenzen zwischen Einnahmen und Ausgaben.
			0,01		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			—,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			33 462 443,80		Summe der Vorgriffe
			33 462 443,81		Insgesamt Einzelplan 10

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

11 020 Allgemeine Bewilligungen

TGr. 60

547 60

-, -

92 627 421,25 apl

Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Die Mehrausgaben zur Leistung der Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie waren unvorhergesehen und unabweisbar. Die Mittel waren für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur zu verwenden und damit sachlich notwendig und unabweisbar. Die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung musste mit Blick auf eine mögliche Verschlimmerung höchste Priorität haben und ist Teil der Daseinsvorsorge. In Analogie zu den besonderen Beträgen nach § 23 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sollten deshalb den Einrichtungen und Institutionen, die für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung erforderlich sind, sowohl Mittel für Investitionen als auch weitere Bedarfe und Kosten bereitgestellt werden. Vor dem Hintergrund der täglich steigenden Infektionen wurde seitens des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geprüft, ob die gemeldeten Bedarfe für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur erforderlich waren.

Das Bedürfnis war unvorhersehbar, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 im Jahr 2019 die Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht bekannt war. Die zeitliche Notwendigkeit liegt vor. Die Ausgaben mussten unverzüglich geleistet werden können, da in Bezug auf die Virusverbreitung Gefahr in Verzug war. Das parlamentarische Verfahren für einen Nachtragshaushalt 2020 konnte nicht abgewartet werden.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 01.010.2020 für das 1. Quartal 2020.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt (Darstellung bei der Haushaltsstelle in Kapitel 20 020 Titel 972 00).

633 60

-, -

1 384 526,02 apl

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Mehrausgaben zur Leistung der Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie waren unvorhergesehen und unabweisbar. Die Mittel waren für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur zu verwenden und damit sachlich notwendig und unabweisbar. Die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung musste mit Blick auf eine mögliche Verschlimmerung höchste Priorität haben und ist Teil der Daseinsvorsorge. In Analogie zu den besonderen Beträgen nach § 23 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sollten deshalb den Einrichtungen und Institutionen, die für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung erforderlich sind, sowohl Mittel für Investitionen als auch weitere Bedarfe und Kosten bereitgestellt werden. Vor dem Hintergrund der täglich steigenden Infektionen wurde seitens des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geprüft, ob die gemeldeten Bedarfe für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur erforderlich waren.

Das Bedürfnis war unvorhersehbar, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 im Jahr 2019 die Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht bekannt war. Die zeitliche Notwendigkeit liegt vor. Die Ausgaben mussten unverzüglich geleistet werden können, da in Bezug auf die Virusverbreitung Gefahr in Verzug war. Das parlamentarische Verfahren für einen Nachtragshaushalt 2020 konnte nicht abgewartet werden.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 01.010.2020 für das 1. Quartal 2020.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt (Darstellung bei der Haushaltsstelle in Kapitel 20 020 Titel 972 00).

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
	686 60	--	13 876 130,03	apl	<p>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</p> <p>Die Mehrausgaben zur Leistung der Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie waren unvorhergesehen und unabweisbar. Die Mittel waren für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur zu verwenden und damit sachlich notwendig und unabweisbar. Die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung musste mit Blick auf eine mögliche Verschlimmerung höchste Priorität haben und ist Teil der Daseinsvorsorge. In Analogie zu den besonderen Beträgen nach § 23 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sollten deshalb den Einrichtungen und Institutionen, die für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung erforderlich sind, sowohl Mittel für Investitionen als auch weitere Bedarfe und Kosten bereitgestellt werden. Vor dem Hintergrund der täglich steigenden Infektionen wurde seitens des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geprüft, ob die gemeldeten Bedarfe für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur erforderlich waren.</p> <p>Das Bedürfnis war unvorhersehbar, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 im Jahr 2019 die Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht bekannt war. Die zeitliche Notwendigkeit liegt vor. Die Ausgaben mussten unverzüglich geleistet werden können, da in Bezug auf die Virusverbreitung Gefahr in Verzug war. Das parlamentarische Verfahren für einen Nachtragshaushalt 2020 konnte nicht abgewartet werden.</p> <p>Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 01.010.2020 für das 1. Quartal 2020.</p> <p>Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt (Darstellung bei der Haushaltsstelle in Kapitel 20 020 Titel 972 00).</p>
	893 60	--	18 307 133,24	apl	<p>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</p> <p>Die Mehrausgaben zur Leistung der Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie waren unvorhergesehen und unabweisbar. Die Mittel waren für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur zu verwenden und damit sachlich notwendig und unabweisbar. Die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung musste mit Blick auf eine mögliche Verschlimmerung höchste Priorität haben und ist Teil der Daseinsvorsorge. In Analogie zu den besonderen Beträgen nach § 23 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sollten deshalb den Einrichtungen und Institutionen, die für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung erforderlich sind, sowohl Mittel für Investitionen als auch weitere Bedarfe und Kosten bereitgestellt werden. Vor dem Hintergrund der täglich steigenden Infektionen wurde seitens des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geprüft, ob die gemeldeten Bedarfe für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur erforderlich waren.</p> <p>Das Bedürfnis war unvorhersehbar, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 im Jahr 2019 die Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht bekannt war. Die zeitliche Notwendigkeit liegt vor. Die Ausgaben mussten unverzüglich geleistet werden können, da in Bezug auf die Virusverbreitung Gefahr in Verzug war. Das parlamentarische Verfahren für einen Nachtragshaushalt 2020 konnte nicht abgewartet werden.</p> <p>Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 01.010.2020 für das 1. Quartal 2020.</p> <p>Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt (Darstellung bei der Haushaltsstelle in Kapitel 20 020 Titel 972 00).</p>

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)

TGr. 99

429 99

-, -

23 179,27

V

Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte

Personalausgaben

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Laut Haushaltsvermerk Nummer 5 ist die Verausgabung der Mittel vor Eingang der Einnahmen ausdrücklich zugelassen, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.

11 070 Krankenhausförderung

TGr. 70

893 70

181 000 000,00

590 647,71

V

Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser

Die Mehrausgaben resultieren aus einer Doppelzahlung. Die zweifache Auszahlung konnte erst in 2021 durch eine Rückzahlung berichtigt werden. Nach HH-Vermerk Nr. 3 bei der Titelgruppe konnte die Rückzahlung von den Ausgaben abgesetzt werden, so dass der Vorgriff durch die Einnahme in 2021 ausgeglichen wird.

11 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

TGr. 71

633 71

9 369 800,00

126 881,21

üpl

Bekämpfung der Suchtgefahren

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Mehrausgaben i.H.v. 126.881,21 Euro resultieren aus einer Fehlbuchung aufgrund einer Titelverwechslung. Es wurden versehentlich Aufwendungen, die dem Titel 684 71 derselben Titelgruppe zuzuordnen sind, bei Titel 633 71 gebucht.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus Kapitel 11 080 Titel 684 71.

11 090 Pflege, Alter, demographische Entwicklung

TGr. 61

686 61

60 200 000,00

10 430 438,94

üpl

+

Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz

Zuschüsse an Sonstige

Die Mehrausgaben zur Finanzierung des Landesanteils am Ausgleichsfonds nach dem bundesgesetzlichen Pflegeberufegesetz (PflBG) waren unvorhergesehen und unabweisbar. Das Bedürfnis war unvorhersehbar, da selbst zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplans 2020 im Frühjahr der höhere Bedarf nicht bekannt war. Erst mit Schreiben vom 02.11.2020 setzte die Bezirksregierung Münster als fondsverwaltende Stelle gemäß § 9 Abs. 3 der Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem PflBG (PflAFinV) den Finanzierungsanteil des Landes für den Ausgleichsfonds endgültig fest. Die sachliche Notwendigkeit ergab sich aus den §§ 26 Abs. 3 Nr. 3 und 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG. Die zeitliche Notwendigkeit liegt vor, da die Ausgaben gemäß § 13 Abs. 2 PflAFinV zum 30.11. zu leisten sind. Das parlamentarische Verfahren für einen etwaigen weiteren Nachtragshaushaltsplan 2020 konnte nicht abgewartet werden.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 24.06.2021 für das 4. Quartal 2020.

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt (Darstellung bei der Haushaltsstelle Kapitel 20 020 Titel 972 00).

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2020	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
			10 557 320,15		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			126 195 210,54		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			613 826,98		Summe der Vorgriffe
			137 366 357,67		Insgesamt Einzelplan 11

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie**14 010 Ministerium**

711 01	–,-	415 232,37	üpl	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
				Bei den Mehrausgaben handelt es sich um Bauausgaben, die der Zweckbestimmung der Gruppe 711 zuzuordnen sind. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte unter der Annahme, dass die einseitige Deckungsfähigkeit nach § 25 II HHG 2020 zwischen den Hauptgruppen 4 und 5 zugunsten investiver Ausgaben auch die Obergruppe 71 erfasst. Den Bauausgaben stehen entsprechende Einsparungen bei Kapitel 14 010 Titel 546 01 gegenüber.
				Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens zum Haushalt 2022 wurde durch das MWIDE ein Haushaltsvermerk angemeldet, der den Titel 711 01 im Kapitel 14 010 in die Deckungsfähigkeit einbindet.
			415 232,37	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			–,-	Summe der Vorgriffe
			415 232,37	Insgesamt Einzelplan 14

Zusammenstellung der Haushaltsüberschreitungen in Einzelplansummen

Einzelplan	Haushaltsüberschreitungen			Gesamtbetrag der Überschreitungen EUR	Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit		Sonstige Überschreitungen EUR
	überplanmäßig EUR	Haushaltsvorgriffe EUR	außerplanmäßig EUR		+	#	
1	2	3	4	5	aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR	die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR	8
01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	1 499 999,99	-,-	4 990 639,37	6 490 639,36	-,-	-,-	6 490 639,36
03	-,-	1 995 280,88	-,-	1 995 280,88	-,-	-,-	1 995 280,88
04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05	10 110 541,91	16 756 897,00	-,-	26 867 438,91	-,-	9 707 704,05	17 159 734,86
06	30 000 000,00	53 503 614,49	-,-	83 503 614,49	-,-	-,-	83 503 614,49
07	22 460 756,04	-,-	-,-	22 460 756,04	22 460 756,04	-,-	-,-
08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10	0,01	33 462 443,80	-,-	33 462 443,81	-,-	-,-	33 462 443,81
11	10 557 320,15	613 826,98	126 195 210,54	137 366 357,67	10 430 438,94	-,-	126 935 918,73
12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
14	415 232,37	-,-	-,-	415 232,37	-,-	-,-	415 232,37
16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	75 043 850,47	106 332 063,15	131 185 849,91	312 561 763,53	32 891 194,98	9 707 704,05	269 962 864,50

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

Sondervermögen und Rücklagen

nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Haus Bürenscher Fonds	1.150.675,77	+3.119.498,59 -2.376.825,15	1.893.349,21
Paderborner Studienfonds	163.039,43	+52.519,47 -16.671,65	198.887,25
Teilsomme I	1.313.715,20	+778.521,26	2.092.236,46
Heinrich-Hertz-Stiftung	10.170.911,26	+359.023,50 -300.130,46	10.229.804,30
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	14.221.080,98	+1.135.529,29 -2.227.094,81	13.129.515,46
Teilsomme II	24.391.992,24	-1.032.672,48	23.359.319,76
Allgemeine Rücklage	2.036.701.213,21	-611.930.000,00	1.424.771.213,21
Gesamtsumme	2.062.406.920,65	-612.184.151,22	1.450.222.769,43

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 00 und 119 40)	–	+9.299.060,52	–
zulasten des Vorjahres	–	+0,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+9.299.060,52	–
Zinserträge	–	+1.247.789,40	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	+0,00	–
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)	–	+78.864.803,26	–
Vermögen	879.663.963,05	-68.317.953,34	811.346.009,71
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	-68.317.953,34	811.346.009,71
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)	–	+0,00	–
zulasten des Vorjahres	–	+0,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Zinserträge	–	+6.911,99	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	+0,00	–
Zuweisung an den Landeshaushalt	–	+0,00	–
Vermögen	402.325.700,81	+6.911,99	402.332.612,80
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	+6.911,99	402.332.612,80

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Pensionsfonds NRW" 1) 2) 3)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10, 919 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+7.868.841	
zulasten des Rechnungsjahres		+271.666.884	
Zinserträge und Dividenden		+185.050.018	
Kapitalrückflüsse		+1.119.950.000	
Wertpapierverkäufe		+443.154.989	
Zuflüsse im Jahr 2020 insgesamt		+2.027.690.730	
Gebühren lt. Bundesbank		+904.020	
Gebühren bezahlt durch FM		+86.326	
Ausgaben für den Kauf von Wertpapieren		+1.983.125.882	
davon			
Deutsche Bundesbank		+1.793.144.913	
NRW-EFoG-Corporate-Fonds		+89.999.969	
Kauf einer NRW-Landesschatzanweisung		+99.981.000	
Bank-/Kassenbestandsänderung		+43.574.502	
Bestandsänderung und Gebühren/Entnahmen		+2.027.690.730	
Bankguthaben	1.344.601	+43.574.502	44.919.103
Kassenverstärkungskredit LHK	248	+0	248
Wertpapiere	12.737.716.592	+402.293.883	13.140.010.475
Vermögen	12.739.061.441	+445.868.385	13.184.929.826
davon verwaltet durch/angelegt in			
Ministerium der Finanzen	248	+0	248
Deutsche Bundesbank	11.902.555.481	+334.568.236	12.237.123.717
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	836.505.712	+110.640.595	947.146.307
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			6.993.888
Gesamt			13.191.923.714

- 1) Der Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen löst seit 2017 die bisherigen Sondervermögen "Vermögensrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" und "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" ab.
- 2) Entsprechend der Berichterstattung der Deutschen Bundesbank werden die Werte kaufmännisch gerundet ausgewiesen.
- 3) Die Differenzen bei den Summen in der Tabelle für das Sondervermögen "Pensionsfonds NRW" ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4

Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 624 00)		-	
zulasten des Vorjahres			+0,00
zulasten des Rechnungsjahres		+75.265.755,21	
sonstige Einnahmen		+133.643,47	
Zinsen für Kreditmarktmittel		-4.175.247,32	
Tilgung von aufgenommenen Krediten		-71.114.670,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.		-134.373,29	
Geldvermögen	43.983,86	-24.891,93	19.091,93
Kreditverbindlichkeiten	141.090.781,00	-71.114.670,00	69.976.111,00
Vermögen	-141.046.797,14	+71.089.778,07	-69.957.019,07
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt	-141.046.797,14	+71.089.778,07	-69.957.019,07

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4

Sondervermögen "Stärkungspaktfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 030 634 10 und 634 20)			
zulasten des Vorjahres			+0,00
zulasten des Rechnungsjahres		+370.789.000,00	
vermischte Einnahmen			+0,00
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen			+0,00
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen		+213.579.856,79	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel			+0,00
Konsolidierungshilfen		-577.771.384,91	
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen		-800.000,00	
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt		-3.840.776,40	
Anlage der Fondsmittel		-1.956.695,48	
Geldvermögen	-	+0,00	-
Anlagevermögen	252.053.996,42	-211.623.161,31	40.430.835,11
Vermögen	252.053.996,42	-211.623.161,31	40.430.835,11
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt		-211.623.161,31	40.430.835,11

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4

Sondervermögen "NRW-Rettungsschirm"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 030 634 00)

zulasten des Vorjahres

+0,00

zulasten des Rechnungsjahres

+11.227.693.019,35

Zuweisungen des Landes zur Leistung des Kapitaldienstes (HHSt 20 020 624 00)

+0,00

Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 00)

-8.185.763.600,00

Vermögen– **+3.041.929.419,35** **3.041.929.419,35**

Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres (HHSt 20 020 234 00; 20 020 234 10; 20 020 624 00; 20 020 634 00; 20 020 634 05)

+541.522.581,37

Gesamt

+3.583.452.000,72

3.583.452.000,72

In der Zeile "Vermögen" werden jeweils die Vermögensbestände zum 01.01. und 31.12. des Rechnungsjahres und die innerhalb dieses Zeitraumes erfolgten Veränderungen wiedergegeben. Der zum 31.12. ermittelte Endbestand ist gleichzeitig Anfangsbestand des Folgejahres.

Etwaige Zuführungen nach dem 31.12. des Rechnungsjahres, die bis zum endgültigen kassenmäßigen Jahresabschluss (sog. Auslaufzeitraum) im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen noch zulasten des Rechnungsjahres erfolgten, werden gesondert ausgewiesen, aber erst in der Jahresrechnung des Folgejahres bei der Ermittlung des Vermögens als Zuführung zulasten des Vorjahres berücksichtigt. Dem in der Zeile "Gesamt" ausgewiesenen Endbestand steht kein tatsächlicher Vermögensbestand zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Es handelt sich vielmehr um den rechnerischen Vermögensbetrag, der sich unter Berücksichtigung aller für das Rechnungsjahr und vorangegangene Haushaltsjahre geleisteten Zahlungen ergibt.

Ein zum Erwerbszeitpunkt über dem Marktzinssatz liegender Nominalzinssatz der Wertpapiere bedingt einen über dem Nennwert liegenden Ausgabekurs, der sich bis zum Fälligkeitszeitpunkt kontinuierlich dem Nennwert annähern wird. Dabei hat auch das zwischenzeitlich geänderte Zinsniveau Einfluss auf den Kurswert zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Bei Fälligkeit der Wertpapiere erfolgt die Rückzahlung zum Nennwert.

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2020 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 110	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	180,00	–,-	180,00
03 310	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	292 600,00	45 000,00	247 600,00
03 710	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	595 682,63	180 000,00	415 682,63
04 215	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	69 642,92	30 000,00	39 642,92
04 220	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7 138,47	1 200,00	5 938,47
04 240	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7 486,09	4 500,00	2 986,09
04 250	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 478,04	–,-	2 478,04
05 075	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 600,00	1 500,00	100,00
08 013	131 10	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	11 813 764,11	11 600 000,00	213 764,11
08 800	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12 291,02	–,-	12 291,02
10 030	131 82	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	339 900,64	–,-	339 900,64
10 260	131 11	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken	927 197,65	510 000,00	417 197,65
10 460	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9 860,00	5 000,00	4 860,00
12 050	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	117 800,00	3 700,00	114 100,00
12 100	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30 000,00	700,00	29 300,00
12 641	131 00	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3 643 880,00	–,-	3 643 880,00

ANLAGE IV

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2020 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
13 010	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,91	-, -	10,91

Erweiterte Übersicht nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO

über die vom Minister der Finanzen im abgelaufenen Jahr erteilten Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 LHO)
 zzgl. der Einwilligungen in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO
 zzgl. Umsetzungen von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung

Kapitel	Ausgabe- soll 2020 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Art	
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folge- jahre TEUR		
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	1	2	3	4	5	6	7	8	9

a) § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO - apl./üpl.-Ausgaben

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.095,0	1.020,0	–	500,0	520,0	–	–	üpl.
--------	---	---------	---------	---	-------	-------	---	---	------

08 500 Stadtentwicklung

883 22	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Bundesanteil)	139.165,0	137.853,0	36.056,0	43.522,0	36.423,0	21.852,0	–	üpl.
--------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---	------

b) § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO - Fälligkeitsverschiebungen

Einzelplan 04

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.095,0	520,0	–	–	520,0	–	–	ÄdF
--------	---	---------	-------	---	---	-------	---	---	-----

siehe auch unter a), vor. üpl. VE

Einzelplan 05

05 300 Schule gemeinsam

883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	140.000,0	93.000,0	25.500,0	13.500,0	8.000,0	–	ÄdF
--------	---	---	-----------	----------	----------	----------	---------	---	-----

Einzelplan 06

06 100 Hochschulen Allgemein

685 73	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm	3.500,0	1.225,0	1.275,0	1.375,0	1.275,0	–	–	ÄdF
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	-----

Einzelplan 07

07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

547 10	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes	405.227,7	657.732,0	229.325,7	191.792,6	181.976,7	54.637,2	–	ÄdF
--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	-----

c) VE-Umsetzungen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung

Einzelplan 02

02 010 Ministerpräsident

712 68 Baumaßnahmen

VE 2020		500,0	–	–	–	–	–	–	
+/-	aus 20 020 518 75		2.732,2	910,7	910,7	910,8	–	–	U
VE 2020			2.732,2	910,7	910,7	910,8	–	–	

Einzelplan 03

03 110 Polizei

518 04 Mieten und Pachten an den Bau und Liegenschaftsbetrieb NRW

VE 2020		156.913,2	146.580,5	1.168,9	4.302,3	9.702,3	15.637,5	115.769,5	
+/-	aus 20 020 518 75		3.009,0	–	–	–	–	3.009,0	U
VE 2020			149.589,5	1.168,9	4.302,3	9.702,3	15.637,5	118.778,5	

Kapitel	Ausgabe- soll 2020 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 310 Fünf Bezirksregierungen									
518 04 Mieten und Pachten an den Bau und Liegen- schaftsbetrieb NRW									
VE 2020	30.660,7	108.277,4	2.000,0	4.000,0	4.000,0	6.666,7	91.610,7		
+/- aus 20 020 518 75		8.277,4	-	-	-	-	8.277,4		U
VE 2020		116.554,8	2.000,0	4.000,0	4.000,0	6.666,7	99.888,1		
Einzelplan 05									
05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung									
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume									
VE 2020	3.018,2	-	-	-	-	-	-		
+/- aus 20 020 518 75		2.287,5	-	91,5	91,5	91,5	2.013,0		U
VE 2020		2.287,5	-	91,5	91,5	91,5	2.013,0		
Einzelplan 06									
06 080 Landesarchiv, Archivwesen									
518 04 Mieten und Pachten an den Bau und Liegen- schaftsbetrieb NRW									
VE 2020	7.564,8	-	-	-	-	-	-		
+/- aus 20 020 518 75		219,0	14,0	14,6	14,6	14,6	161,2		U
VE 2020		219,0	14,0	14,6	14,6	14,6	161,2		
Einzelplan 10									
10 460 Nordrhein-Westfälisches Landgestüt									
518 04 Mieten und Pachten an den Bau und Liegen- schaftsbetrieb NRW									
VE 2020	536,9	-	-	-	-	-	-		
+/- aus 20 020 518 75		350,0	8,2	14,0	14,0	14,0	299,8		U
VE 2020		350,0	8,2	14,0	14,0	14,0	299,8		
Einzelplan 11									
11 010 Ministerium									
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten									
VE 2020	-	-	-	-	-	-	-		
+/- aus 20 020 518 75		351,2	351,2	-	-	-	-		U
VE 2020		351,2	351,2	-	-	-	-		
Einzelplan 20									
20 020 Allgemeine Bewilligungen									
518 75 Mieten und Pachten									
VE 2020	-	230.000,0	15.333,0	15.333,0	15.333,0	15.333,0	168.668,0		
Veränderungen:									
nach 02 010 712 68		-2.732,2	-910,7	-910,7	-910,8	-	-		U
nach 03 110 518 04		-3.009,0	-	-	-	-	-3.009,0		U
nach 03 310 518 04		-8.277,4	-	-	-	-	-8.277,4		U
nach 05 075 518 01		-2.287,5	-	-91,5	-91,5	-91,5	-2.013,0		U
nach 06 080 518 04		-219,0	-14,0	-14,6	-14,6	-14,6	-161,2		U
nach 10 460 518 04		-350,0	-8,2	-14,0	-14,0	-14,0	-299,8		U
nach 11 010 711 01		-351,2	-351,2	-	-	-	-		U
VE 2020		212.773,7	14.048,9	14.302,2	14.302,1	15.212,9	154.907,6		

Kapitel	Ausgabe- soll 2020 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Art
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folge- jahre TEUR	
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

d) Sonstige Umsetzungen

Keine Sonstigen Umsetzungen in 2020.

apl. = Erteilung einer außerplanmäßigen VE, d.h. zu dem Ausgabetitel war bisher keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt

üpl. = Erteilung einer überplanmäßigen VE, d.h. der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung wird überschritten (Ausgewiesen werden nur die überplanmäßigen zusätzlichen Teilbeträge der Verpflichtungsermächtigung)

ÄdF = Änderung der Fälligkeiten, d.h. Einwilligung in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen, wenn ohne Überschreitung des Gesamtbetrages mindestens ein Jahresbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung um mehr als 5 v.H. überschritten wird oder die Jahresbeträge bisher nicht angegeben waren (Ausgewiesen wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung mit den neuen Fälligkeiten)

U = Umsetzung von Verpflichtungsermächtigungen

Landesmittel [L], Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund [B], EU-Programme: EU-Anteil [E], vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben [K]

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

- a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2020
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2020
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2020

ANLAGE VI a

Staatsschulden gem. Artikel 86 der Landesverfassung

Bezeichnung	Summe der Schulden	
	im einzelnen EUR	insgesamt EUR
A. Schulden		
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten		
a) Bundesminister für Wohnungsbau		
aa) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus	974.063.952	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	–	
cc) zur Modernisierung von Wohnungen i.R. des gemeinsamen Modernisierungsprogramms des Bundes und der Länder bzw. zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen des Althausbestandes	–	
dd) zur Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaues i.R. von Eigentumsmaßnahmen	21.183.636	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung	–	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	25.461.304	1.020.708.892
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	119.170.165.216	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	34.904.018.778	154.074.183.994
Gesamtverschuldung		155.094.892.886

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	1.310.976.100
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	10.227.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	849.554.981
b) Wohnungsbau	226.924.946
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	7.743.572.309
Insgesamt	10.141.256.063

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HHG 2020)
Schuldenstand: EUR 5.096.713.115

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 69.976.111

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 19.712.474.877

ANLAGE VI b

Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
01	Landtag	3 . 29 . 55	161.120.205		
03	Polizei-Führungsakademie	6 . 67 . 55	15.767.325		
	Munitionszerlegebetrieb Hünxe	70 . 25 . 10			
	Institut der Feuerwehr	12 . 63 . 09	20.890.424		
	Fiskalische Erbschaften			160 . 95 . 88	7.242.579
06	Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. König in Bonn	1 . 61 . 55	4.846.500		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Sankt Augustin	10 . 33 . 54	7.315.837		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach	4 . 30 . 65	2.138.299		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach, Sonderparkplatz	63 . 74	325.897		
	Universität zu Köln (gem. Verwaltungs- vereinbarung vom 27.10.2006)	8 . 11 . 59	33.120.694		
07	Stiftung Kunstsammlung NRW	93 . 35	87.833.851		
09	Kirchliche Grundstücke, Kirchengebäude, Pfarr- und Küstergehöfte usw.	6 . 96 . 05			
	Altenberger Dom	35 . 35	1		
	Burgruine Löwenburg	27 . 90	1		
	Burgruine Drachenfels	77 . 39	1		
	Kirche St. Bernhard, Hörstel-Gravenhorst	10 . 92	1		
	Pfarrhaus der Kirche St. Bernhard				
	Schloss Augustusburg	66 . 77 . 51	1		
	Schloss Falkenlust	23 . 64 . 71	1		
	Zitadelle Jülich	14 . 70 . 10	511.292		
	Römergrab Köln-Weiden	5 . 29	1		
	Hexenturm Bornheim	3 . 53	1		
	Johanna-Sebus-Denkmal in Kleve	12 . 81	1		
	Burgruine Tecklenburg	12 . 44	1		
	Paulusturm Oelde	99	1		
	Österreichischer Friedhof und Ehrenmal	45 . 45	1		
	Margarethen-Klus-Kapelle	1 . 36	1		
	ehemalige Observantenkirche	14 . 37	28.965		
	Gesamtlänge der Landesstraßen	11626,8 km	Äste 295,3 km		
10	a) Forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Flächen (eigene Rechnungslegung des Landesbetriebes Wald und Holz)				
	b) Wasserwirtschaftlicher Grundbesitz				
	Bezirksregierung Düsseldorf				
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	383 . 00 . 03	1.142.469	6 . 91 . 27	14.281
	- Erft (Pegel)	1 . 11	37.500		
	- Nordkanal (Neuss-Kaarst)	11 . 71 . 16			
	- ehemals StUA Düsseldorf (Rheinber- ger-Altrhein)	13 . 22 . 02			
	- ehemals StUA Krefeld (Rhein Wardt)	13 . 03 . 62	469.303		
	Bezirksregierung Köln				
	- ehemals StUA Aachen				
	- ehemals StUA Köln	629 . 08 . 08	8.235.112		
	Bezirksregierung Arnsberg				

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
	- ehemals StUA Hagen	54 . 86 . 62	5.121.918		
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	347 . 69 . 32	4.119.359	5 . 09 . 47	27.007
	- ehemals StUA Lippstadt	219 . 45 . 01			
	Bezirksregierung Münster				
	- ehemals StUA Münster	611 . 93 . 35	13.120.359		
	Bezirksregierung Detmold				
	Lippverband Essen	734 . 55 . 39	67.477		
	Lippegrundstücke				
	c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes				
	1. Bezirksregierung Arnberg	632 . 06 . 23	7.129.677		
	2. Bezirksregierung Detmold	2030 . 83 . 89	31.079.151		
	3. Bezirksregierung Düsseldorf	964 . 52 . 19	22.415.171		
	4. Bezirksregierung Köln	105 . 63 . 41	608.171		
	5. Bezirksregierung Münster	3300 . 75 . 77	72.904.905		
	Foveux-Häuschen in Bonn-Beuel	20	11.310		
	Bildstock in Bonn Oberkassel	4	1.546		
	Ehem. Judenfriedhof in Rheinbach	Fläche ist unter 10 a) erfasst			
	Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg	20	1		
	Bismarckturm Herford	1 . 00			
11	MRV	29 . 22 . 55	12.870.008		
12	Schloss Nordkirchen	32 . 22 . 85	322.285		
	Oranienburg	10 . 47 . 67	885.716		
	Schlosspark	17 . 19 . 59	254.481		
	Capeller Torhaus	15 . 56	25.616		
	Schlosspark	20 . 30	2.030		
	Schlosspark	10 . 33 . 16	103.316		
	Sondervermögen				
	1. Haus Büren'scher Fonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1 . 70 . 66	2.874.002	383 . 21 . 05	12.783.996
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			2941 . 11 . 26	31.676.393
	2. Paderborner Studienfonds				
	Liegenschaften	2 . 15 . 64	1.698.301		
	ehem. Sondervermögen Bergischer Schulfonds- und Gymnasialfonds Münstereifel				
	ehem. Sondervermögen Münster'scher Studienfonds und Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds	781 . 88 . 14	52.686.374		
14	Kohlebergwerke			266400 . 71 . 48	
	Salzbergwerke			129169 . 86 . 99	
	Erz			937 . 25 . 20	

Wertangaben beziehen sich auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Soweit diese Angabe nicht sinnvoll ist, beruht die Angabe des gemeinen Wertes auf einer Annahme.

Das auf das Sondervermögen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) übergegangene Grundvermögen wird im Jahresabschluss des BLB nachgewiesen.

Das auf den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen übergegangene forstwirtschaftlich genutzte Grundvermögen wird im Jahresabschluss des Landesbetriebes Wald und Holz nachgewiesen.

Die Veränderungen bei den ehemaligen Sondervermögen Bergischer Schulfonds, Gymnasialfonds Münstereifel, Münster'scher Studienfonds sowie Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds beruhen auf Übertragungen von Flächen auf den Landesbetrieb Wald und Holz.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen
aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2020

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2019 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2020 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	–	–	–	–	–
03	–	–	–	–	–
04	10.798,03	–	–	–	10.798,03
05	213.729,81	–	14.544,51	–	199.185,30
06	4.634.565,46	197.383,83	3.921.745,33	–	910.203,96
07	19.150.480,57	–	2.430.852,65	–	16.719.627,92
08	5.003.137,11	281.753,08	–	3.137,11	5.281.753,08
09	–	–	–	–	–
10	28.389.061,21	–	7.195.964,53	–	21.193.096,68
11	500.779.967,29	58.192,15	29.051.469,96	–	471.786.689,48
12	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–
20	20.045.006,49	153,67	14.993.018,41	–	5.052.141,75
Summen	578.226.745,97	537.482,73	57.607.595,39	3.137,11	521.153.496,20

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe
und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

Landesbetrieb Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW)

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene EDV-Software		266.381,00	384.050,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	42.122,00		71.848,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.192.115,52</u>		<u>2.057.997,54</u>
		2.234.237,52	2.129.845,54
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. unfertige Leistungen	956.241,55		750.709,47
3. fertige Erzeugnisse und Leistungen	417.274,28		163.918,03
4. geleistete Anzahlungen	<u>150.587,43</u>		<u>263.507,95</u>
		1.549.953,26	1.203.985,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.698,28		407.691,06
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen Euro 13.609,00 (Euro 374.045,90)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	6.750.113,50		7.839.775,62
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.054.973,72</u>		<u>349.456,60</u>
		7.959.785,50	8.596.923,28
III. Kassenbestand			
		386,54	330,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		223.990,17	258.759,17
		<u>12.234.733,99</u>	<u>12.573.893,92</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	2.962.578,24		3.177.441,33
2. Freie Rücklagen	<u>3.874.722,80</u>		<u>3.120.246,76</u>
		6.837.301,04	6.297.688,09
III. Bilanzgewinn		1.388.072,44	754.476,04
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.210.175,89	1.694.694,52
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.662,45		63.186,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.662,45 (Euro 63.186,20)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349.523,07		339.495,78
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Euro 275.095,48 (Euro 277.240,12)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 349.523,07 (Euro 339.495,78)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.541,99</u>		<u>2.047.000,88</u>
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Euro 23.710,52 (Euro 2.007.817,70)		420.727,51	2.449.682,86
- davon aus Steuern Euro 14.309,27 (Euro 6.300,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 605,31 (Euro 488,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 66.541,99 (Euro 2.047.000,88)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		10.363,45	9.258,75
		<u>12.234.733,99</u>	<u>12.573.893,92</u>

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Leistungserlöse	20.472.023,32	19.760.159,26
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	458.888,33	354.671,59-
3. sonstige betriebliche Erträge	155.327,98	192.221,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.351,80	93.981,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>872.325,12</u>	<u>657.734,87</u>
	990.676,92	751.716,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.965.573,93	10.624.856,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.261.495,59</u>	<u>3.186.086,45</u>
	14.227.069,52	13.810.942,94
- davon für Altersversorgung Euro 2.502.295,10 (Euro 2.430.925,19)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	784.044,43	805.347,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.902.755,68	3.695.621,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.067,62</u>	<u>2.372,04</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2.067,62 (Euro 2.372,04)		
9. Ergebnis nach Steuern	1.179.625,46	531.708,32
10. sonstige Steuern	6.416,11	4.730,32
11. Jahresüberschuss	1.173.209,35	526.978,00
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	754.476,04	39.950,90
13. Einstellung in die Rücklagen	1.145.114,12-	54.104,26-
14. Entnahme aus den Rücklagen	605.501,17-	241.651,40-
15. Bilanzgewinn	<u>1.388.072,44</u>	<u>754.476,04</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	368.700.083,03	313.488.360,06
2. sonstige betriebliche Erträge	3.566.621,04	3.326.521,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.220.734,18)	(887.999,42)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(130.331.776,01)	(115.736.347,98)
	(131.552.510,19)	(116.624.347,40)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(138.782.742,75)	(119.568.014,33)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(37.229.243,85)	(32.783.447,68)
- davon für Altersversorgung: EUR 13.165.740,54 (Vj.: EUR 11.663.932,92)		
	(176.011.986,60)	(152.351.462,01)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(19.021.855,01)	(15.037.406,08)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(34.838.874,37)	(34.808.837,23)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(12.187,49)	(48.173,82)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 12.187,49 (Vj.: EUR 48.173,82)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(6.841,00)	(6.862,50)
9. Ergebnis nach Steuern	10.822.449,41	(2.062.207,70)
10. sonstige Steuern	(1.820,50)	(3.142,99)
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.820.628,91	(2.065.350,69)
12. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	(1.123.232,80)	6.616.874,77
13. Einstellung in die Gewinnrücklagen	(4.921.899,75)	(6.616.874,77)
14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.301.817,21	942.117,89
15. Bilanzgewinn/-verlust	6.077.313,57	(1.123.232,80)

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V S E I T E	31.12.2020		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	262.349,00		304.541,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.866,00		66.246,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.895.216,26		5.736.730,54
3. Anlagen im Bau	17.926,26		104.337,08
	5.977.008,52	5.907.313,62	
	6.239.357,52	6.211.854,62	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.503,29		37.727,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.123.919,80		1.225.311,64
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	7.689.015,09		9.783.388,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		3.353,69
	8.812.934,89	11.012.053,82	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	27.556,83		13.828,99
	8.874.995,01	11.063.609,86	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	28.218,49		27.097,69
	15.142.571,02	17.302.562,17	
P A S S I V S E I T E	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital	2.434.885,57		2.434.885,57
II. Kapitalrücklage	1.095.132,53		1.095.132,53
III. Gewinnrücklagen	11.386.353,81		11.017.654,01
IV. Bilanzverlust/-gewinn	(2.205.903,02)		396.025,65
	12.710.468,89	14.943.697,76	
B. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen	1.823.450,00		1.591.300,00
	1.823.450,00	1.591.300,00	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,40		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.629,65		642.209,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	41.908,79		93.921,90
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 82,85 (Vj.: EUR 470,70)	42.112,29		31.433,39
	608.652,13	767.564,41	
	15.142.571,02	17.302.562,17	

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	21.713.818,05	21.877.514,69
2. Landeszuschuss	1.685.600,00	3.058.300,00
3. sonstige betriebliche Erträge	219.063,67	248.350,38
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(134.764,75)	(93.804,93)
	(134.764,75)	(93.804,93)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(14.253.507,88)	(13.643.204,51)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(4.493.499,48)	(4.366.878,77)
- davon für Altersversorgung: EUR 2.397.578,96 (Vj.: EUR 2.322.469,81)		
	(18.747.007,36)	(18.010.083,28)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.421.898,70)	(1.323.785,85)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(5.528.813,78)	(5.334.557,81)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	(0,40)
Ergebnis nach Steuern	(2.214.002,87)	421.962,80
10. sonstige Steuern	(19.226,00)	(25.937,15)
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	(2.233.228,87)	396.025,65
12. Entnahme aus den Rücklagen	54.651,70	29.310,74
13. Einstellung in die Rücklagen	(27.325,85)	(29.310,74)
14. Bilanzverlust/-gewinn	(2.205.903,02)	396.025,65

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
ausließlich erworbene Konzessionen, gewerblich			
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.750.528,02	2.750.528,02	2.780.079,32
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und			
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden			
Grundstücken	29.764.834,84	29.419.830,33	44.108.396,86
2. technische Anlagen und Maschinen	46.482.496,96	44.108.396,86	101.571.351,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.305.681,38	4.107.250,84	180.206.829,42
4. Anlagen im Bau	6.574.450,07	191.127.463,25	182.986.908,74
		193.877.991,27	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.418.349,75	17.348.976,70	1.088.965,78
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.366.226,16	17.784.575,91	18.437.942,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.783.296,48	14.474.281,71	200.838.372,05
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	151.016.134,20	895.887,02	216.208.540,78
3. sonstige Vermögensgegenstände	762.464,88	160.561.895,56	36.496,31
		178.382.967,78	42.163,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		2.507.535,83	234.688.647,05
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		374.768.494,88	420.315.718,89
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen			
		53.472.137,76	3.000.000,00
II. Rücklage für Landemobilitätszentrale			
		2.645.012,99	40.527.489,57
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinnvortrag		28.257.522,76	119.733.333,20
V. Jahresüberschuss		137.946.555,96	80.066.773,36
		73.211.002,23	68.829.876,57
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		73.211.002,23	68.829.876,57
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		5.276.838,53	6.091.505,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		45.407.708,12	45.208.994,35
3. sonstige Verbindlichkeiten		26.946.210,17	98.101.905,24
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		77.630.756,82	149.402.405,43
		5.913.406,51	6.337.737,49
		374.768.494,88	420.315.718,89

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		783.610.299,73	755.668.983,29
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		277.260,38	(134.206,44)
3. sonstige betriebliche Erträge		26.700.719,00	17.638.742,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(46.704.973,47)		(47.501.819,57)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(260.394.882,00)</u>		<u>(234.345.397,64)</u>
		(307.099.855,47)	(281.847.217,21)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(287.403.474,02)		(282.746.870,19)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(79.519.071,73)</u>		<u>(78.989.334,16)</u>
		(366.922.545,75)	(361.736.204,35)
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(32.284.318,58)	(29.640.387,66)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		(73.350.323,63)	(78.365.196,48)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		79.883,73	30.232,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(2.605.205,00)</u>	<u>(1.351.448,15)</u>
10. Ergebnis nach Steuern		28.405.914,41	20.263.297,82
11. sonstige Steuern		<u>(148.391,65)</u>	<u>(174.604,94)</u>
12. Jahresüberschuss		<u>28.257.522,76</u>	<u>20.088.692,88</u>

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Bilanz
zum
31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE							
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Basiskapital	5.777.598,26		5.777.598,26
1. Software	425.144,91		443.973,54	II. Rücklagen			
2. Geleistete Anzahlungen	142.920,00	568.064,91	136.800,00	Andere Gewinnrücklagen	6.984.594,60		6.984.594,60
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	-736.687,54		-545.150,57
1. Bauten auf fremden Grundstücken	803.207,20		832.151,56	IV. Jahresfehlbetrag	-96.046,40		-191.536,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.763.385,03		3.218.643,90			11.929.458,92	12.025.505,32
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.646.804,96		1.820.644,78	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.701.175,00	1.631,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.539.921,32	8.753.318,51	870.292,08				
			6.741.732,32				
			7.322.505,86				
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen		2.303.901,97	1.995.613,51
1. Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.056.261,75		810.470,76	D. Verbindlichkeiten			
2. Unfertige Leistungen	938.599,13	2.014.860,88	1.918.206,58	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336.334,30		218.794,05
			2.728.677,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709.244,48		784.446,55
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	422.968,87		336.234,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.606.054,20		3.329.050,66	davon aus Steuern EUR 370.481,00			
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.243.379,91		1.693.410,26	(Vorjahr EUR 291.655,93)	1.468.547,65		1.339.475,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9,83	7.849.443,94	232.052,18				
			5.254.513,10				
III. Kassenbestand		12.290,59	5.973,54				
			7.989.163,98				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		205.104,71	50.555,04				
		19.403.083,54	15.362.224,88			19.403.083,54	15.362.224,88

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		22.173.963,24	21.993.091,31
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-959.607,45	73.945,97
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.025.846,09	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.207.989,17	914.678,06
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.659.161,49		-1.309.085,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.131.718,76</u>		<u>-1.663.751,67</u>
		-2.790.880,25	-2.972.837,02
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.956.634,87		-12.471.438,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.113.195,74 (Vorjahr EUR 1.133.801,26)	<u>-3.363.260,42</u>	-16.319.895,29	<u>-3.285.745,02</u> -15.757.183,28
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.105.453,13	-1.149.119,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.328.496,23	-3.294.650,27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>487,45</u>	<u>537,96</u>
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		<u><u>-96.046,40</u></u>	<u><u>-191.536,97</u></u>

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	85.893.384,27	80.202.425,29
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen	94.431,22	390.503,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	79.298,57	83.729,06
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.058.530,36	32.972.087,25
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.662.588,23	5.446.472,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.931.898,32	26.044.261,38
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	61.367.263,95	58.699.180,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 10.048.088,98 (Vorjahr: TEUR 9.870)	18.589.078,01	17.881.022,66
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.456.621,71	5.336.438,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.597.256,89	18.680.516,23
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie aus Genossenschaftsanteilen	681.916,99	832.092,58
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.987,79	103.904,63
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.233,70	240.505,86
12. Ergebnis nach Steuern	-16.225.254,05	-17.743.655,11
13. Sonstige Steuern	514.586,27	520.859,84
14. Jahresfehlbetrag	16.739.840,32	18.264.514,95

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2020

(Vorjahr: Bilanz zum 31. Dezember 2019)

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVA		31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Basiskapital	1.987.074.802,35	1.988.764.808,72			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	457.494,22		124.952,55		II. Kapitalrücklage	44.870.322,08	44.870.322,08			
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.708,90		0,00		III. Verlustvortrag	-244.511.830,44	-457.630.754,50			
	471.193,02		124.952,55		IV. Jahresüberschuss	265.410.884,83	213.118.915,06			
II. Sachanlagen					SUMME EIGENKAPITAL	2.052.844.169,82	1.787.143.291,36			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.642.734.724,71		7.710.730.870,38		B. RÜCKSTELLUNGEN					
2. Technische Anlagen und Maschinen	127.825.011,98		134.232.533,24		1. Steuerrückstellungen	93.127,37	7.857.668,52			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.588.267,40		765.030.871,98		2. Sonstige Rückstellungen	525.081.287,14	534.793.421,24			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	563.291.726,61		8.671.544.350,85		SUMME RÜCKSTELLUNGEN	525.154.414,51	542.651.087,76			
8.420.417.760,70					C. VERBINDLICHKEITEN					
III. Finanzanlagen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.175.082.888,18	2.470.342.858,50			
1. Sonstige Ausleihungen	97.503.719,48		104.593.070,09		2. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen	229.903.083,40	151.369.928,48			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	97.503.719,48	8.518.392.673,20	104.593.070,09	8.776.252.373,49	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	12.432.047,52	28.885.505,11			
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	3.705.476,28	384.822.860,41			
I. Vorräte					5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.599.340.304,05	3.424.270.928,96			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	99.696.688,75		92.439.324,20		SUMME VERBINDLICHKEITEN	6.020.473.799,43	6.459.792.279,46			
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen	147.467.416,82		132.326.446,50		D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	247.164.105,57		224.765.770,70		Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	634.336.892,88	508.340.953,66			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	634.336.892,88	508.340.953,66			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.280.898,15		69.646.313,57							
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	381.578.378,30		211.498.689,92							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.026.188,10		13.359.886,20							
	464.883.502,61		294.504.689,69							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten										
	181,87		67,85							
	181,87	712.047.790,05	67,85	519.270.528,24						
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	181,87	712.047.790,05	67,85	519.270.528,24						
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN										
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.368.773,39		2.404.710,51							
	2.368.773,39	2.368.773,39	2.404.710,51	2.404.710,51						
SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.368.773,39	2.368.773,39	2.404.710,51	2.404.710,51						
SUMME AKTIVA		9.232.809.236,64		9.297.927.612,24	SUMME PASSIVA		9.232.809.236,64			9.297.927.612,24

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

		01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.785.702.966,27	1.815.763.118,74
2.	Bestandsveränderungen von noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	15.140.970,32	11.868,66
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	26.764.629,56	22.927.874,53
4.	Sonstige betriebliche Erträge	283.739.498,16	219.968.250,24
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, umlagefähige Nebenkosten und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	519.841.785,83	573.702.939,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.047.522,00	177.672.996,31
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	138.609.165,55	125.153.449,46
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: 4.378.205,16 € (Vorjahr: 4.380.814,08 €)	38.084.220,19	34.535.095,32
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
	a) planmäßig	590.495.409,58	572.376.174,17
	b) außerplanmäßig	72.226.078,96	75.318.556,47
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.062.203,20	133.745.576,89
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.285.296,16	5.817.503,69
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	199.301,30	646.098,00
	- davon an das Land Nordrhein-Westfalen: 0,00 € (Vorjahr: 32.355,20 €)		
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 6.869,21 € (Vorjahr: 0,00 €)		
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.199.815,85	0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.740.914,02	160.504.655,15
	- davon an das Land Nordrhein-Westfalen: 8.608.527,20 € (Vorjahr: 29.699.320,13 €)		
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	86.363,76	-1.012.062,71
14.	Ergebnis nach Steuern	265.439.182,83	213.137.333,06
15.	Sonstige Steuern	-28.298,00	-18.418,00
16.	Jahresüberschuss	265.410.884,83	213.118.915,06

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2020

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landtags**

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 01 010

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2019	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

01 010**Landtag**

Das Kapitel des Landtags ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	16 918,46	—	16 918,46
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	40 000,00	—	40 000,00
			-23 081,54	—	-23 081,54
124 01	011	Mieten und Pachten.	7 524,00	—	7 524,00
			40 000,00	—	40 000,00
			-32 476,00	—	-32 476,00

Übrige Einnahmen

232 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei den Personalausgaben.	—	—	—
236 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
261 00	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 90	89 337,27	—	89 337,27
		Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	-7 662,73	—	-7 662,73
132 90	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	89 337,27	—	89 337,27
			97 000,00	—	97 000,00
			-7 662,73	—	-7 662,73
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	113 779,73	—	113 779,73
			179 000,00	—	179 000,00
			-65 220,27	—	-65 220,27
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			65 220,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Obergruppe 41 und der Gruppe 529 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme der Obergruppe 41 - und der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Vermerk bei Titel 685 64.

Personalausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Einnahmen bei Titel 232 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

411 10 011	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW.	40 973 464,83 43 747 400,00	— —	40 973 464,83 43 747 400,00
	1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.	-2 773 935,17	—	-2 773 935,17
	2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.			
	3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW getragen.			
	4. Aus diesem Titel kann ein Zuschuss gemäß § 4 Abs. 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW bis zur Höhe von 400.000 EUR geleistet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 773 935,17
411 11 011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. . . .	22 804 704,81 25 591 400,00	— —	22 804 704,81 25 591 400,00
	Der monatliche Höchstbetrag je Abgeordneten beträgt gem. § 6 Abs. 3 AbgG NRW 8.348 EUR zum Stand 01.01.2018. Er erhöht sich gem. § 6 Abs. 4 Satz 3 AbgG NRW auf die jeweils in den Landtagsdrucksachen genannten Beträge.	-2 786 695,19	—	-2 786 695,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 786 695,19
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 745 681,11 8 635 800,00	3 135 900,00 1 884 800,00	8 881 581,11 10 520 600,00
		-2 890 118,89	1 251 100,00	-1 639 018,89
	Vermerke:			
	aus Titel 427 01			52 418,55
	aus Titel 427 02			12 700,00
	aus Titel 429 20			5 440,00
	aus Titel 441 01			35 886,81
	aus Titel 451 01			100,00
	aus Titel 451 10			1 214,70
	aus Titel 453 01			4 604,99
	aus Titel 422 64			300 000,00
	aus Titel 428 63			109 700,00
	aus Titel 428 64			714 204,19
	aus Titel 428 65			150 700,00
	aus Titel 428 90			76 100,00
	aus Titel 429 70			96 106,25
	an Titel 428 01			305 511,14
	an Titel 443 01			37 444,46
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 053 238,78
	Reste-Inabgangstellung			802 000,00
				-1 639 018,89
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	127 081,45 179 500,00	— —	127 081,45 179 500,00
		-52 418,55	—	-52 418,55
	Vermerke: an Titel 422 01			52 418,55
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 12 700,00	— —	— 12 700,00
		-12 700,00	—	-12 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			12 700,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 904 411,14 12 598 900,00	— —	12 904 411,14 12 598 900,00
		305 511,14	—	305 511,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			305 511,14

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 20 011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	19 560,00 25 000,00 -5 440,00	— — —	19 560,00 25 000,00 -5 440,00
	Vermerke: an Titel 422 01			5 440,00
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	365 713,19 401 600,00 -35 886,81	— — —	365 713,19 401 600,00 -35 886,81
	Vermerke: an Titel 422 01			35 886,81
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	45 344,46 7 900,00 37 444,46	— — —	45 344,46 7 900,00 37 444,46
	Vermerke: aus Titel 422 01			37 444,46
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	3 785,30 5 000,00 -1 214,70	— — —	3 785,30 5 000,00 -1 214,70
	Vermerke: an Titel 422 01			1 214,70
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 395,01 10 000,00 -4 604,99	— — —	5 395,01 10 000,00 -4 604,99
	Vermerke: an Titel 422 01			4 604,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 überschritten werden.
- Einnahmen aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 756 576,45 1 900 000,00 <hr/> -143 423,55	2 400 400,00 147 900,00 <hr/> 2 252 500,00	4 156 976,45 2 047 900,00 <hr/> 2 109 076,45
		1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
		2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Vermerke:	aus Titel 514 01		3 915,00
			aus Titel 518 02		9 193,49
			aus Titel 518 10		310 000,00
			aus Titel 519 02		3 743 166,41
			aus Titel 525 01		8 987,25
			aus Titel 527 01		38 525,89
			aus Titel 531 00		639 261,36
			aus Titel 534 00		10 566,66
			aus Titel 538 00		479 927,71
			aus Titel 546 10		1 616,33
			aus Titel 517 60		177 260,12
			aus Titel 518 60		68 577,28
			aus Titel 518 64		223 275,20
			aus Titel 526 60		231 517,82
			aus Titel 526 61		5 000,00
			aus Titel 531 62		5 491,85
			aus Titel 547 60		190 491,70
			aus Titel 547 62		89,78
			aus Titel 547 63		14 540,13
			aus Titel 547 70		44 904,50
			aus Titel 547 90		55 000,00
			an Titel 511 10		156 452,11
			an Titel 514 02		19 369,14
			an Titel 517 01		502 080,95
			an Titel 518 01		308 073,39
			an Titel 519 01		420 280,84
			an Titel 526 01		31 127,69
			an Titel 541 10		69 330,63
			an Titel 546 01		53 686,06
			an Titel 541 60		33 581,89
			an Titel 547 61		1 992,61
			an Titel 547 80		7 939,50
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 400 417,22
			Reste-Inabgangstellung		147 900,00
					<hr/> 2 109 076,45
511 10	011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	517 452,11	—	517 452,11
		Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	361 000,00	—	361 000,00
			<hr/> 156 452,11	—	<hr/> 156 452,11
		Vermerke:	aus Titel 511 01		156 452,11
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	46 085,00	—	46 085,00
		Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003.	50 000,00	—	50 000,00
			<hr/> -3 915,00	—	<hr/> -3 915,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		3 915,00
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	32 369,14	—	32 369,14
			13 000,00	—	13 000,00
			<hr/> 19 369,14	—	<hr/> 19 369,14
		Vermerke:	aus Titel 511 01		19 369,14
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	7 002 080,95	—	7 002 080,95
			6 500 000,00	—	6 500 000,00
			<hr/> 502 080,95	—	<hr/> 502 080,95
		Vermerke:	aus Titel 511 01		502 080,95
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 326 073,39	—	1 326 073,39
			1 018 000,00	—	1 018 000,00
			<hr/> 308 073,39	—	<hr/> 308 073,39
		Vermerke:	aus Titel 511 01		308 073,39

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 272 806,51 1 282 000,00	— —	1 272 806,51 1 282 000,00
		-9 193,49	—	-9 193,49
		Vermerke: an Titel 511 01		9 193,49
518 10 011	Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen. Die den Abgeordneten im Rahmen der Zweckbestimmung des § 6 Abs. 2 AbgG NRW zur Verfügung gestellte PC-Hard- und PC-Software kann statt im Landtagsgebäude auch im Wahlkreis genutzt werden.	— 310 000,00	— —	— 310 000,00
		-310 000,00	—	-310 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		310 000,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 247 280,84 827 000,00	— —	1 247 280,84 827 000,00
		420 280,84	—	420 280,84
		Vermerke: aus Titel 511 01		420 280,84
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 712 65.	2 724 333,59 6 467 500,00	— —	2 724 333,59 6 467 500,00
		-3 743 166,41	—	-3 743 166,41
		Vermerke: an Titel 511 01		3 743 166,41
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	61 012,75 70 000,00	— —	61 012,75 70 000,00
		-8 987,25	—	-8 987,25
		Vermerke: an Titel 511 01		8 987,25
526 01 011	Sachverständige.	231 127,69 200 000,00	— —	231 127,69 200 000,00
		31 127,69	—	31 127,69
		Vermerke: aus Titel 511 01		31 127,69
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	21 474,11 60 000,00	— —	21 474,11 60 000,00
		-38 525,89	—	-38 525,89
		Vermerke: an Titel 511 01		38 525,89
529 10 011	Zur Verfügung des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	32 601,38 72 900,00	— —	32 601,38 72 900,00
		-40 298,62	—	-40 298,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 298,62
529 20 011	Zur Verfügung des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	14 039,01 48 500,00	— —	14 039,01 48 500,00
		-34 460,99	—	-34 460,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 460,99
529 30 011	Zur Verfügung der Direktorin beim Landtag.	662,97 1 200,00	— —	662,97 1 200,00
		-537,03	—	-537,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		537,03
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	495,40 500,00	— —	495,40 500,00
		-4,60	—	-4,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4,60
531 00 011	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags. 1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	688 238,64 1 327 500,00	— —	688 238,64 1 327 500,00
		-639 261,36	—	-639 261,36
		Vermerke: an Titel 511 01		639 261,36
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	1 433,34 12 000,00	— —	1 433,34 12 000,00
		-10 566,66	—	-10 566,66
		Vermerke: an Titel 511 01		10 566,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 885 572,29 3 365 500,00 -479 927,71	— — —	2 885 572,29 3 365 500,00 -479 927,71
	Vermerke: an Titel 511 01			479 927,71
541 10 011	Kosten für die Durchführung der Landtags- und Ausschusssitzungen, Tagungen sowie für besondere Veranstaltungen des Landtags. Kostenerstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	969 330,63 900 000,00 69 330,63	— — —	969 330,63 900 000,00 69 330,63
	Vermerke: aus Titel 511 01			69 330,63
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	53 686,06 —	— —	53 686,06 —
	Vermerke: aus Titel 511 01			53 686,06
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .	4 883,67 6 500,00 -1 616,33	— — —	4 883,67 6 500,00 -1 616,33
	Vermerke: an Titel 511 01			1 616,33
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (2) AbgG NRW. 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 131.073,83 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 3.648,15 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 32.768,46 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 912,04 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	17 641 721,37 17 755 900,00 -114 178,63	— — —	17 641 721,37 17 755 900,00 -114 178,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 178,63
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteien-gesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 046 474,50 4 400 000,00 -353 525,50	— — —	4 046 474,50 4 400 000,00 -353 525,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			353 525,50
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	2 085 497,64 2 130 500,00 -45 002,36	— — —	2 085 497,64 2 130 500,00 -45 002,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 002,36
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 642,52 30 000,00 -27 357,48	— — —	2 642,52 30 000,00 -27 357,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 357,48
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 875,00 10 000,00 -1 125,00	— — —	8 875,00 10 000,00 -1 125,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 125,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke: an Titel 812 00			30 000,00
812 00	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	478 125,92 2 420 200,00 -1 942 074,08	2 451 200,00 479 200,00 1 972 000,00	2 929 325,92 2 899 400,00 29 925,92
		Vermerke: aus Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 74,08 29 925,92

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Soweit die Stellen der Laufbahngruppe 2.2 für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Laufbahngruppe 2.1 besetzt werden.

422 60	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 60	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
517 60	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	42 039,88 219 300,00 -177 260,12	— — —	42 039,88 219 300,00 -177 260,12
		Vermerke: an Titel 511 01			177 260,12
518 60	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 400 222,72 1 468 800,00 -68 577,28	— — —	1 400 222,72 1 468 800,00 -68 577,28
		Vermerke: an Titel 511 01			68 577,28
519 60	011	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 60	011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	212 650,20 960 000,00 -747 349,80	— — —	212 650,20 960 000,00 -747 349,80
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 685 64			231 517,82 515 831,98 -747 349,80
541 60	011	Kosten für die Durchführung von Ausschusssitzungen. . .	33 581,89 — 33 581,89	— — —	33 581,89 — 33 581,89
		Vermerke: aus Titel 511 01			33 581,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	209 508,30 400 000,00 -190 491,70	— — —	209 508,30 400 000,00 -190 491,70
	Vermerke: an Titel 511 01			190 491,70
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 932 196,98 6 640 000,00 -1 707 803,02	— — —	4 932 196,98 6 640 000,00 -1 707 803,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 707 803,02
	Titelgruppe 61	6 992,61	—	6 992,61
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	10 000,00	—	10 000,00
		-3 007,39	—	-3 007,39
422 61 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 61 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Sachverständige.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 992,61 5 000,00 1 992,61	— — —	6 992,61 5 000,00 1 992,61
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 992,61
	Titelgruppe 62	24 418,37	—	24 418,37
	Haus der Landtagsgeschichte; Route der Demokratie	30 000,00	—	30 000,00
		-5 581,63	—	-5 581,63
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	14 508,15 20 000,00 -5 491,85	— — —	14 508,15 20 000,00 -5 491,85
	Vermerke: an Titel 511 01			5 491,85
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 910,22 10 000,00 -89,78	— — —	9 910,22 10 000,00 -89,78
	Vermerke: an Titel 511 01			89,78
	Titelgruppe 63	459,87	—	459,87
	Abgeordnetenbiografien	124 700,00	—	124 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-124 240,13	—	-124 240,13
428 63 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 109 700,00 -109 700,00	— — —	— 109 700,00 -109 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			109 700,00
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	459,87 15 000,00 -14 540,13	— — —	459,87 15 000,00 -14 540,13
	Vermerke: an Titel 511 01			14 540,13
685 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	2 808 452,59	—	2 808 452,59
	Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens	3 530 100,00	—	3 530 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-721 647,41	—	-721 647,41
422 64 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			300 000,00
428 64 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	360 895,81 1 075 100,00	— —	360 895,81 1 075 100,00
		-714 204,19	—	-714 204,19
	Vermerke: an Titel 422 01			714 204,19
518 64 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	111 724,80 335 000,00	— —	111 724,80 335 000,00
		-223 275,20	—	-223 275,20
	Vermerke: an Titel 511 01			223 275,20
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	685 831,98 1 820 000,00	— —	685 831,98 1 820 000,00
		-1 134 168,02	—	-1 134 168,02
	Vermerke: an Titel 685 64			1 134 168,02
685 64 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 650 000,00 —	— —	1 650 000,00 —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ansätzen der Titel der Hauptgruppen 4 und 5 des Kapitels 01 010 geleistet werden, soweit diese Ausgaben der Finanzierung von Aufgaben dienen, die von der Landtagsverwaltung auf die Stiftung "Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen" übergegangen sind oder noch übergehen werden.	1 650 000,00	—	1 650 000,00
	Vermerke: aus Titel 526 60 aus Titel 547 64			515 831,98 1 134 168,02 1 650 000,00
894 64 011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	527 888,47	722 100,00	1 249 988,47
	Baumaßnahme Rheinturm-Grundstück	1 400 700,00	—	1 400 700,00
		-872 811,53	722 100,00	-150 711,53
428 65 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 150 700,00	— —	— 150 700,00
		-150 700,00	—	-150 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			150 700,00
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
712 65 011	Baukosten Gebäude Rheinturm-Grundstück.	527 888,47 1 250 000,00	722 100,00 —	1 249 988,47 1 250 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	-722 111,53	722 100,00	-11,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11,53
	Titelgruppe 70	3 989,25	—	3 989,25
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
		-141 010,75	—	-141 010,75
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	3 893,75 100 000,00	— —	3 893,75 100 000,00
		-96 106,25	—	-96 106,25
	Vermerke: an Titel 422 01			96 106,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	95,50 45 000,00 -44 904,50	— — —	95,50 45 000,00 -44 904,50
	Vermerke: an Titel 511 01			44 904,50
	Titelgruppe 80	12 939,50	—	12 939,50
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Pro- jektes EPOS.NRW	5 000,00	—	5 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar.	7 939,50	—	7 939,50
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 939,50 5 000,00 7 939,50	— — —	12 939,50 5 000,00 7 939,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 939,50
684 80 183	Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	131 100,00	—	131 100,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.	-131 100,00	—	-131 100,00
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 76 100,00 -76 100,00	— — —	— 76 100,00 -76 100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			76 100,00
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 55 000,00 -55 000,00	— — —	— 55 000,00 -55 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			55 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 01 010.	138 363 434,80 157 860 700,00 -19 497 265,20	8 709 600,00 2 511 900,00 6 197 700,00	147 073 034,80 160 372 600,00 -13 299 565,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 299 565,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 100 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Das Kapitel Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	37 377,92 10 000,00	— —	37 377,92 10 000,00
			27 377,92	—	27 377,92
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	37 377,92 10 300,00	— —	37 377,92 10 300,00
			27 077,92	—	27 077,92
		Mehreinnahmen			27 077,92
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppe 529 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 049 098,49 4 572 300,00	727 000,00 597 500,00	4 776 098,49 5 169 800,00
			-523 201,51	129 500,00	-393 701,51
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			143 955,78
		aus Titel 453 01			7 700,00
		aus Titel 459 10			100,00
		an Titel 441 01			124 962,05
		an Titel 443 01			20 841,89
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			264 653,35
		Reste-Inabgangstellung			135 000,00
					-393 701,51
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	695 344,22 839 300,00	— —	695 344,22 839 300,00
			-143 955,78	—	-143 955,78
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			143 955,78
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	250 362,05 125 400,00	— —	250 362,05 125 400,00
			124 962,05	—	124 962,05
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			124 962,05
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	28 441,89 7 600,00 20 841,89	— — —	28 441,89 7 600,00 20 841,89
	Vermerke: aus Titel 422 01			20 841,89
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			7 700,00
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen darf von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	78 436,16 86 200,00 -7 763,84	343 900,00 224 000,00 119 900,00	422 336,16 310 200,00 112 136,16
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 518 04 an Titel 538 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 155,34 900,00 4 141,49 12 838,81 11 333,40 8 050,77 1 500,00 589,45 23 852,31 25 405,77 2 591,97 595,40 376 167,74 49 342,38 1 990,70 12 814,45 19 439,41 196 699,35 76 700,00 112 136,16
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	744,66 1 900,00 -1 155,34	— — —	744,66 1 900,00 -1 155,34
	Vermerke: an Titel 511 01			1 155,34
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
	Vermerke: an Titel 511 01			900,00
514 10 011	Verbrauchsmittel.	3 458,51 7 600,00 -4 141,49	— — —	3 458,51 7 600,00 -4 141,49
	Vermerke: an Titel 511 01			4 141,49
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	181 942,38 132 600,00 49 342,38	— — —	181 942,38 132 600,00 49 342,38
	Vermerke: aus Titel 511 01			49 342,38
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	275 161,19 288 000,00 -12 838,81	— — —	275 161,19 288 000,00 -12 838,81
	Vermerke: an Titel 511 01			12 838,81

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 990,70 11 000,00 1 990,70	— — —	12 990,70 11 000,00 1 990,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 990,70
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	27 214,45 14 400,00 12 814,45	— — —	27 214,45 14 400,00 12 814,45
	Vermerke: aus Titel 511 01			12 814,45
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 766,60 14 100,00 -11 333,40	— — —	2 766,60 14 100,00 -11 333,40
	Vermerke: an Titel 511 01			11 333,40
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	949,23 9 000,00 -8 050,77	— — —	949,23 9 000,00 -8 050,77
	Vermerke: an Titel 511 01			8 050,77
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	410,55 1 000,00 -589,45	— — —	410,55 1 000,00 -589,45
	Vermerke: an Titel 511 01			589,45
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	11 147,69 35 000,00 -23 852,31	— — —	11 147,69 35 000,00 -23 852,31
	Vermerke: an Titel 511 01			23 852,31
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	312,40 2 000,00 -1 687,60	— — —	312,40 2 000,00 -1 687,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 687,60
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden.	12 594,23 38 000,00 -25 405,77	— — —	12 594,23 38 000,00 -25 405,77
	Vermerke: an Titel 511 01			25 405,77
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	213 939,41 194 500,00 19 439,41	— — —	213 939,41 194 500,00 19 439,41
	Vermerke: aus Titel 511 01			19 439,41
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	1 408,03 4 000,00 -2 591,97	— — —	1 408,03 4 000,00 -2 591,97
	Vermerke: an Titel 511 01			2 591,97
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	4,60 600,00 -595,40	— — —	4,60 600,00 -595,40
	Vermerke: an Titel 511 01			595,40
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 332,26 377 500,00 -376 167,74	— — —	1 332,26 377 500,00 -376 167,74
	Vermerke: an Titel 511 01			376 167,74
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. darf von den Ausgaben abgezogen werden.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 25 200,00 -25 200,00	50 400,00 50 400,00 —	50 400,00 75 600,00 -25 200,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			25 200,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		5 848 059,70 6 797 500,00 -949 440,30	1 121 300,00 871 900,00 249 400,00	6 969 359,70 7 669 400,00 -700 040,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		700 040,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	56 554,38 55 000,00 1 554,38	— —	56 554,38 55 000,00 1 554,38
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			1 554,38
633 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	27 661,71 55 000,00 -27 338,29	— —	27 661,71 55 000,00 -27 338,29
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			27 338,29
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	3 838 306,05 3 699 700,00 138 606,05	— —	3 838 306,05 3 699 700,00 138 606,05
	Mehrausgaben			138 606,05
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 01

Summe der Einnahmen	768 598,88 189 300,00 579 298,88	— —	768 598,88 189 300,00 579 298,88
	Mehreinnahmen		579 298,88
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	148 049 800,55 168 357 900,00 -20 308 099,45	9 830 900,00 3 383 800,00 6 447 100,00	157 880 700,55 171 741 700,00 -13 860 999,45
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		13 860 999,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	147 281 201,67 168 168 600,00 -20 887 398,33	9 830 900,00 3 383 800,00 6 447 100,00	157 112 101,67 171 552 400,00 -14 440 298,33

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01 010	Landtag	113 779,73	138 363 434,80	8 709 600,00	147 073 034,80	146 959 255,07
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	37 377,92	5 848 059,70	1 121 300,00	6 969 359,70	6 931 981,78
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	617 441,23	3 838 306,05	—	3 838 306,05	3 220 864,82
	Summe	768 598,88	148 049 800,55	9 830 900,00	157 880 700,55	157 112 101,67

Einzelplan 01

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
179 000,00	160 372 600,00	160 193 600,00	13 234 344,93	—	—
10 300,00	7 669 400,00	7 659 100,00	727 118,22	—	—
—	3 699 700,00	3 699 700,00	478 835,18	—	—
189 300,00	171 741 700,00	171 552 400,00	14 440 298,33	—	—
			14 440 298,33	—	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
01 010	Landtag	—	24 442,46	89 337,27	113 779,73
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	37 377,92	—	37 377,92
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	617 441,23	617 441,23
	Ist und Reste	—	61 820,38	706 778,50	768 598,88
	Soll und Reste	—	90 300,00	99 000,00	189 300,00
	Mehr	—	—	607 778,50	579 298,88
	Weniger	—	28 479,62	—	—

Einzelplan 01

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
86 495 830,86	26 030 481,54	—	30 367 408,01	4 179 314,39	—	147 073 034,80
5 750 246,65	1 168 713,05	—	—	50 400,00	—	6 969 359,70
3 754 089,96	—	—	84 216,09	—	—	3 838 306,05
96 000 167,47	27 199 194,59	—	30 451 624,10	4 229 714,39	—	157 880 700,55
104 651 300,00	31 748 000,00	—	31 087 400,00	4 255 000,00	—	171 741 700,00
—	—	—	—	—	—	—
8 651 132,53	4 548 805,41	—	635 775,90	25 285,61	—	13 860 999,45

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten**

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010

Ministerpräsident

- Der Einzelplan des Ministerpräsidenten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 02 010, 02 020, 02 025, 02 030, 02 040, 02 050, 02 060 und 02 080.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 000,00 —	— —	6 000,00 —
			6 000,00	—	6 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18 312,51 26 000,00	— —	18 312,51 26 000,00
			-7 687,49	—	-7 687,49
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 045,89 —	— —	2 045,89 —
			2 045,89	—	2 045,89
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	260 915,01 240 000,00 20 915,01	— — —	260 915,01 240 000,00 20 915,01
		Vermerke: an Titel 546 04			20 915,01
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	3 440,52 3 000,00	— —	3 440,52 3 000,00
			440,52	—	440,52

Übrige Einnahmen

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	12 246,84 8 000,00	— —	12 246,84 8 000,00
			4 246,84	—	4 246,84
281 10	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80.	654 691,69 — 654 691,69	— — —	654 691,69 — 654 691,69
		Vermerke: an Titel 546 80			654 691,69
281 20	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90.	17 310,00 — 17 310,00	— — —	17 310,00 — 17 310,00
		Vermerke: an Titel 546 90			17 310,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	974 962,46 277 000,00 697 962,46	— — —	974 962,46 277 000,00 697 962,46
		Mehreinnahmen			697 962,46
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel der Gruppen 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sowohl innerhalb der Gruppen als auch zwischen diesen Gruppen gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
5. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände/Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales.	454 142,40 432 300,00 <hr/> 21 842,40	— — <hr/> —	454 142,40 432 300,00 <hr/> 21 842,40
		Vermerke: aus Titel 427 01			21 842,40
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	13 249 606,46 13 978 900,00 <hr/> -729 293,54	— — <hr/> —	13 249 606,46 13 978 900,00 <hr/> -729 293,54
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			722 930,92 6 362,62 <hr/> -729 293,54
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	51 574,33 106 700,00 <hr/> -55 125,67	— — <hr/> —	51 574,33 106 700,00 <hr/> -55 125,67
		Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 428 62 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 842,40 27 948,51 5 334,76 <hr/> -55 125,67
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 440 630,92 17 867 700,00 <hr/> 1 572 930,92	— — <hr/> —	19 440 630,92 17 867 700,00 <hr/> 1 572 930,92
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			722 930,92 850 000,00 <hr/> 1 572 930,92
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	719 987,14 467 400,00 <hr/> 252 587,14	— — <hr/> —	719 987,14 467 400,00 <hr/> 252 587,14
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 127,78 232 459,36 <hr/> 252 587,14
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	9 472,22 29 600,00 <hr/> -20 127,78	— — <hr/> —	9 472,22 29 600,00 <hr/> -20 127,78
		Vermerke: an Titel 441 01			20 127,78
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 072,95 9 700,00 <hr/> -8 627,05	— — <hr/> —	1 072,95 9 700,00 <hr/> -8 627,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 627,05
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	131 087,54 22 600,00 108 487,54	— — —	131 087,54 22 600,00 108 487,54
		Vermerke: aus Titel 547 60		108 487,54
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 391 189,03 1 120 000,00 271 189,03	— — —	1 391 189,03 1 120 000,00 271 189,03
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 517 04 aus Titel 527 01		17 266,76 168 390,34 85 531,93 271 189,03
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	413 088,26 450 000,00 -36 911,74	— — —	413 088,26 450 000,00 -36 911,74
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 266,76 19 644,98 -36 911,74
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	9 053,61 12 000,00 -2 946,39	— — —	9 053,61 12 000,00 -2 946,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 946,39
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	976 609,66 1 145 000,00 -168 390,34	— — —	976 609,66 1 145 000,00 -168 390,34
		Vermerke: an Titel 511 01		168 390,34
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 359,66 7 000,00 -640,34	— — —	6 359,66 7 000,00 -640,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		640,34
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	401 233,23 476 000,00 -74 766,77	— — —	401 233,23 476 000,00 -74 766,77
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 471,30 64 295,47 -74 766,77
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 799 231,33 3 874 600,00 -75 368,67	— — —	3 799 231,33 3 874 600,00 -75 368,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 368,67
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	46 323,64 100 000,00 -53 676,36	— — —	46 323,64 100 000,00 -53 676,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 676,36
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	222 078,31 290 000,00 -67 921,69	— — —	222 078,31 290 000,00 -67 921,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 921,69
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	57 176,95 126 000,00 -68 823,05	— — —	57 176,95 126 000,00 -68 823,05
		Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 317,71 45 505,34 -68 823,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	93 776,16 101 900,00	— —	93 776,16 101 900,00
		-8 123,84	—	-8 123,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 123,84
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	225 268,07 310 800,00	— —	225 268,07 310 800,00
		-85 531,93	—	-85 531,93
	Vermerke: an Titel 511 01			85 531,93
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	99 516,54 100 000,00	— —	99 516,54 100 000,00
		-483,46	—	-483,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			483,46
529 11 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	50 000,00 50 000,00	— —	50 000,00 50 000,00
		—	—	—
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	4 713,44 10 200,00	— —	4 713,44 10 200,00
		-5 486,56	—	-5 486,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 486,56
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	1 756,07 2 600,00	— —	1 756,07 2 600,00
		-843,93	—	-843,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			843,93
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	1 469,47 3 000,00	— —	1 469,47 3 000,00
		-1 530,53	—	-1 530,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 530,53
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	1 003,28 1 500,00	— —	1 003,28 1 500,00
		-496,72	—	-496,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			496,72
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	587,80 900,00	— —	587,80 900,00
		-312,20	—	-312,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			312,20
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 374 155,88 1 700 000,00	— —	1 374 155,88 1 700 000,00
		-325 844,12	—	-325 844,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			325 844,12
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. .	4 086,76 24 000,00	— —	4 086,76 24 000,00
		-19 913,24	—	-19 913,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 913,24
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins.	125 851,54 650 000,00	— —	125 851,54 650 000,00
		-524 148,46	—	-524 148,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			524 148,46
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	1 071 291,13 1 364 500,00 -293 208,87	— — —	1 071 291,13 1 364 500,00 -293 208,87
	Vermerke: an Titel 547 00			293 208,87
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen.	309 724,75 350 000,00 -40 275,25	— — —	309 724,75 350 000,00 -40 275,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 275,25
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	15 742,83 37 500,00 -21 757,17	— — —	15 742,83 37 500,00 -21 757,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 757,17
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	16 072,40 10 000,00 6 072,40	— — —	16 072,40 10 000,00 6 072,40
	Vermerke: aus Titel 546 02			6 072,40
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	6 935,93 14 500,00 -7 564,07	— — —	6 935,93 14 500,00 -7 564,07
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 072,40 1 491,67 -7 564,07
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	257 309,57 240 000,00 17 309,57	6 354,34 2 748,90 3 605,44	263 663,91 242 748,90 20 915,01
	Vermerke: aus Titel 119 04			20 915,01
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann.	1 491 133,98 1 010 000,00 481 133,98	— — —	1 491 133,98 1 010 000,00 481 133,98
	Vermerke: aus Titel 541 10 aus Titel 547 60			293 208,87 187 925,11 481 133,98
547 10 292	Aufklärung und Information der Bevölkerung über Maßnahmen und Folgen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	4 990 639,37 — 4 990 639,37	— — —	4 990 639,37 — 4 990 639,37
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 20 020 Titel 972 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 990 639,37 4 990 639,37
547 20 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	73 317,71 50 000,00 23 317,71	— — —	73 317,71 50 000,00 23 317,71
	Vermerke: aus Titel 525 01			23 317,71
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-42 400,00 56 000,00 -98 400,00	— — —	-42 400,00 56 000,00 -98 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 400,00
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10 471,30 — 10 471,30	— — —	10 471,30 — 10 471,30
	Vermerke: aus Titel 518 02			10 471,30

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	37 094,82	—	37 094,82
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	455 000,00	—	455 000,00
		-417 905,18	—	-417 905,18
427 60	011 Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	011 Sächliche Verwaltungsausgaben.	37 094,82	—	37 094,82
		455 000,00	—	455 000,00
		-417 905,18	—	-417 905,18
	Vermerke:			
	an Titel 453 01			108 487,54
	an Titel 547 00			187 925,11
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 492,53
				-417 905,18
	Titelgruppe 61	2 654 299,73	—	2 654 299,73
	Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen	3 750 900,00	—	3 750 900,00
		-1 096 600,27	—	-1 096 600,27
427 61	011 Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 605 380,19	—	2 605 380,19
		3 750 900,00	—	3 750 900,00
		-1 145 519,81	—	-1 145 519,81
	Vermerke:			
	an Titel 812 61			48 919,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197 592,24
	an Kapitel 02 050 Titel 684 14			899 008,03
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-1 145 519,81
812 61	011 Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen.	48 919,54	—	48 919,54
		—	—	—
		48 919,54	—	48 919,54
	Vermerke:			
	aus Titel 547 61			48 919,54
	Titelgruppe 62	1 585 097,44	—	1 585 097,44
	Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)	1 439 100,00	—	1 439 100,00
		145 997,44	—	145 997,44
	1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.			
	2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.			
	3. Die in den Einzelplan verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.			
422 62	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 120 555,00	—	1 120 555,00
		1 228 700,00	—	1 228 700,00
		-108 145,00	—	-108 145,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 62			108 145,00

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	464 542,44 210 400,00 <hr/> 254 142,44	— — <hr/> —	464 542,44 210 400,00 <hr/> 254 142,44
		Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 422 62 aus Titel 422 90		27 948,51 108 145,00 <hr/> 118 048,93 254 142,44
453 62 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
	Titelgruppe 63	553 370,83	—	553 370,83
	Europa	1 103 400,00	—	1 103 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 200.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 030 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-550 029,17	—	-550 029,17
	2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 63 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	221 538,44 <hr/> 221 538,44	— <hr/> —	221 538,44 <hr/> 221 538,44
		Vermerke: aus Titel 534 63		221 538,44
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— 85 700,00 <hr/> -85 700,00	— <hr/> —	— 85 700,00 <hr/> -85 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85 700,00
534 63 011	Ausgaben für die Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen.	253 758,57 886 000,00 <hr/> -632 241,43	— <hr/> —	253 758,57 886 000,00 <hr/> -632 241,43
		Vermerke: an Titel 427 63 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		221 538,44 230 000,00 <hr/> 180 702,99 -632 241,43
539 63 011	Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbs "Europawoche".	59 510,83 100 000,00 <hr/> -40 489,17	— <hr/> —	59 510,83 100 000,00 <hr/> -40 489,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 489,17
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 562,99 31 700,00 <hr/> -13 137,01	— <hr/> —	18 562,99 31 700,00 <hr/> -13 137,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 137,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	535 807,95	—	535 807,95
	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	1 826 000,00	—	1 826 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 200.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 040 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-1 290 192,05	—	-1 290 192,05
	2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 64 023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	49 171,34 100 000,00	— —	49 171,34 100 000,00
		-50 828,66	—	-50 828,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 828,66
526 64 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	29 141,24 150 000,00	— —	29 141,24 150 000,00
		-120 858,76	—	-120 858,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 858,76
529 64 023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	67 000,00 42 000,00	— —	67 000,00 42 000,00
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 10			25 000,00
534 64 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes Nordrhein-Westfalen und für das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen in Israel.	351 037,11 1 230 000,00	— —	351 037,11 1 230 000,00
		-878 962,89	—	-878 962,89
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			450 000,00
	an Kapitel 03 110 Titel 812 60			12 891,00
	an Kapitel 10 060 Titel 541 75			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			391 071,89
				-878 962,89
547 64 023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 458,26 279 000,00	— —	14 458,26 279 000,00
		-264 541,74	—	-264 541,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			264 541,74
831 64 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	25 000,00	—	25 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 64 geleistet werden.	25 000,00	—	25 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 66	9 282 159,13	—	9 282 159,13
	Medien	9 911 000,00	—	9 911 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-628 840,87	—	-628 840,87
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 060.			
427 66 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— —	— —	— —
		—	—	—
526 66 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	83 686,32 253 000,00	— —	83 686,32 253 000,00
		-169 313,68	—	-169 313,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 313,68

Kapitel 02 010

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 66 187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	8 090 640,17 7 765 600,00 325 040,17	— — —	8 090 640,17 7 765 600,00 325 040,17
	Vermerke: aus Kapitel 02 060 Titel 682 00			325 040,17
547 66 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 66.	1 107 832,64 1 892 400,00 -784 567,36	— — —	1 107 832,64 1 892 400,00 -784 567,36
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 734 567,36 -784 567,36
831 66 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 66 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 67	625 924,33	—	625 924,33
	Ehrenamt, zivilgesellschaftliches Engagement, Mevlüde-Genc-Medaille	1 160 000,00	—	1 160 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 67 - bis zu einer Höhe von 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 67 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-534 075,67	—	-534 075,67
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
529 67 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Würdigung des ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements.	46 700,00 50 000,00 -3 300,00	— — —	46 700,00 50 000,00 -3 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 300,00
539 67 011	Verleihung der Mevlüde-Genc-Medaille.	10 000,00 10 000,00 —	— — —	10 000,00 10 000,00 —
547 67 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.	569 224,33 1 100 000,00 -530 775,67	— — —	569 224,33 1 100 000,00 -530 775,67
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 200,00 338 575,67 -530 775,67
	Titelgruppe 68	2 283 188,67	—	2 283 188,67
	Sport	3 672 200,00	—	3 672 200,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 800.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 080 Titelgruppe 60 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-1 389 011,33	—	-1 389 011,33
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 080 Titel 871 00.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 68 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
427 68 322	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Praktikanten sowie Prüfungsvergütungen.	21 496,93 35 000,00 -13 503,07	— — —	21 496,93 35 000,00 -13 503,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 503,07
526 68 023	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	53 365,11 24 000,00 29 365,11	— — —	53 365,11 24 000,00 29 365,11
	Vermerke: aus Titel 547 68			29 365,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 68 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen und sonstiger Schulsportveranstaltungen.	393 418,95 1 055 000,00 -661 581,05	— — —	393 418,95 1 055 000,00 -661 581,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			661 581,05
547 68 322	Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich des Sports. .	1 314 907,68 2 058 200,00 -743 292,32	— — —	1 314 907,68 2 058 200,00 -743 292,32
	Vermerke: an Titel 526 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 365,11 713 927,21 -743 292,32
712 68 322	Baumaßnahmen.	500 000,00 500 000,00 —	— — —	500 000,00 500 000,00 —
	Titelgruppe 69	281 076,43	—	281 076,43
	Ruhr-Konferenz	1 010 000,00	—	1 010 000,00
	Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.	-728 923,57	—	-728 923,57
427 69 422	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	141 252,95 170 000,00 -28 747,05	— — —	141 252,95 170 000,00 -28 747,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			28 747,05
547 69 422	Sächliche Verwaltungsausgaben.	139 823,48 840 000,00 -700 176,52	— — —	139 823,48 840 000,00 -700 176,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700 176,52
	Titelgruppe 70	140 643,95	—	140 643,95
	Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit	150 000,00	—	150 000,00
		-9 356,05	—	-9 356,05
427 70 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — —	— — —	— — —
547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	140 643,95 150 000,00 -9 356,05	— — —	140 643,95 150 000,00 -9 356,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 356,05
	Titelgruppe 71	248 353,16	—	248 353,16
	Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen	450 000,00	—	450 000,00
		-201 646,84	—	-201 646,84
427 71 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
547 71 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	248 353,16 350 000,00 -101 646,84	— — —	248 353,16 350 000,00 -101 646,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 646,84

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	7 987 841,37	41 491,89	8 029 333,26
	Vertretung des Landes beim Bund	7 719 800,00	-54 918,71	7 664 881,29
		268 041,37	96 410,60	364 451,97
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 336 985,65 1 311 900,00	— —	1 336 985,65 1 311 900,00
		25 085,65	—	25 085,65
	Vermerke: aus Titel 427 80			25 085,65
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	21 302,64 107 100,00	— —	21 302,64 107 100,00
		-85 797,36	—	-85 797,36
	Vermerke: an Titel 422 80 an Titel 428 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 085,65 23 640,37 37 071,34
				-85 797,36
428 80 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 350 440,37 2 326 800,00	— —	2 350 440,37 2 326 800,00
		23 640,37	—	23 640,37
	Vermerke: aus Titel 427 80			23 640,37
453 80 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	37 952,52 72 000,00	— —	37 952,52 72 000,00
		-34 047,48	—	-34 047,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			34 047,48
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	106 280,99 180 000,00	— —	106 280,99 180 000,00
		-73 719,01	—	-73 719,01
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 3 719,01
				-73 719,01
517 80 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	911 933,19 809 000,00	— —	911 933,19 809 000,00
		102 933,19	—	102 933,19
	Vermerke: aus Titel 527 80 aus Titel 547 80			8 851,98 94 081,21
				102 933,19
518 80 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 988 345,16 1 993 600,00	— —	1 988 345,16 1 993 600,00
		-5 254,84	—	-5 254,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 254,84
527 80 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	51 178,23 67 600,00	— —	51 178,23 67 600,00
		-16 421,77	—	-16 421,77
	Vermerke: an Titel 517 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 851,98 7 569,79
				-16 421,77
529 80 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	76,70 200,00	— —	76,70 200,00
		-123,30	—	-123,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123,30
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	37 041,37 84 600,00	— —	37 041,37 84 600,00
		-47 558,63	—	-47 558,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 558,63
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80).	328 319,17 409 400,00	— —	328 319,17 409 400,00
		-81 080,83	—	-81 080,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 080,83

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter.	558 281,09	41 491,89	599 772,98
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	-54 918,71	-54 918,71
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.	558 281,09	96 410,60	654 691,69
	Vermerke: aus Titel 281 10			654 691,69
547 80 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	183 518,79	—	183 518,79
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	277 600,00	—	277 600,00
		-94 081,21	—	-94 081,21
	Vermerke: an Titel 517 80			94 081,21
812 80 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	76 185,50	—	76 185,50
		80 000,00	—	80 000,00
		-3 814,50	—	-3 814,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 814,50
	Titelgruppe 88	6 070 000,00	—	6 070 000,00
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.	6 070 000,00	—	6 070 000,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		—	—	—
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			5 000 000,00
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 070 000,00	—	1 070 000,00
		—	—	—
		1 070 000,00	—	1 070 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 070 000,00
684 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	4 225 145,49	60 937,78	4 286 083,27
	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	4 618 800,00	101 113,28	4 719 913,28
		-393 654,51	-40 175,50	-433 830,01
422 90 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	878 978,50	—	878 978,50
		1 120 400,00	—	1 120 400,00
		-241 421,50	—	-241 421,50
	Vermerke: an Titel 428 62			118 048,93
	an Titel 428 90			123 372,57
				-241 421,50
427 90 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 628 272,57 1 504 900,00	— —	1 628 272,57 1 504 900,00
		123 372,57	—	123 372,57
	Vermerke: aus Titel 422 90			123 372,57
453 90 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	15 445,06 51 500,00	— —	15 445,06 51 500,00
		-36 054,94	—	-36 054,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 054,94
511 90 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	81 941,01 79 000,00	— —	81 941,01 79 000,00
		2 941,01	—	2 941,01
	Vermerke: aus Titel 547 90			2 941,01
517 90 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	327 018,25 288 200,00	— —	327 018,25 288 200,00
		38 818,25	—	38 818,25
	Vermerke: aus Titel 547 90			38 818,25
518 90 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	976 365,02 989 400,00	— —	976 365,02 989 400,00
		-13 034,98	—	-13 034,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 034,98
527 90 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	8 476,14 27 000,00	— —	8 476,14 27 000,00
		-18 523,86	—	-18 523,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 523,86
531 90 011	Öffentlichkeitsarbeit.	7 137,79 20 000,00	— —	7 137,79 20 000,00
		-12 862,21	—	-12 862,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 862,21
541 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90).	50 928,57 236 400,00	— —	50 928,57 236 400,00
		-185 471,43	—	-185 471,43
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 115 471,43
				-185 471,43
546 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung aus Beiträgen Dritter.	57 485,50 —	60 937,78 101 113,28	118 423,28 101 113,28
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleis- tet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	57 485,50	-40 175,50	17 310,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kosten- beiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entspre- chender Mittel vorliegt.			17 310,00
	Vermerke: aus Titel 281 20			17 310,00
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	173 685,01 264 000,00	— —	173 685,01 264 000,00
		-90 314,99	—	-90 314,99
	Vermerke: an Titel 511 90 an Titel 517 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 941,01 38 818,25 48 555,73
				-90 314,99
812 90 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	19 412,07 38 000,00	— —	19 412,07 38 000,00
		-18 587,93	—	-18 587,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 587,93
Gesamtausgaben Kapitel 02 010.		88 072 344,92 83 919 100,00	108 784,01 48 943,47	88 181 128,93 83 968 043,47
		4 153 244,92	59 840,54	4 213 085,46
		Mehrausgaben		4 213 085,46
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		4 990 639,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

A u s g a b e n**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 10 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-3 512 200,00	—	-3 512 200,00
		3 512 200,00	—	3 512 200,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 060 Titel 683 00			750 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 511 80			70 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			230 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 534 64			450 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 541 90			70 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 66			50 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 67			192 200,00
	aus Kapitel 02 080 Titel 686 60			1 700 000,00
				3 512 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	—	—	—
		-3 512 200,00	—	-3 512 200,00
		3 512 200,00	—	3 512 200,00
	Mehrausgaben			3 512 200,00
	MinderAusgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 025**Besondere Bewilligungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	10 428,07	—	10 428,07
			—	—	—
			10 428,07	—	10 428,07
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	10 428,07	—	10 428,07
			—	—	—
			10 428,07	—	10 428,07
			Mehreinnahmen		10 428,07
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	244	Erhalt der Gräber der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.	56 162,54	—	56 162,54
			500 000,00	—	500 000,00
			-443 837,46	—	-443 837,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		443 837,46
681 00	011	Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten bei Mehr- lingsgeburten.	156 000,00	—	156 000,00
			180 000,00	—	180 000,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 67 überschritten werden.	-24 000,00	—	-24 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 000,00
684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	380 000,00	—	380 000,00
			380 000,00	—	380 000,00
			—	—	—
685 30	023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00	—	151 200,00
			151 200,00	—	151 200,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 67	1 058 000,00	—	1 058 000,00
	Ehrenamt	1 075 000,00	—	1 075 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-17 000,00	—	-17 000,00
	2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 67.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 67 darf auch zugunsten des Titels 633 67 in Anspruch genommen werden.			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.			
633 67	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	8 000,00 25 000,00	— —	8 000,00 25 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 000,00
684 67	291 Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	1 050 000,00 1 050 000,00	— —	1 050 000,00 1 050 000,00
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 025.	1 801 362,54 2 286 200,00	— —	1 801 362,54 2 286 200,00
		-484 837,46	—	-484 837,46
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			484 837,46
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030

Europa

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 63.
3. Die bei Titel 686 10 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	011	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union.	119 137,35 123 600,00	— —	119 137,35 123 600,00
			-4 462,65	—	-4 462,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 462,65
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	39 040,99 140 000,00	— —	39 040,99 140 000,00
			-100 959,01	—	-100 959,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 959,01
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen.	167 217,21 760 000,00	— —	167 217,21 760 000,00
			-592 782,79	—	-592 782,79
		Vermerke:	an Kapitel 05 300 Titel 686 66		80 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		512 782,79
					-592 782,79
686 10	011	Zuschüsse für Projekte einschließlich des Regionalen Weimarer Dreiecks.	184 737,00 343 000,00	— —	184 737,00 343 000,00
			-158 263,00	—	-158 263,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 040 Titel 685 64		1 900,00
			an Kapitel 06 050 Titel 686 66		52 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		103 863,00
					-158 263,00
686 30	011	Zuschuss an die "Europa-Union NRW".	54 000,00 74 000,00	— —	54 000,00 74 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	564 132,55 1 440 600,00	— —	564 132,55 1 440 600,00
			-876 467,45	—	-876 467,45
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			876 467,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 64.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20	023	Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	941 418,25 1 451 500,00	— —	941 418,25 1 451 500,00
			-510 081,75	—	-510 081,75
		Vermerke:			
		an Titel 684 10			115 899,41
		an Titel 686 00			234 530,04
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159 652,30
					-510 081,75
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	255 359,10 286 500,00	— —	255 359,10 286 500,00
			-31 140,90	—	-31 140,90
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 140,90
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	393 399,41 277 500,00	— —	393 399,41 277 500,00
			115 899,41	—	115 899,41
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			115 899,41
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	1 350 326,91 1 420 000,00	— —	1 350 326,91 1 420 000,00
			-69 673,09	—	-69 673,09
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 673,09
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	171 328,17 346 000,00	— —	171 328,17 346 000,00
			-174 671,83	—	-174 671,83
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			174 671,83
685 00	023	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie für Internationale Politik. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.	1 200 000,00 1 200 000,00	— —	1 200 000,00 1 200 000,00
			—	—	—
686 00	023	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland.	1 524 130,04 1 420 500,00	— —	1 524 130,04 1 420 500,00
			103 630,04	—	103 630,04
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 040 Titel 685 64			23 200,00
		an Kapitel 06 040 Titel 682 64			107 700,00
		aus Titel 631 20			234 530,04

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

896 00	023	Zuschüsse für Investitionsausgaben.	30 000,00	—	30 000,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	5 865 961,88	—	5 865 961,88
			6 452 000,00	—	6 452 000,00
			-586 038,12	—	-586 038,12
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			586 038,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 050		Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen			
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	199	Vermischte Einnahmen.	250,06 —	— —	250,06 —
			250,06	—	250,06
Übrige Einnahmen					
231 00	244	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 640,00 412 700,00 -60,00	— — —	412 640,00 412 700,00 -60,00
Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.			412 890,06 412 700,00 190,06	— — —	412 890,06 412 700,00 190,06
			Mehreinnahmen		190,06
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	9 463 618,32 9 575 300,00 -111 681,68	— — —	9 463 618,32 9 575 300,00 -111 681,68
			Vermerke: an Titel 684 14 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		111 681,68
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	13 806 466,12 14 110 200,00 -303 733,88	— — —	13 806 466,12 14 110 200,00 -303 733,88
			Vermerke: an Titel 684 14 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		303 733,88
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	252 124,80 269 000,00 -16 875,20	— — —	252 124,80 269 000,00 -16 875,20
			Vermerke: an Titel 684 14 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		16 875,20
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Gemeinden.	19 605 499,99 18 105 500,00 1 499 999,99	— — —	19 605 499,99 18 105 500,00 1 499 999,99
			Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 02 010 Titel 547 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 684 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 684 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 684 13 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 684 15 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 684 16 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 684 19 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 499 999,99 899 008,03 111 681,68 303 733,88 16 875,20 66 966,36 4 610,20 97 124,64
					1 499 999,99

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 15 244	Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	758 433,64 825 400,00 -66 966,36	— — —	758 433,64 825 400,00 -66 966,36
	Vermerke: an Titel 684 14 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			66 966,36
684 16 199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltan- schauungsvereinigungen.	245 389,80 250 000,00 -4 610,20	— — —	245 389,80 250 000,00 -4 610,20
	Vermerke: an Titel 684 14 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 610,20
684 17 199	Zuschüsse zur Durchführung des Katholikentages 2018. .	— —	— —	— —
684 18 199	Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchen- tages 2019.	— —	— —	— —
684 19 199	Zuschuss zur Unterstützung eines Jüdisch-christlich-mus- limischen Begegnungswerks.	82 875,36 180 000,00 -97 124,64	— — —	82 875,36 180 000,00 -97 124,64
	Vermerke: an Titel 684 14 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			97 124,64
	Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	44 214 408,03 43 315 400,00 899 008,03	— — —	44 214 408,03 43 315 400,00 899 008,03
	Mehrausgaben			899 008,03
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 499 999,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 060

Medien

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 66.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
4. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Gemeinschaftsaufgabe Digitalisierung Filmreihe.	702 189,00 700 000,00	— —	702 189,00 700 000,00
			2 189,00	—	2 189,00
		Vermerke: aus Titel 683 00			2 189,00
682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH	15 896 159,83 16 221 200,00	— —	15 896 159,83 16 221 200,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 546 66.			
		2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-325 040,17	—	-325 040,17
		3. Der vorletzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.			
		Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 546 66			325 040,17
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	184 345,57 1 850 000,00	— —	184 345,57 1 850 000,00
			-1 665 654,43	—	-1 665 654,43
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			750 000,00
		an Titel 631 00			2 189,00
		an Titel 683 10			298 567,24
		an Titel 686 10			576 345,21
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 552,98
					-1 665 654,43
683 10	187	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	1 642 364,47 755 000,00	— —	1 642 364,47 755 000,00
			887 364,47	—	887 364,47
		Vermerke: aus Titel 683 00			298 567,24
		aus Titel 683 20			500 000,00
		aus Titel 685 20			88 797,23
					887 364,47
683 20	187	Zuschüsse an die Film Festival Cologne GmbH.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
			-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 683 10			500 000,00

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 153	Zuschuss an die Grimme Institut GmbH.	2 345 000,00 2 345 000,00	— —	2 345 000,00 2 345 000,00
		—	—	—
685 20 681	Kofinanzierung des Wettbewerbs CreateMedia.NRW im EFRE-Förderprogramm.	311 202,77 400 000,00	— —	311 202,77 400 000,00
		-88 797,23	—	-88 797,23
	Vermerke: an Titel 683 10			88 797,23
686 10 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 768 845,21 1 730 000,00	537 500,00 —	2 306 345,21 1 730 000,00
		38 845,21	537 500,00	576 345,21
	Vermerke: aus Titel 683 00			576 345,21
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060.	22 850 106,85 24 501 200,00	537 500,00 —	23 387 606,85 24 501 200,00
		-1 651 093,15	537 500,00	-1 113 593,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 113 593,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 080

Förderung des Sports

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.
2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

871 00	322	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK .	131 812,02	—	131 812,02
			50 000,00	—	50 000,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 450.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 68 und bei Titelgruppe 60 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	81 812,02	—	81 812,02
		2. Über einen Betrag von 500.000 EUR hinausgehende Ist-Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 20 610 Titel 871 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 684 60		81 812,02

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	45 405 169,69	—	45 405 169,69
		Zuwendungen zur Förderung des Sports	47 680 600,00	—	47 680 600,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 275 430,31	—	-2 275 430,31
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 68.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 080 Titel 871 00.			
		5. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
684 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	2 306 902,59	—	2 306 902,59
			2 492 000,00	—	2 492 000,00
			-185 097,41	—	-185 097,41
		Vermerke: an Titel 871 00			81 812,02
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 285,39
					-185 097,41
686 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	31 628 197,19	—	31 628 197,19
			35 527 900,00	—	35 527 900,00
			-3 899 702,81	—	-3 899 702,81
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			1 700 000,00
		an Titel 893 60			1 809 369,91
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			390 332,90
					-3 899 702,81
893 60	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	11 470 069,91	—	11 470 069,91
			9 660 700,00	—	9 660 700,00
			1 809 369,91	—	1 809 369,91
		Vermerke: aus Titel 686 60			1 809 369,91
		Titelgruppe 61	80 000 000,00	—	80 000 000,00
		Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022"	80 000 000,00	—	80 000 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
633 61	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 02 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	4 000 000,00 4 000 000,00	— —	4 000 000,00 4 000 000,00
883 61 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 61 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	76 000 000,00 76 000 000,00	— —	76 000 000,00 76 000 000,00
Titelgruppe 70		32 707 795,24	11 544 128,66	44 251 923,90
Zuwendungen zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen		34 275 300,00	9 976 623,90	44 251 923,90
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 567 504,76	1 567 504,76	—
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz werden die Ausgaben aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz)				
3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.				
633 70 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
686 70 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	32 647 175,24 33 105 900,00	4 538 294,96 4 079 570,20	37 185 470,20 37 185 470,20
		-458 724,76	458 724,76	—
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	60 620,00 1 169 400,00	7 005 833,70 5 897 053,70	7 066 453,70 7 066 453,70
		-1 108 780,00	1 108 780,00	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 080.		158 244 776,95 162 005 900,00	11 544 128,66 9 976 623,90	169 788 905,61 171 982 523,90
		-3 761 123,05	1 567 504,76	-2 193 618,29
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				2 193 618,29
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	358,88 —	— —	358,88 —
			358,88	—	358,88
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 19 800,00	— —	— 19 800,00
			-19 800,00	—	-19 800,00
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	901 952,43 —	— —	901 952,43 —
			901 952,43	—	901 952,43
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		901 952,43
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Länder.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 00	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	42 388,30 —	— —	42 388,30 —
			42 388,30	—	42 388,30
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		42 388,30
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	— —	— —	— —
			—	—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	39 947,09 29 400,00	— —	39 947,09 29 400,00
			10 547,09	—	10 547,09
Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.			984 646,70 49 200,00	— —	984 646,70 49 200,00
			935 446,70	—	935 446,70
			Mehreinnahmen		935 446,70
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	7 282 559,94 7 345 500,00	— —	7 282 559,94 7 345 500,00
			-62 940,06	—	-62 940,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		62 940,06

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 206 131,89 1 015 200,00 190 931,89	— — —	1 206 131,89 1 015 200,00 190 931,89
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		190 931,89
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	205 553,89 143 600,00 61 953,89	— — —	205 553,89 143 600,00 61 953,89
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		61 953,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Sonstige Zuweisungen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	247 648,45 — 247 648,45	— — —	247 648,45 — 247 648,45
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		247 648,45
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 102 000,00 -102 000,00	— — —	— 102 000,00 -102 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		102 000,00
636 10 018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 02 900.		8 941 894,17 8 606 300,00 335 594,17	— — —	8 941 894,17 8 606 300,00 335 594,17
		Mehrausgaben		335 594,17
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	2 382 927,29	—	2 382 927,29
	738 900,00	—	738 900,00
	1 644 027,29	—	1 644 027,29
	Mehreinnahmen		1 644 027,29
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	330 554 987,89	12 190 412,67	342 745 400,56
	329 014 500,00	10 025 567,37	339 040 067,37
	1 540 487,89	2 164 845,30	3 705 333,19
	Mehrausgaben		3 705 333,19
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		6 490 639,36
Zuschuss / Überschuss	328 172 060,60	12 190 412,67	340 362 473,27
	328 275 600,00	10 025 567,37	338 301 167,37
	-103 539,40	2 164 845,30	2 061 305,90

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
02 010	Ministerpräsident	974 962,46	88 072 344,92	108 784,01	88 181 128,93	87 206 166,47
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	10 428,07	1 801 362,54	—	1 801 362,54	1 790 934,47
02 030	Europa	—	564 132,55	—	564 132,55	564 132,55
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	5 865 961,88	—	5 865 961,88	5 865 961,88
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	412 890,06	44 214 408,03	—	44 214 408,03	43 801 517,97
02 060	Medien	—	22 850 106,85	537 500,00	23 387 606,85	23 387 606,85
02 080	Förderung des Sports	—	158 244 776,95	11 544 128,66	169 788 905,61	169 788 905,61
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	984 646,70	8 941 894,17	—	8 941 894,17	7 957 247,47
	Summe	2 382 927,29	330 554 987,89	12 190 412,67	342 745 400,56	340 362 473,27

Einzelplan 02

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
277 000,00	83 968 043,47	83 691 043,47	—	3 515 123,00	4 990 639,37
—	-3 512 200,00	-3 512 200,00	—	3 512 200,00	—
—	2 286 200,00	2 286 200,00	495 265,53	—	—
—	1 440 600,00	1 440 600,00	876 467,45	—	—
—	6 452 000,00	6 452 000,00	586 038,12	—	—
412 700,00	43 315 400,00	42 902 700,00	—	898 817,97	1 499 999,99
—	24 501 200,00	24 501 200,00	1 113 593,15	—	—
—	171 982 523,90	171 982 523,90	2 193 618,29	—	—
49 200,00	8 606 300,00	8 557 100,00	599 852,53	—	—
738 900,00	339 040 067,37	338 301 167,37	5 864 835,07	7 926 140,97	6 490 639,36
			—	2 061 305,90	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
02 010	Ministerpräsident	—	290 713,93	684 248,53	974 962,46
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	10 428,07	—	10 428,07
02 030	Europa	—	—	—	—
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsver- einigungen	—	250,06	412 640,00	412 890,06
02 060	Medien	—	—	—	—
02 080	Förderung des Sports	—	—	—	—
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	358,88	984 287,82	984 646,70
	Ist und Reste	—	301 750,94	2 081 176,35	2 382 927,29
	Soll und Reste	—	269 000,00	469 900,00	738 900,00
	Mehr	—	32 750,94	1 611 276,35	1 644 027,29
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 02

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
42 345 508,37	44 128 032,15	—	1 070 000,00	637 588,41	—	88 181 128,93
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 801 362,54	—	—	1 801 362,54
—	—	—	564 132,55	—	—	564 132,55
—	—	—	5 835 961,88	30 000,00	—	5 865 961,88
—	—	—	44 214 408,03	—	—	44 214 408,03
—	—	—	23 387 606,85	—	—	23 387 606,85
—	—	—	75 120 569,98	94 668 335,63	—	169 788 905,61
8 694 245,72	—	—	247 648,45	—	—	8 941 894,17
51 039 754,09	44 128 032,15	—	152 241 690,28	95 335 924,04	—	342 745 400,56
49 757 900,00	42 015 443,47	—	157 252 770,20	93 526 153,70	-3 512 200,00	339 040 067,37
1 281 854,09	2 112 588,68	—	—	1 809 770,34	3 512 200,00	3 705 333,19
—	—	—	5 011 079,92	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010 Ministerium				
1. Das Ministerium des Innern ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.				
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 010, 03 020, 03 710 und 03 810; die Ausgaben des Kapitels 03 710 sind von den kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeiten nach § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	972,50 130 000,00 -129 027,50	— — — 972,50 130 000,00 -129 027,50
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	26 748,91 165 000,00 -138 251,09	— — — 26 748,91 165 000,00 -138 251,09
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	234 736,44 480 000,00 -245 263,56	— — — 234 736,44 480 000,00 -245 263,56
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10 und 531 30.	27 467,51 60 000,00 -32 532,49	— — — 27 467,51 60 000,00 -32 532,49
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00 -200,00	— — — — 200,00 -200,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	627 984,10 — 627 984,10	— — — 627 984,10 — 627 984,10
		Vermerke: an Titel 546 04		627 984,10
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit).	— — —	— — — — — —
119 30	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 30.	695,27 — 695,27	— — — 695,27 — 695,27
		Vermerke: an Titel 546 30		695,27
124 01	011	Mieten und Pachten.	— — —	— — — — — —
Übrige Einnahmen				
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 12.	— 25 000,00 -25 000,00	— — — — 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 12		25 000,00
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.	— — —	— — — — — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 685 10.	10 279 233,62 8 845 400,00 1 433 833,62	— — — 10 279 233,62 8 845 400,00 1 433 833,62
		Vermerke: an Titel 685 10		1 433 833,62
231 20	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 547 60 und 812 60.	37 598,44 2 500,00 35 098,44	— — — 37 598,44 2 500,00 35 098,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 10 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 16.	— —	— —	— —
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfah- ren nach § 9 a GlüStV. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	418 694,00 — 418 694,00	— — —	418 694,00 — 418 694,00
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	7 804,25 — 7 804,25	— — —	7 804,25 — 7 804,25
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	— 6 700,00 -6 700,00	— — —	— 6 700,00 -6 700,00
271 40 249	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	66 855,16 55 000,00 11 855,16	— — —	66 855,16 55 000,00 11 855,16
381 00 891	Erstattung von Dienstbezügen aus Einzelplan 03; Kapitel 03 710 Titel 981 00.	545 400,00 545 400,00 —	— — —	545 400,00 545 400,00 —
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		—	—	—
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen		—	—	—
119 81 029	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
282 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 82		166 754,93	—	166 754,93
Projekt "Notruf-App"		3 787 800,00	—	3 787 800,00
Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 82		-3 621 045,07	—	-3 621 045,07
232 82 045	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	166 754,93 3 787 800,00 -3 621 045,07	— — —	166 754,93 3 787 800,00 -3 621 045,07
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.		12 440 945,13 14 103 000,00 -1 662 054,87	— — —	12 440 945,13 14 103 000,00 -1 662 054,87
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 662 054,87

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

0 (2) Planstellen/Stellen, davon 0 (1) Laufbahngruppe 2.2 und 0 (1) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden. Siehe auch Haushaltsvermerk Nr. 10 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 310.

421 01	011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	215 855,16 180 000,00	— —	215 855,16 180 000,00
			35 855,16	—	35 855,16
		Vermerke:	aus Titel 422 01		35 855,16
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	46 910 980,32 52 832 400,00	— —	46 910 980,32 52 832 400,00
			-5 921 419,68	—	-5 921 419,68
		Vermerke:	an Titel 421 01 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 459 10 an Titel 427 71 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		35 855,16 164 863,04 3 474 679,00 2 562,91 50 852,10 83 643,87 2 108 963,60
					-5 921 419,68
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— —	— —	— —
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	541 363,04 376 500,00	— —	541 363,04 376 500,00
			164 863,04	—	164 863,04
		Vermerke:	aus Titel 422 01		164 863,04
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	3 175,93 5 100,00	— —	3 175,93 5 100,00
			-1 924,07	—	-1 924,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 924,07
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	20 724 579,00 17 249 900,00	— —	20 724 579,00 17 249 900,00
			3 474 679,00	—	3 474 679,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01		3 474 679,00
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 983 690,18 4 349 200,00	— —	1 983 690,18 4 349 200,00
			-2 365 509,82	—	-2 365 509,82
		Vermerke:	an Kapitel 03 110 Titel 441 01		2 365 509,82
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	21 274,53 147 700,00	— —	21 274,53 147 700,00
			-126 425,47	—	-126 425,47
		Vermerke:	an Kapitel 03 110 Titel 441 02		126 425,47
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	66 562,91 64 000,00	— —	66 562,91 64 000,00
			2 562,91	—	2 562,91
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 562,91
443 02	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	157 880,69 236 600,00 -78 719,31	— — —	157 880,69 236 600,00 -78 719,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		78 719,31
459 10 012	Ideenmanagement.	164 452,10 113 600,00 50 852,10	— — —	164 452,10 113 600,00 50 852,10
		Vermerke: aus Titel 422 01		50 852,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	527 188,21 1 405 100,00 -877 911,79	— — —	527 188,21 1 405 100,00 -877 911,79
		Vermerke: an Titel 511 10 an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		47 120,05 9 379,33 24 275,08 797 137,33
				-877 911,79
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	307 120,05 260 000,00 47 120,05	— — —	307 120,05 260 000,00 47 120,05
		Vermerke: aus Titel 511 01		47 120,05
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 077,06 6 000,00 -3 922,94	— — —	2 077,06 6 000,00 -3 922,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 922,94
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	19 579,33 10 200,00 9 379,33	— — —	19 579,33 10 200,00 9 379,33
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 379,33
514 10 313	Verbrauchsmittel.	26 975,08 2 700,00 24 275,08	— — —	26 975,08 2 700,00 24 275,08
		Vermerke: aus Titel 511 01		24 275,08
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	1 478 949,86 1 723 900,00 -244 950,14	— — —	1 478 949,86 1 723 900,00 -244 950,14
		Vermerke: an Titel 711 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 766,48 124 183,66
				-244 950,14
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 719 086,90 13 548 800,00 -829 713,10	— — —	12 719 086,90 13 548 800,00 -829 713,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		829 713,10
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	101 491,89 317 000,00 -215 508,11	— — —	101 491,89 317 000,00 -215 508,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		215 508,11
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	48 318,25 116 000,00 -67 681,75	— — —	48 318,25 116 000,00 -67 681,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 681,75
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	284 383,09 341 500,00 -57 116,91	— — —	284 383,09 341 500,00 -57 116,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 116,91
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	84 366,06 123 500,00 -39 133,94	— — —	84 366,06 123 500,00 -39 133,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 133,94
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 025,88 10 200,00 -2 174,12	— — —	8 025,88 10 200,00 -2 174,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 174,12
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 049,40 1 500,00 -450,60	— — —	1 049,40 1 500,00 -450,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			450,60
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle.	1 129,11 3 100,00 -1 970,89	— — —	1 129,11 3 100,00 -1 970,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 970,89
529 31 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 32.	1 415,90 2 200,00 -784,10	— — —	1 415,90 2 200,00 -784,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			784,10
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	102,40 400,00 -297,60	— — —	102,40 400,00 -297,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			297,60
531 10 013	Presse. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20.	21 857,71 36 900,00 -15 042,29	— — —	21 857,71 36 900,00 -15 042,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 042,29
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 531 10 und 546 20.	130 348,30 304 300,00 -173 951,70	— — —	130 348,30 304 300,00 -173 951,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			173 951,70
531 30 013	Öffentlichkeitsarbeit. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
534 00 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	18 922,90 20 000,00 -1 077,10	— — —	18 922,90 20 000,00 -1 077,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 077,10
538 10 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	1 176 893,00 1 262 600,00 -85 707,00	— — —	1 176 893,00 1 262 600,00 -85 707,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 707,00
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 360,16 —	— —	5 360,16 —
		5 360,16	—	5 360,16
	Vermerke: aus Titel 547 10			5 360,16
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	30 300,04 350 000,00	— —	30 300,04 350 000,00
		-319 699,96	—	-319 699,96
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			319 699,96
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Satz 3 LHO).	630 156,71 — 630 156,71	-3 147,99 -975,38 -2 172,61	627 008,72 -975,38 627 984,10
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			3 147,99 627 984,10
546 10 012	Personalgewinnung in der Allgemeinen Inneren Verwal- tung.	410 054,05 700 000,00	— —	410 054,05 700 000,00
		-289 945,95	—	-289 945,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			289 945,95
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 20 über- schritten werden.	13 149,96 50 000,00	— —	13 149,96 50 000,00
		-36 850,04	—	-36 850,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 850,04
546 30 011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz. 3 LHO).	1 063,40 — 1 063,40	-286,33 81,80 -368,13	777,07 81,80 695,27
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 30			286,33 695,27
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetie- rung). Erstattungen von Prozess- und Reisekosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	451 999,95 947 300,00	— —	451 999,95 947 300,00
		-495 300,05	—	-495 300,05
	Vermerke: an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 360,16 489 939,89
				-495 300,05
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenminister- konferenz.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 30 011	Qualitätsmanagement.	92 487,98 215 700,00	— —	92 487,98 215 700,00
		-123 212,02	—	-123 212,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 212,02
547 31 011	Gesundheitsmanagement. Einnahmen aus Prämienzahlungen und dgl. können von den Ausgaben abgesetzt werden.	56 816,02 92 900,00	— —	56 816,02 92 900,00
		-36 083,98	—	-36 083,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 083,98

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 32 011	Landeskoordinierung Betriebliches Gesundheitsmanage- ment.	14 889,10 175 000,00 -160 110,90	— — —	14 889,10 175 000,00 -160 110,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160 110,90
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	448,21 10 000,00 -9 551,79	— — —	448,21 10 000,00 -9 551,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 551,79
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	45 296,24 38 000,00 7 296,24	— — —	45 296,24 38 000,00 7 296,24
		Vermerke: aus Titel 632 11		7 296,24
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.	1 942 819,46 2 732 300,00 -789 480,54	— — —	1 942 819,46 2 732 300,00 -789 480,54
		Vermerke: an Titel 632 10 an Titel 685 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 296,24 36 754,34 745 429,96 -789 480,54
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 148,00 400 000,00 -398 852,00	398 852,00 — 398 852,00	400 000,00 400 000,00 —
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 231 11		25 000,00
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	12 189,57 — 12 189,57	— 12 247,45 -12 247,45	12 189,57 12 247,45 -57,88
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		57,88
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsver- fahren zu Volksbegehren.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	93 923,12 103 000,00 -9 076,88	— — —	93 923,12 103 000,00 -9 076,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 076,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	10 397 455,36 8 845 400,00 <hr/> 1 552 055,36	3 451 142,84 3 569 364,58 <hr/> -118 221,74	13 848 598,20 12 414 764,58 <hr/> 1 433 833,62
		Vermerke: aus Titel 231 13		1 433 833,62
685 11 133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften sowie das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	669 054,34 632 300,00 <hr/> 36 754,34	— — <hr/> —	669 054,34 632 300,00 <hr/> 36 754,34
		Vermerke: aus Titel 632 11		36 754,34
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titel 517 01 und 519 03 geleistet werden.	120 766,48 — <hr/> 120 766,48	— — <hr/> —	120 766,48 — <hr/> 120 766,48
		Vermerke: aus Titel 517 01		120 766,48
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	95 531,27 270 500,00 <hr/> -174 968,73	— — <hr/> —	95 531,27 270 500,00 <hr/> -174 968,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		174 968,73
812 11 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		13 403 875,03	—	13 403 875,03
Verfassungsschutz		18 911 900,00	—	18 911 900,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-5 508 024,97	—	-5 508 024,97
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Verpflichtungsermächtigungen in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen sowie Teilnehmererstattungen für Veranstaltungen fließen den Mitteln des Titels zu. 3. In Abweichung 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.	10 424 659,98 15 392 800,00 <hr/> -4 968 140,02	— — <hr/> —	10 424 659,98 15 392 800,00 <hr/> -4 968 140,02
		Vermerke: an Titel 631 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 356,63 4 812 783,39 <hr/> -4 968 140,02
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	718 456,63 563 100,00 <hr/> 155 356,63	— — <hr/> —	718 456,63 563 100,00 <hr/> 155 356,63
		Vermerke: aus Titel 547 60		155 356,63
711 60 011	Baumaßnahmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 011	Investitionen (Inland).	2 260 758,42	—	2 260 758,42
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	2 956 000,00	—	2 956 000,00
	2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	-695 241,58	—	-695 241,58
	3. Mehrausgaben bis zur Höhe von 0,5 Mio. EUR dürfen in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans geleistet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			695 241,58
	Titelgruppe 71	7 988 097,24	—	7 988 097,24
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern	14 638 200,00	—	14 638 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 650 102,76	—	-6 650 102,76
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 546 71 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	83 643,87	—	83 643,87
		—	—	—
		83 643,87	—	83 643,87
	Vermerke: aus Titel 422 01			83 643,87
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	354 396,57	—	354 396,57
	Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	2 883 600,00	—	2 883 600,00
		-2 529 203,43	—	-2 529 203,43
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 514 491,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 014 711,94
				-2 529 203,43
514 71 012	Verbrauchsmittel.	—	—	—
		700,00	—	700,00
		-700,00	—	-700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung.	175,34	—	175,34
	Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	2 900,00	—	2 900,00
		-2 724,66	—	-2 724,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 724,66
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		651 000,00	—	651 000,00
		-651 000,00	—	-651 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			651 000,00
538 71 012	Softwarekosten.	656 862,82	—	656 862,82
		158 800,00	—	158 800,00
		498 062,82	—	498 062,82
	Vermerke: aus Titel 547 71			498 062,82
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des IM.	2 069 511,30	—	2 069 511,30
		4 390 000,00	—	4 390 000,00
		-2 320 488,70	—	-2 320 488,70
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 583 791,53
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			736 697,17
				-2 320 488,70
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	3 257 535,57	—	3 257 535,57
		4 337 800,00	—	4 337 800,00
		-1 080 264,43	—	-1 080 264,43
	Vermerke: an Titel 538 71			498 062,82
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			582 201,61
				-1 080 264,43
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	1 565 971,77	—	1 565 971,77
	Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	2 213 400,00	—	2 213 400,00
		-647 428,23	—	-647 428,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			647 428,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	825 328,16	—	825 328,16
	Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbe- reich des Ministeriums des Innern	4 643 300,00	—	4 643 300,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-3 817 971,84	—	-3 817 971,84
	2. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch dann Ausgaben geleistet und Ver- pflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 72 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	823 278,16	—	823 278,16
		3 643 300,00	—	3 643 300,00
		-2 820 021,84	—	-2 820 021,84
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			2 820 021,84
812 72 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 050,00	—	2 050,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-997 950,00	—	-997 950,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			997 950,00
	Titelgruppe 80	493 337,37	—	493 337,37
	Förderung von Kinderfeuerwehren	500 000,00	—	500 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-6 662,63	—	-6 662,63
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 80 044	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 80 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 80 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 044	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nord- rhein-Westfalen e.V..	—	—	—
		125 000,00	—	125 000,00
		-125 000,00	—	-125 000,00
	Vermerke: an Titel 883 80			118 337,37
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 662,63
				-125 000,00
811 80 044	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	—	—	—
		—	—	—
812 80 044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	—	—	—
		—	—	—
883 80 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	493 337,37	—	493 337,37
		375 000,00	—	375 000,00
		118 337,37	—	118 337,37
	Vermerke: aus Titel 686 80			118 337,37

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		—	—	—
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen		—	—	—
547 81	029 Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
687 81	029 Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	—	—	—
812 81	029 Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
Titelgruppe 82		1 828 996,24	—	1 828 996,24
Projekt "Notruf-App"		4 800 000,00	—	4 800 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-2 971 003,76	—	-2 971 003,76
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
3. Innerhalb der Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des Gesamtrahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 82 geleistet werden.				
422 82	045 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 199 500,00	—	— 199 500,00
		-199 500,00	—	-199 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			199 500,00
511 82	045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	308,69 1 550 500,00	—	308,69 1 550 500,00
		-1 550 191,31	—	-1 550 191,31
	Vermerke: an Titel 538 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			679 964,05 870 227,26
				-1 550 191,31
525 82	045 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
526 82	045 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	148 723,50 1 050 000,00	—	148 723,50 1 050 000,00
		-901 276,50	—	-901 276,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			901 276,50
538 82	045 Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 679 964,05 1 000 000,00	—	1 679 964,05 1 000 000,00
		679 964,05	—	679 964,05
	Vermerke: aus Titel 511 82			679 964,05
541 82	045 Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
547 82	045 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 82	045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 1 000 000,00	—	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	6 200 948,76	—	6 200 948,76
	Prävention Jugendkriminalität	8 013 200,00	—	8 013 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 812 251,24	—	-1 812 251,24
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 83 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
518 83 011	Mieten.	—	—	—
526 83 011	Sachverständige.	—	—	—
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	216,30 500 000,00 -499 783,70	— — —	216,30 500 000,00 -499 783,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499 783,70
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 200 732,46 3 263 200,00 2 937 532,46	— — —	6 200 732,46 3 263 200,00 2 937 532,46
	Vermerke: aus Titel 633 83			2 937 532,46
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
	Vermerke: an Titel 547 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 937 532,46 62 467,54 -3 000 000,00
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	35 742 316,76	—	35 742 316,76
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		35 742 316,76	—	35 742 316,76
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
511 88 292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 056 990,77	—	1 056 990,77
		—	—	—
		1 056 990,77	—	1 056 990,77
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 056 990,77
514 88 292	Schutzausstattung und Verbrauchsmittel.	31 698 067,19	—	31 698 067,19
		—	—	—
		31 698 067,19	—	31 698 067,19
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			31 698 067,19
684 88 292	Landeszuschüsse an private Hilfsorganisationen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88 292	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen.	2 987 258,80	—	2 987 258,80
		—	—	—
		2 987 258,80	—	2 987 258,80
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			2 987 258,80
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	169 316 903,22	3 846 560,52	173 163 463,74
		162 878 500,00	3 580 718,45	166 459 218,45
		6 438 403,22	265 842,07	6 704 245,29
	Mehrausgaben			6 704 245,29
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			3 434,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 010.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei den Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titel der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	—	—	—
			4 436 000,00	—	4 436 000,00
			-4 436 000,00	—	-4 436 000,00
			Vermerke: an Titel 972 10		1 000 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 436 000,00
					-4 436 000,00
546 10	012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen.	—	—	—
			—	—	—
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 14	861	Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
			—	—	—
633 15	861	Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Gemeinden.	—	—	—
			—	—	—
681 00	291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte.	—	—	—
			5 000 000,00	—	5 000 000,00
			-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
			Vermerke: an Titel 972 10		5 000 000,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-42 752 800,00	—	-42 752 800,00
			42 752 800,00	—	42 752 800,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 03 010 Titel 511 01			797 137,33
		aus Kapitel 03 010 Titel 546 01			319 699,96
		aus Titel 519 11			1 000 000,00
		aus Titel 681 00			5 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			8 188 316,48
		aus Kapitel 03 110 Titel 427 02			100 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 427 10			146 971,20
		aus Kapitel 03 110 Titel 428 01			13 459 535,38
		aus Kapitel 03 110 Titel 443 01			1 593 023,53
		aus Kapitel 03 110 Titel 451 01			10 811,26
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			121 104,87
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			124 183,63
		aus Kapitel 03 310 Titel 514 01			94 450,98
		aus Kapitel 03 310 Titel 519 03			429 585,61
		aus Kapitel 03 310 Titel 527 02			85 778,79
		aus Kapitel 03 310 Titel 534 00			19 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 541 00			19 718,44
		aus Kapitel 03 310 Titel 546 03			12 830,72
		aus Kapitel 03 350 Titel 529 10			222,69
		aus Kapitel 03 350 Titel 529 11			363,36
		aus Kapitel 03 350 Titel 531 00			5 030,37
		aus Kapitel 03 350 Titel 546 10			376 213,10
		aus Kapitel 03 010 Titel 511 71			1 514 491,49
		aus Kapitel 03 010 Titel 546 71			1 583 791,53
		aus Kapitel 03 010 Titel 547 72			2 820 021,84
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 71			138 024,06
		aus Kapitel 03 310 Titel 526 74			150 460,36
		aus Kapitel 03 310 Titel 527 74			623 279,20
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 70			352 479,29
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 61			925 472,24
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 71			1 908 508,13
		aus Kapitel 03 310 Titel 811 70			55 814,32
		aus Kapitel 03 310 Titel 812 70			11 575,53
		aus Kapitel 03 310 Titel 812 80			628 204,31
		aus Kapitel 03 320 Titel 518 61			68 350,00
		aus Kapitel 03 320 Titel 525 60			68 350,00
					42 752 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	—	—	—
			-33 316 800,00	—	-33 316 800,00
			33 316 800,00	—	33 316 800,00
		Mehrausgaben			33 316 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 110

Polizei

Das Kapitel Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen.

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 893 198,69 4 000 000,00 <hr/> 1 893 198,69	— — <hr/> —	5 893 198,69 4 000 000,00 <hr/> 1 893 198,69
			Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 03		1 595 560,27 61 054,43 236 583,99 <hr/> 1 893 198,69
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	49 678 815,00 57 000 000,00 <hr/> -7 321 185,00	— — <hr/> —	49 678 815,00 57 000 000,00 <hr/> -7 321 185,00
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	4 000 404,33 2 574 500,00 <hr/> 1 425 904,33	— — <hr/> —	4 000 404,33 2 574 500,00 <hr/> 1 425 904,33
			Vermerke: an Titel 518 01		1 425 904,33
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	1 700,00 — <hr/> 1 700,00	— — <hr/> —	1 700,00 — <hr/> 1 700,00
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04	1 257 293,52 — <hr/> 1 257 293,52	— — <hr/> —	1 257 293,52 — <hr/> 1 257 293,52
			Vermerke: an Titel 546 04		1 257 293,52
119 40	042	Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	450,00 10 000,00 <hr/> -9 550,00	— — <hr/> —	450,00 10 000,00 <hr/> -9 550,00
119 50	042	Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	1 439,41 — <hr/> 1 439,41	— — <hr/> —	1 439,41 — <hr/> 1 439,41
			Vermerke: an Titel 546 12		1 439,41
124 01	042	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. 2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird.	711 358,41 1 000 000,00 <hr/> -288 641,59	— — <hr/> —	711 358,41 1 000 000,00 <hr/> -288 641,59

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 10 042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	2 091,12 —	— —	2 091,12 —
		2 091,12	—	2 091,12
	Vermerke: an Titel 546 12			2 091,12
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	71 584,83 —	— —	71 584,83 —
		71 584,83	—	71 584,83
	Vermerke: an Titel 546 12			71 584,83
125 15 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen.	— —	— —	— —
125 16 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW.	— —	— —	— —
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	979 559,20 2 000 000,00	— —	979 559,20 2 000 000,00
		-1 020 440,80	—	-1 020 440,80
	Vermerke: aus Titel 514 11			1 020 440,80
132 01 042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	180,00 —	— —	180,00 —
		180,00	—	180,00
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	223 888,80 —	— —	223 888,80 —
		223 888,80	—	223 888,80
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01			53 763,56 163 053,93 7 071,31
				223 888,80
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	5 459,72 —	— —	5 459,72 —
		5 459,72	—	5 459,72
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	737 084,16 25 000,00	— —	737 084,16 25 000,00
		712 084,16	—	712 084,16
	Vermerke: an Titel 514 01			712 084,16
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	58 140,46 —	— —	58 140,46 —
		58 140,46	—	58 140,46
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	9 087,97 —	— —	9 087,97 —
		9 087,97	—	9 087,97
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	35 773,73 —	— —	35 773,73 —
		35 773,73	—	35 773,73
	Vermerke: an Titel 427 01			35 773,73
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 10.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	94 218,75 —	— —	94 218,75 —
		94 218,75	—	94 218,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 218,75
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	72 594,02 —	— —	72 594,02 —
		72 594,02	—	72 594,02
		Vermerke: an Titel 536 12		72 594,02
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— —	— —	— —
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke zu Hauptgruppe 5, zu den Ausgaben für Investitionen und zu Titelgruppe 60.	16 303,31 —	— —	16 303,31 —
		16 303,31	—	16 303,31
		Vermerke: an Titel 812 60		16 303,31
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	115 954,06 —	— —	115 954,06 —
		115 954,06	—	115 954,06
		Vermerke: an Titel 812 60		115 954,06
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	1 794 316,53 —	— —	1 794 316,53 —
		1 794 316,53	—	1 794 316,53
		Vermerke: an Titel 812 60		1 794 316,53
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	7 216 119,34	—	7 216 119,34
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 8 bei Titelgruppe 61.	7 216 119,34	—	7 216 119,34
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	6 204 986,01 —	— —	6 204 986,01 —
		6 204 986,01	—	6 204 986,01
		Vermerke: an Titel 546 61		5 539 414,91
232 61 042	Erstattungen von Ländern.	— —	— —	— —
281 61 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	184,63 —	— —	184,63 —
		184,63	—	184,63
286 61 042	Erstattungen aus dem Ausland.	— —	— —	— —
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	1 010 948,70 —	— —	1 010 948,70 —
		1 010 948,70	—	1 010 948,70
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. .	— —	— —	— —
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland. .	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	72 977 015,36	—	72 977 015,36
		66 609 500,00	—	66 609 500,00
		6 367 515,36	—	6 367 515,36
	Mehreinnahmen			6 367 515,36
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 065 697 841,71 2 097 321 200,00 -31 623 358,29	— — —	2 065 697 841,71 2 097 321 200,00 -31 623 358,29
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 514 01 an Titel 546 02 an Titel 546 12 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 188 316,48 7 071,31 169 288,80 1 678 053,05 21 567 737,65 12 891,00 -31 623 358,29
422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	142 649 442,34 116 746 600,00 25 902 842,34	— — —	142 649 442,34 116 746 600,00 25 902 842,34
		Vermerke:	aus Titel 428 01		25 902 842,34
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 11 geleis- tet werden.	565 922,33 204 500,00 361 422,33	— — —	565 922,33 204 500,00 361 422,33
		Vermerke:	aus Titel 236 11 aus Titel 428 01		35 773,73 325 648,60 361 422,33
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10		100 000,00
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	3 028,80 150 000,00 -146 971,20	— — —	3 028,80 150 000,00 -146 971,20
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10		146 971,20
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kan- tinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	397 069 846,22 448 355 000,00 -51 285 153,78	30 300,00 — 30 300,00	397 100 146,22 448 355 000,00 -51 254 853,78
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 519 03		13 459 535,38 25 902 842,34 325 648,60 1 066 281,34 5 028 152,64 3 345 971,95 2 126 421,53 -51 254 853,78
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 651 401,67 13 520 000,00 16 131 401,67	— — —	29 651 401,67 13 520 000,00 16 131 401,67
		Vermerke:	aus Kapitel 03 010 Titel 441 01 aus Kapitel 03 310 Titel 441 01 aus Kapitel 03 350 Titel 441 01 aus Kapitel 03 320 Titel 441 60 aus Kapitel 03 320 Titel 441 61 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 365 509,82 12 557 497,18 965 162,50 56 472,05 72 252,64 114 507,48 16 131 401,67
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	1 002 228,74 312 000,00 690 228,74	— — —	1 002 228,74 312 000,00 690 228,74
		Vermerke:	aus Kapitel 03 010 Titel 441 02 aus Kapitel 03 310 Titel 441 02 aus Kapitel 03 350 Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		126 425,47 429 786,77 49 931,71 84 084,79 690 228,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. 2. Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel fließen diesem Titel zu.	99 037 352,94 102 223 400,00 -3 186 047,06	— — —	99 037 352,94 102 223 400,00 -3 186 047,06
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 593 023,53 1 593 023,53 -3 186 047,06
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	40 788,74 51 600,00 -10 811,26	— — —	40 788,74 51 600,00 -10 811,26
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10		10 811,26
453 01 042	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 029 981,34 3 963 700,00 1 066 281,34	— — —	5 029 981,34 3 963 700,00 1 066 281,34
	Vermerke:	aus Titel 428 01		1 066 281,34
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.				
2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.				
3. Die Titel 514 11 und 536 11 sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeit gem. § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.				
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	47 998 195,06 71 233 900,00 -23 235 704,94	327 500,00 — 327 500,00	48 325 695,06 71 233 900,00 -22 908 204,94
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 514 12 an Titel 517 01 an Titel 536 10		986 593,08 1 970 379,82 586 355,19 19 364 876,85 -22 908 204,94
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	41 927 719,03 41 154 800,00 772 919,03	— — —	41 927 719,03 41 154 800,00 772 919,03
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 232 10 aus Titel 422 01		53 763,56 712 084,16 7 071,31 772 919,03
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	23 509 747,01 22 360 100,00 1 149 647,01	— — —	23 509 747,01 22 360 100,00 1 149 647,01
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 511 01		163 053,93 986 593,08 1 149 647,01
514 10 042	Verpflegungskosten. Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien zugewiesen.	4 906 609,14 8 050 000,00 -3 143 390,86	— — —	4 906 609,14 8 050 000,00 -3 143 390,86
	Vermerke:	an Titel 517 01		3 143 390,86

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 11 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt wer- den. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	979 789,79 2 000 000,00 -1 020 210,21	-1 612,26 -1 381,67 -230,59	978 177,53 1 998 618,33 -1 020 440,80
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 125 20			1 612,26 1 020 440,80
514 12 042	Verbrauchsmittel.	5 664 179,82 3 693 800,00 1 970 379,82	— — —	5 664 179,82 3 693 800,00 1 970 379,82
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 970 379,82
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	16 855 503,67 9 360 100,00 7 495 403,67	— — —	16 855 503,67 9 360 100,00 7 495 403,67
	Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 511 01 aus Titel 514 10 aus Titel 526 01			7 071,31 586 355,19 3 143 390,86 3 758 586,31 7 495 403,67
517 04 042	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	52 734 537,82 45 928 000,00 6 806 537,82	— — —	52 734 537,82 45 928 000,00 6 806 537,82
	Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01			5 028 152,64 376 447,33 1 401 937,85 6 806 537,82
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.	50 903 327,90 45 923 500,00 4 979 827,90	— — —	50 903 327,90 45 923 500,00 4 979 827,90
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01			1 425 904,33 3 206 731,71 347 191,86 4 979 827,90
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 811 01.	8 827 171,95 5 481 200,00 3 345 971,95	— — —	8 827 171,95 5 481 200,00 3 345 971,95
	Vermerke: aus Titel 428 01			3 345 971,95
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.	152 326 684,25 156 913 200,00 -4 586 515,75	— — —	152 326 684,25 156 913 200,00 -4 586 515,75
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 711 01 an Titel 716 00			3 206 731,71 1 039 299,44 340 484,60 -4 586 515,75
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.	6 376 421,53 4 250 000,00 2 126 421,53	— — —	6 376 421,53 4 250 000,00 2 126 421,53
	Vermerke: aus Titel 428 01			2 126 421,53
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 495 552,67 4 872 000,00 -376 447,33	— — —	4 495 552,67 4 872 000,00 -376 447,33
	Vermerke: an Titel 517 04			376 447,33
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	508 402,14 398 600,00 109 802,14	— — —	508 402,14 398 600,00 109 802,14
	Vermerke: aus Titel 526 01			109 802,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 042	Sachverständige.	28 162 724,68 33 895 500,00 -5 732 775,32	— — —	28 162 724,68 33 895 500,00 -5 732 775,32
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		3 758 586,31
		an Titel 517 04		1 401 937,85
		an Titel 518 01		347 191,86
		an Titel 525 02		109 802,14
		an Titel 526 02		55 798,46
		an Titel 527 01		59 458,70
				<u>59 458,70</u>
				-5 732 775,32
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	855 798,46 800 000,00 55 798,46	— — —	855 798,46 800 000,00 55 798,46
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		55 798,46
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	15 576,79 31 000,00 -15 423,21	— — —	15 576,79 31 000,00 -15 423,21
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		15 423,21
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 059 458,70 2 000 000,00 59 458,70	— — —	2 059 458,70 2 000 000,00 59 458,70
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		59 458,70
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	69 190,40 165 000,00 -95 809,60	— — —	69 190,40 165 000,00 -95 809,60
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		95 809,60
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	6 091,01 7 500,00 -1 408,99	— — —	6 091,01 7 500,00 -1 408,99
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		1 408,99
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	26 078,90 40 600,00 -14 521,10	— — —	26 078,90 40 600,00 -14 521,10
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		14 521,10
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	2 388,90 3 800,00 -1 411,10	— — —	2 388,90 3 800,00 -1 411,10
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		1 411,10
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentli- chungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abge- geben werden. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	181 452,64 300 000,00 -118 547,36	— — —	181 452,64 300 000,00 -118 547,36
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		118 547,36
534 00 042	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 40 und 272 20 geleistet werden.	26 371,76 220 000,00 -193 628,24	— — —	26 371,76 220 000,00 -193 628,24
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		193 628,24
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnah- men aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahr- zeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.	37 826 676,85 18 461 800,00 19 364 876,85	— — —	37 826 676,85 18 461 800,00 19 364 876,85
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		19 364 876,85
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaft- et worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 049 701,50 1 050 000,00 -298,50	— — —	1 049 701,50 1 050 000,00 -298,50
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		298,50

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 12 042	Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§ 17 Abs. 3 LHO). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzufluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	81 826,02 — 81 826,02	4 889,84 14 121,84 -9 232,00	86 715,86 14 121,84 72 594,02 72 594,02
	Vermerke: aus Titel 272 21			
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbereich des Polizeipräsidiums Duisburg. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	113 245,71 29 600,00 83 645,71	109 132,65 192 778,36 -83 645,71	222 378,36 222 378,36 —
536 14 042	Bereitstellung von Spurensicherungssets für die anonyme Sicherung von Spuren in Fällen sexualisierter Gewalt.	502,05 100 000,00 -99 497,95	— — —	502,05 100 000,00 -99 497,95 99 497,95
	Vermerke: an Titel 546 02			
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen von gefährdeten Polizeibediensteten.	-8,19 — -8,19	— — —	-8,19 — -8,19 8,19
	Vermerke: an Titel 546 02			
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	1 715 560,27 120 000,00 1 595 560,27	— — —	1 715 560,27 120 000,00 1 595 560,27
	Vermerke: aus Titel 111 01			
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 589 850,73 2 750 000,00 839 850,73	— — —	3 589 850,73 2 750 000,00 839 850,73
	Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 422 01 aus Titel 526 20 aus Titel 527 02 aus Titel 529 10 aus Titel 529 11 aus Titel 529 12 aus Titel 531 00 aus Titel 534 00 aus Titel 536 11 aus Titel 536 14 aus Titel 545 10 aus Titel 546 10 aus Titel 546 11			61 054,43 169 288,80 15 423,21 95 809,60 1 408,99 14 521,10 1 411,10 118 547,36 193 628,24 298,50 99 497,95 8,19 44 525,42 24 427,84 839 850,73
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	736 583,99 500 000,00 236 583,99	— — —	736 583,99 500 000,00 236 583,99
	Vermerke: aus Titel 111 01			
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 338 116,07 — 1 338 116,07	124 462,83 205 285,38 -80 822,55	1 462 578,90 205 285,38 1 257 293,52 1 257 293,52
	Vermerke: aus Titel 119 04			
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	2 682 674,58 2 727 200,00 -44 525,42	— — —	2 682 674,58 2 727 200,00 -44 525,42 44 525,42
	Vermerke: an Titel 546 02			
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an den Kantinenfonds als verausgabt.	8 572,16 33 000,00 -24 427,84	— — —	8 572,16 33 000,00 -24 427,84 24 427,84
	Vermerke: an Titel 546 02			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 12 042	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	2 613 168,41 860 000,00 <hr/> 1 753 168,41	— — <hr/> —	2 613 168,41 860 000,00 <hr/> 1 753 168,41
		Vermerke: aus Titel 122 00 aus Titel 125 10 aus Titel 125 11 aus Titel 422 01		1 439,41 2 091,12 71 584,83 <hr/> 1 678 053,05 1 753 168,41
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titel 632 10 und 632 20.	603 936,19 <hr/> 1 000 000,00 -396 063,81	— — —	603 936,19 <hr/> 1 000 000,00 -396 063,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		396 063,81
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	818 761,18 <hr/> 2 500 000,00 -1 681 238,82	— — —	818 761,18 <hr/> 2 500 000,00 -1 681 238,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 681 238,82
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	5 410 227,38 <hr/> 5 638 500,00 -228 272,62	— — —	5 410 227,38 <hr/> 5 638 500,00 -228 272,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		228 272,62
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	229 813,83 <hr/> 450 000,00 -220 186,17	— — —	229 813,83 <hr/> 450 000,00 -220 186,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220 186,17
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 12 geleistet werden.	— <hr/> — —	— — —	— <hr/> — —
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	119 342,60 <hr/> 150 000,00 -30 657,40	— — —	119 342,60 <hr/> 150 000,00 -30 657,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 657,40
685 20 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehun- gen.	— <hr/> — —	— — —	— <hr/> — —
687 00 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— <hr/> — —	— — —	— <hr/> — —

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 03 geleistet werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 7 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 518 01, 518 04 und 519 03 überschritten werden.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
4. Die bei den Titeln der Hauptgruppe 7 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 7 in Anspruch genommen werden.
5. Die bei den Titeln der Hauptgruppe 8 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 8 in Anspruch genommen werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.
7. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
8. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5.

711 01	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	1 473 465,39 —	— —	1 473 465,39 —
			1 473 465,39	—	1 473 465,39
		Vermerke:	aus Titel 518 04		1 039 299,44
			aus Titel 714 00		434 165,95
					1 473 465,39
712 00	042	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
714 00	042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 465 834,05 1 900 000,00	— —	1 465 834,05 1 900 000,00
			-434 165,95	—	-434 165,95
		Vermerke:	an Titel 711 01		434 165,95
716 00	042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	1 140 484,60 800 000,00	— —	1 140 484,60 800 000,00
			340 484,60	—	340 484,60
		Vermerke:	aus Titel 518 04		340 484,60
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02	95 327 079,25 96 763 300,00	— —	95 327 079,25 96 763 300,00
			-1 436 220,75	—	-1 436 220,75
		Vermerke:	an Titel 812 60		1 436 220,75
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	37 478 416,03 47 436 400,00	211 400,00 —	37 689 816,03 47 436 400,00
			-9 957 983,97	211 400,00	-9 746 583,97
		Vermerke:	an Titel 812 60		9 746 583,97

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Zum Ausgleich des Haushaltsplans vorgesehene globale Einsparungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		193 292 707,27	—	193 292 707,27
Informations- und Kommunikationstechnik		158 602 700,00	—	158 602 700,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.		34 690 007,27	—	34 690 007,27
2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.				
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
5. Zu Lasten der Titel 518 60 und 711 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.				
511 60	042 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	7 423 879,92 2 015 300,00 <hr/> 5 408 579,92	— — —	7 423 879,92 2 015 300,00 <hr/> 5 408 579,92
		Vermerke: aus Titel 525 60 aus Titel 547 60 aus Titel 711 60		62 915,69 5 182 739,14 162 925,09 <hr/> 5 408 579,92
518 60	042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	473 088,69 100 000,00 <hr/> 373 088,69	— — —	473 088,69 100 000,00 <hr/> 373 088,69
		Vermerke: aus Titel 711 60		373 088,69
525 60	042 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	249 584,31 312 500,00 <hr/> -62 915,69	— — —	249 584,31 312 500,00 <hr/> -62 915,69
		Vermerke: an Titel 511 60		62 915,69
547 60	042 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	43 389 360,86 48 572 100,00 <hr/> -5 182 739,14	— — —	43 389 360,86 48 572 100,00 <hr/> -5 182 739,14
		Vermerke: an Titel 511 60		5 182 739,14
711 60	042 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	1 167 468,20 2 000 000,00 <hr/> -832 531,80	— — —	1 167 468,20 2 000 000,00 <hr/> -832 531,80
		Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 518 60 an Titel 812 60		162 925,09 373 088,69 296 518,02 <hr/> -832 531,80
812 60	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	140 589 325,29 105 602 800,00 <hr/> 34 986 525,29	— — —	140 589 325,29 105 602 800,00 <hr/> 34 986 525,29
		Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 331 00 aus Titel 332 00 aus Titel 422 01 aus Titel 811 01 aus Titel 812 00 aus Kapitel 02 010 Titel 534 64 aus Titel 711 60		16 303,31 115 954,06 1 794 316,53 21 567 737,65 1 436 220,75 9 746 583,97 12 891,00 296 518,02 <hr/> 34 986 525,29

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	44 246 220,20	—	44 246 220,20
	Digitalfunk	51 703 500,00	—	51 703 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-7 457 279,80	—	-7 457 279,80
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 231 61 (Unterteil 1) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 1) herangezogen werden.			
	4. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 (Unterteil 2) aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 61, 281 61 und 286 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	8. Ausgaben gemäß den Haushaltsvermerken Nr. 4 bis 7 dürfen vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ein gesicherter Anspruch auf die Einnahmen besteht. Werden unter Anwendung von Satz 1 Ausgaben geleistet, ohne dass die erwarteten Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, dürfen die später zufließenden Einnahmen insoweit nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			
546 61	042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	18 329 814,91 12 790 400,00	— —	18 329 814,91 12 790 400,00
		5 539 414,91	—	5 539 414,91
		Vermerke: aus Titel 231 61		5 539 414,91
631 61	042 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	15 725 902,45 16 934 900,00	— —	15 725 902,45 16 934 900,00
		-1 208 997,55	—	-1 208 997,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 208 997,55
812 61	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	8 725 154,14 19 200 000,00	— —	8 725 154,14 19 200 000,00
	Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.	-10 474 845,86	—	-10 474 845,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 474 845,86
881 61	042 Zuweisung für Investitionen an Bund.	1 465 348,70 2 778 200,00	— —	1 465 348,70 2 778 200,00
		-1 312 851,30	—	-1 312 851,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 312 851,30
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	3 623 529 566,97 3 635 606 600,00	806 073,06 410 803,91	3 624 335 640,03 3 636 017 403,91
		-12 077 033,03	395 269,15	-11 681 763,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 681 763,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 612,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei					
Das Kapitel Deutsche Hochschule der Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	479 121,71 1 019 700,00	— —	479 121,71 1 019 700,00
			-540 578,29	—	-540 578,29
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland.	-42,60 —	— —	-42,60 —
		In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	-42,60	—	-42,60
		Vermerke: an Titel 529 10			-42,60
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— —	— —	— —
		In Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms.	49 363,11 30 000,00	— —	49 363,11 30 000,00
		In Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	19 363,11	—	19 363,11
		Vermerke: an Titel 511 01			19 363,11
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	15 085,84 2 000,00	— —	15 085,84 2 000,00
			13 085,84	—	13 085,84
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	4 023,84 6 000,00	— —	4 023,84 6 000,00
		1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenminister/-innen/-senatoren/-innen des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer/-innen im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.	-1 976,16	—	-1 976,16
		2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.			
124 01	042	Mieten und Pachten.	54 013,64 80 000,00	— —	54 013,64 80 000,00
		Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten/-innen sowie Teilnehmern/-innen an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern/-innen darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	-25 986,36	—	-25 986,36
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen.	— —	— —	— —
		Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	2 790 513,88 2 357 100,00	— —	2 790 513,88 2 357 100,00
			433 413,88	—	433 413,88
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	9 156 789,49 8 820 800,00	— —	9 156 789,49 8 820 800,00
			335 989,49	—	335 989,49

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 00 042	Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	33 898,72 — 33 898,72	— — —	33 898,72 — 33 898,72
	Vermerke: an Titel 511 01			33 898,72
272 00 042	Sonstige Zuschüsse von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
281 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	4 153,25 — 4 153,25	— — —	4 153,25 — 4 153,25
	Vermerke: an Titel 511 01			4 153,25
286 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	23 480,64 — 23 480,64	— — —	23 480,64 — 23 480,64
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 02			20 020,39 3 460,25 23 480,64
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	722 300,00 722 700,00 -400,00	— — —	722 300,00 722 700,00 -400,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	2 559 625,00 2 704 600,00 -144 975,00	— — —	2 559 625,00 2 704 600,00 -144 975,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 99	3 170 055,49	—	3 170 055,49
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	1 934 100,00 1 235 955,49	— —	1 934 100,00 1 235 955,49
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	1 842 085,88 1 488 600,00 353 485,88	— — —	1 842 085,88 1 488 600,00 353 485,88
	Vermerke: an Titel 232 99 an Titel 429 99			144 281,96 209 203,92 353 485,88
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	28 118,04 172 400,00 -144 281,96	— — —	28 118,04 172 400,00 -144 281,96
	Vermerke: aus Titel 231 99			144 281,96
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	477 553,81 218 900,00 258 653,81	— — —	477 553,81 218 900,00 258 653,81
	Vermerke: an Titel 429 99			258 653,81
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	822 297,76 54 200,00 768 097,76	— — —	822 297,76 54 200,00 768 097,76
	Vermerke: an Titel 547 99			768 097,76
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	19 062 382,01 17 677 000,00 1 385 382,01	— — —	19 062 382,01 17 677 000,00 1 385 382,01
	Mehreinnahmen			1 385 382,01
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

1. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabeansätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen übergangsweise Beamtinnen / Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 9.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 692 045,21 2 427 000,00 -734 954,79	— — —	1 692 045,21 2 427 000,00 -734 954,79
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			486,07 734 468,72 -734 954,79
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	731 018,38 1 500 000,00 -768 981,62	— — —	731 018,38 1 500 000,00 -768 981,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			768 981,62
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	5 604,32 600,00 5 004,32	— — —	5 604,32 600,00 5 004,32
		Vermerke: aus Titel 427 10			5 004,32
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	132 623,75 230 000,00 -97 376,25	— — —	132 623,75 230 000,00 -97 376,25
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 004,32 92 371,93 -97 376,25
427 20	042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	282 288,56 335 900,00 -53 611,44	— — —	282 288,56 335 900,00 -53 611,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 611,44
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	4 655 386,07 4 654 900,00 486,07	— — —	4 655 386,07 4 654 900,00 486,07
		Vermerke: aus Titel 422 01			486,07
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
441 01	042	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	41 622,24 62 000,00 -20 377,76	— — —	41 622,24 62 000,00 -20 377,76
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 466,80 17 910,96 -20 377,76
441 02	042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 466,80 — 2 466,80	— — —	2 466,80 — 2 466,80
		Vermerke: aus Titel 441 01			2 466,80

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	18,00 6 200,00 -6 182,00	— — —	18,00 6 200,00 -6 182,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 182,00
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	43 133,43 60 000,00 -16 866,57	— — —	43 133,43 60 000,00 -16 866,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 866,57
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	263 735,47 186 300,00 77 435,47	— — —	263 735,47 186 300,00 77 435,47
	Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 271 00 aus Titel 281 00 aus Titel 286 00			19 363,11 33 898,72 4 153,25 20 020,39 77 435,47
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	11 474,52 37 300,00 -25 825,48	— — —	11 474,52 37 300,00 -25 825,48
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 538 00			5 768,51 20 056,97 -25 825,48
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	7 668,51 1 900,00 5 768,51	— — —	7 668,51 1 900,00 5 768,51
	Vermerke: aus Titel 514 01			5 768,51
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.	— — —	— — —	— — —
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	663 861,59 732 600,00 -68 738,41	— — —	663 861,59 732 600,00 -68 738,41
	Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 519 01			66 679,20 2 059,21 -68 738,41
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	331 358,80 17 200,00 314 158,80	550 152,81 864 311,61 -314 158,80	881 511,61 881 511,61 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	75 239,45 5 100,00 <hr/> 70 139,45	— — <hr/> —	75 239,45 5 100,00 <hr/> 70 139,45
		Vermerke: aus Titel 286 00 aus Titel 517 01		3 460,25 66 679,20 <hr/> 70 139,45
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	158 346,96 11 700,00 <hr/> 146 646,96	— — <hr/> —	158 346,96 11 700,00 <hr/> 146 646,96
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 519 02		2 059,21 144 587,75 <hr/> 146 646,96
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	257 509,88 2 500 000,00 <hr/> -2 242 490,12	2 097 902,37 — <hr/> 2 097 902,37	2 355 412,25 2 500 000,00 <hr/> -144 587,75
		Vermerke: an Titel 519 01		144 587,75
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 586,57 9 200,00 <hr/> -6 613,43	6 613,43 — <hr/> 6 613,43	9 200,00 9 200,00 <hr/> —
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	171 074,57 94 000,00 <hr/> 77 074,57	— — <hr/> —	171 074,57 94 000,00 <hr/> 77 074,57
		Vermerke: aus Titel 527 01 aus Titel 536 10		32 632,57 44 442,00 <hr/> 77 074,57
526 01 042	Sachverständige.	29 878,85 60 500,00 <hr/> -30 621,15	— — <hr/> —	29 878,85 60 500,00 <hr/> -30 621,15
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 538 00		189,00 30 432,15 <hr/> -30 621,15
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	189,00 <hr/> 189,00	— <hr/> —	189,00 <hr/> 189,00
		Vermerke: aus Titel 526 01		189,00
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	21 433,10 65 000,00 <hr/> -43 566,90	— — <hr/> —	21 433,10 65 000,00 <hr/> -43 566,90
		Vermerke: an Titel 525 02 an Titel 538 00		32 632,57 10 934,33 <hr/> -43 566,90
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 800,00 <hr/> -800,00	— — <hr/> —	— 800,00 <hr/> -800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		800,00
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	1 429,45 1 500,00 <hr/> -70,55	— — <hr/> —	1 429,45 1 500,00 <hr/> -70,55
		Vermerke: aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		-42,60 27,95 <hr/> -70,55
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	135,06 200,00 <hr/> -64,94	— — <hr/> —	135,06 200,00 <hr/> -64,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64,94

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	27 093,22 48 600,00 -21 506,78	— — —	27 093,22 48 600,00 -21 506,78
	Vermerke: an Titel 538 00			21 506,78
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	4 677,66 30 000,00 -25 322,34	— — —	4 677,66 30 000,00 -25 322,34
	Vermerke: an Titel 538 00			25 322,34
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und In- formationsseminaren.	— — —	— — —	— — —
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	6 658,00 51 100,00 -44 442,00	— — —	6 658,00 51 100,00 -44 442,00
	Vermerke: an Titel 525 02			44 442,00
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	156 715,29 38 000,00 118 715,29	— — —	156 715,29 38 000,00 118 715,29
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 534 10 aus Titel 539 11			20 056,97 30 432,15 10 934,33 21 506,78 25 322,34 10 462,72 118 715,29
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit.	10 000,00 — 10 000,00	— — —	10 000,00 — 10 000,00
	Vermerke: aus Titel 539 11			10 000,00
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter .	1 507,73 25 600,00 -24 092,27	3 450,85 — 3 450,85	4 958,58 25 600,00 -20 641,42
	Vermerke: an Titel 538 00 an Titel 539 10 an Titel 546 02			10 462,72 10 000,00 178,70 -20 641,42
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	138 602,41 148 000,00 -9 397,59	9 397,59 — 9 397,59	148 000,00 148 000,00 —
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	278,70 100,00 178,70	— — —	278,70 100,00 178,70
	Vermerke: aus Titel 539 11			178,70
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	23 162,61 50 000,00 -26 837,39	26 837,39 — 26 837,39	50 000,00 50 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnli- chem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
712 00 042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	378 799,68 4 000 000,00 -3 621 200,32	4 346 014,40 724 814,08 3 621 200,32	4 724 814,08 4 724 814,08 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	49 990,00 —	— —	49 990,00 —
			49 990,00	—	49 990,00
		Vermerke:	aus Titel 812 00		49 990,00
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	126 487,68 150 000,00	19 117,15 45 594,83	145 604,83 195 594,83
			-23 512,32	-26 477,68	-49 990,00
		Vermerke:	an Titel 811 01		49 990,00

Besondere Finanzierungsausgaben

Mehrausgaben der Hauptgruppe 9 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 4 geleistet werden.

981 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 227 322,54 1 281 400,00	— —	1 227 322,54 1 281 400,00
			-54 077,46	—	-54 077,46
		Vermerke:	an Kapitel 03 910 Titel 381 00		54 077,46
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pen- sionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besol- dungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— —	— —	— —
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pen- sionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versor- gungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	— —	— —	— —

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben
aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Ministerium der Finanzen verfügt werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

422 99	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.	93 331,48 115 300,00	21 968,52 —	115 300,00 115 300,00
			-21 968,52	21 968,52	—
428 99	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmitelverwaltung.	79 162,38 76 500,00	83 029,63 85 692,01	162 192,01 162 192,01
			2 662,38	-2 662,38	—
429 99	139	Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	1 983 096,51 1 308 100,00	382 327,70 589 466,48	2 365 424,21 1 897 566,48
			674 996,51	-207 138,78	467 857,73
		Vermerke:	aus Titel 231 99		209 203,92
			aus Titel 272 99		258 653,81
					467 857,73
547 99	139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	698 548,15 434 200,00	883 031,45 379 281,84	1 581 579,60 813 481,84
			264 348,15	503 749,61	768 097,76
		Vermerke:	aus Titel 282 99		768 097,76

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	14 587 562,58	8 429 843,29	23 017 405,87
		20 756 800,00	2 689 160,85	23 445 960,85
		-6 169 237,42	5 740 682,44	-428 554,98
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		428 554,98
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 310

Fünf Bezirksregierungen

Das Kapitel Fünf Bezirksregierungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

Die abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	15 856 342,69 16 647 200,00 -790 857,31	— — —	15 856 342,69 16 647 200,00 -790 857,31
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	8 258 393,93 4 010 000,00 4 248 393,93 Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Titel 428 71	— — — 265 283,98 274 229,79 3 708 880,16	8 258 393,93 4 010 000,00 4 248 393,93 4 248 393,93
111 11	331	Gebühren zur Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung).	1 225 859,80 5 000 000,00 -3 774 140,20	— — —	1 225 859,80 5 000 000,00 -3 774 140,20
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfall- nachweisverfahrens.	— — —	— — —	— — —
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 20.	1 130 203,05 261 000,00 869 203,05 Vermerke: an Titel 427 20	— — — 659 938,43	1 130 203,05 261 000,00 869 203,05 659 938,43
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	290,50 — 290,50	— — —	290,50 — 290,50
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem So- zialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	2 605,00 3 500,00 -895,00	— — —	2 605,00 3 500,00 -895,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	367 408,01 350 000,00 17 408,01	— — —	367 408,01 350 000,00 17 408,01
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	665 652,60 905 000,00 -239 347,40	— — —	665 652,60 905 000,00 -239 347,40
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	66 148,10 97 000,00 -30 851,90	— — —	66 148,10 97 000,00 -30 851,90
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	1 132 819,55 1 360 300,00 -227 480,45	— — —	1 132 819,55 1 360 300,00 -227 480,45
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	668 738,18 450 000,00 218 738,18	— — —	668 738,18 450 000,00 218 738,18
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	366 249,75 2 650 700,00 -2 284 450,25	— — —	366 249,75 2 650 700,00 -2 284 450,25
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 01.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
111 57 012	Erstattung von Gutachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 01.	53 780,53 —	— —	53 780,53 —
		53 780,53	—	53 780,53
	Vermerke: an Titel 526 01			53 780,53
111 58 012	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie sowie der Energiesparverordnung.	— 54 500,00	— —	— 54 500,00
		-54 500,00	—	-54 500,00
111 59 043	Gebühreneinnahmen aus der Wahrnehmung ländereinheitlicher Verfahren im Rahmen der Glücksspielaufsicht. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 10.	177 007,82 435 400,00	— —	177 007,82 435 400,00
		-258 392,18	—	-258 392,18
112 01 012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	269 203,28 110 000,00	— —	269 203,28 110 000,00
		159 203,28	—	159 203,28
112 10 012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	46 414,50 —	— —	46 414,50 —
		46 414,50	—	46 414,50
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	1 763 035,76 700 000,00	— —	1 763 035,76 700 000,00
		1 063 035,76	—	1 063 035,76
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	133 192,49 88 000,00	— —	133 192,49 88 000,00
		45 192,49	—	45 192,49
	Vermerke: an Titel 537 10			45 192,49
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
		—	—	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 04	2 119 196,45 —	— —	2 119 196,45 —
		2 119 196,45	—	2 119 196,45
	Vermerke: an Titel 546 04			2 119 196,45
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch gewerbliche Pfandleiher.	182 213,82 400 000,00	— —	182 213,82 400 000,00
		-217 786,18	—	-217 786,18
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	968 549,17 300 000,00	— —	968 549,17 300 000,00
		668 549,17	—	668 549,17
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	515,00 —	— —	515,00 —
		515,00	—	515,00
	Vermerke: an Titel 547 11			515,00
119 14 291	Erstattung der Verwaltungskosten der Zentralen Stelle gem. § 26 Abs. 6 S. 1 Pflegeberufegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 63.	1 347 760,09 500 000,00	— —	1 347 760,09 500 000,00
		847 760,09	—	847 760,09
	Vermerke: an Titel 547 63			659 254,21
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.	3 000,00 335 000,00	— —	3 000,00 335 000,00
		-332 000,00	—	-332 000,00
122 30 611	Feldes- und Förderabgaben.	738 960,36 360 000,00	— —	738 960,36 360 000,00
		378 960,36	—	378 960,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	59 431,31 72 700,00	— —	59 431,31 72 700,00
		-13 268,69	—	-13 268,69
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 511 01 (Nr. 1) und 517 01.	104 880,75 16 200,00	— —	104 880,75 16 200,00
		88 680,75	—	88 680,75
	Vermerke: an Titel 517 01			88 680,75
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 427 01 und 511 01.	637 440,91 300 000,00	— —	637 440,91 300 000,00
		337 440,91	—	337 440,91
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	292 600,00 45 000,00	— —	292 600,00 45 000,00
		247 600,00	—	247 600,00
Übrige Einnahmen				
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	72 536,96 76 000,00	— —	72 536,96 76 000,00
		-3 463,04	—	-3 463,04
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	6 205,06 28 000,00	— —	6 205,06 28 000,00
		-21 794,94	—	-21 794,94
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Län- der im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 bei den Titeln 527 01 und 546 01.	6 000,00 —	— —	6 000,00 —
		6 000,00	—	6 000,00
232 11 043	Erstattungen anderer Länder für die Wahrnehmung lände- reinheitlicher Verfahren im Rahmen der Glücksspielauf- sicht. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 10.	242 721,07 256 600,00	— —	242 721,07 256 600,00
		-13 878,93	—	-13 878,93
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspakt- fonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz.	800 000,00 800 000,00	— —	800 000,00 800 000,00
		—	—	—
235 00 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
261 10 012	Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— —	— —	— —
		—	—	—
261 30 841	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— —	— —	— —
		—	—	—
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms.. . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
281 00 012	Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Berg- schäden durch Braunkohleabbau. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 428 01 und 511 01.	974,52 —	— —	974,52 —
		974,52	—	974,52
	Vermerke: an Titel 428 01			974,52
281 10 012	Erstattung von Dienstreisekosten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 527 01.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	121 889,70 —	— —	121 889,70 —
		121 889,70	—	121 889,70

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
381 00 891	Erstattung von Dienstbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 710, Titel 981 10.	610 400,00 610 400,00	— —	610 400,00 610 400,00
		—	—	—
389 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	5 376 859,38 —	— —	5 376 859,38 —
		5 376 859,38	—	5 376 859,38
		Vermerke: an Titel 989 00		5 376 859,38
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	7 569 440,63	—	7 569 440,63
	Entmunitionierung	8 212 300,00	—	8 212 300,00
		-642 859,37	—	-642 859,37
132 60 045	Einnahmen aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	3 257,00 12 300,00	— —	3 257,00 12 300,00
		-9 043,00	—	-9 043,00
231 60 045	Sonstige Erstattungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	3 853 536,38 8 200 000,00	— —	3 853 536,38 8 200 000,00
		-4 346 463,62	—	-4 346 463,62
232 60 045	Erstattungen der Entsorgungskooperation. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
		—	—	—
281 60 045	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60.	3 712 647,25 —	— —	3 712 647,25 —
		3 712 647,25	—	3 712 647,25
		Vermerke: an Titel 535 60		2 225 341,19
	Titelgruppe 61	5 472 870,36	—	5 472 870,36
	Einnahmen im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	4 880 000,00	—	4 880 000,00
		592 870,36	—	592 870,36
119 61 812	Erbschaften des Fiskus. 1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 61. 2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die im Rahmen des Anfalls von Fiskalerbschaften erworbenen Grundstücke, die eine eingeschränkte Marktfähigkeit besitzen, direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen. Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium weitere Ausnahmen zulassen, wenn die Wirtschaftlichkeit der Vorgehensweise im Einzelfall nachgewiesen ist.	5 466 553,24 4 850 000,00 616 553,24	— — —	5 466 553,24 4 850 000,00 616 553,24
133 61 812	Einnahmen aus Wertpapieren.	6 317,12 30 000,00	— —	6 317,12 30 000,00
		-23 682,88	—	-23 682,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	207 588,31	—	207 588,31
	Einnahmen aus einer Erbschaft	149 000,00	—	149 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 62.	58 588,31	—	58 588,31
119 62 811	Erbschaften des Fiskus.	52 504,31	—	52 504,31
		—	—	—
		52 504,31	—	52 504,31
	Vermerke:			
	an Titel 517 62			1 338,76
	an Titel 546 62			50,00
	an Titel 684 62			51 115,55
				52 504,31
124 62 811	Mieten und Pachten.	155 084,00	—	155 084,00
		149 000,00	—	149 000,00
		6 084,00	—	6 084,00
	Vermerke:			
	an Titel 684 62			6 084,00
129 62 811	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	343 212,88	—	343 212,88
	Agrarverwaltung	765 600,00	—	765 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	-422 387,12	—	-422 387,12
111 70 511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 005,00	—	11 005,00
		4 000,00	—	4 000,00
		7 005,00	—	7 005,00
	Vermerke:			
	an Titel 526 70			7 005,00
112 70 511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 70 511	Vermischte Einnahmen.	92 297,88	—	92 297,88
		80 000,00	—	80 000,00
		12 297,88	—	12 297,88
	Vermerke:			
	an Titel 526 70			12 297,88
124 70 511	Mieten und Pachten.	—	—	—
		18 200,00	—	18 200,00
		-18 200,00	—	-18 200,00
132 70 511	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 70 511	Zuweisungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 70 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	239 910,00	—	239 910,00
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zuge- lassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt wer- den.	663 400,00	—	663 400,00
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für Lei- stungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden.	-423 490,00	—	-423 490,00
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden.			
	4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden.			

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	780 398,72	—	780 398,72
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 236 701,28	—	-3 236 701,28
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. Die Erläuterungen sind verbindlich.	241 418,26 400 000,00	— —	241 418,26 400 000,00
		-158 581,74	—	-158 581,74
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	57 146,80 —	— —	57 146,80 —
		57 146,80	—	57 146,80
119 71 331	Vermischte Einnahmen. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 521 71, 531 71 und 821 71. 2. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden. 3. Einnahmen bei Unterteil 5 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen zur natürlichen Rückhaltung im Gewässer bei Titel 521 71 und 791 71 verwendet werden. 4. Einnahmen bei Unterteil 6 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen bei Titel 547 71, Unterteil 1, ver- wendet werden. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich.	85 174,43 3 603 600,00 -3 518 425,57	— — —	85 174,43 3 603 600,00 -3 518 425,57
124 71 331	Mieten und Pachten.	396 659,23 —	— —	396 659,23 —
		396 659,23	—	396 659,23
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71.	— —	— —	— —
132 71 331	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 521 71 und Titel 537 71	— —	— —	— —
233 71 623	Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte. Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
237 71 331	Erstattung von Verwaltungskosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
341 71 331	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen. Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 74	6 845 432,72	—	6 845 432,72
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	2 842 432,72	—	2 842 432,72
111 74 313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	5 033 514,84 3 045 000,00	— —	5 033 514,84 3 045 000,00
		1 988 514,84	—	1 988 514,84
	Vermerke:			
	an Titel 428 74			1 230 787,72
	an Titel 511 74			4 428,67
	an Titel 546 74			89 830,00
				1 325 046,39
112 74 313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 799 487,08 920 000,00	— —	1 799 487,08 920 000,00
		879 487,08	—	879 487,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 74 313	Vermischte Einnahmen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	7 138,80 30 000,00 -22 861,20	— — —	7 138,80 30 000,00 -22 861,20
124 74 313	Mieten und Pachten.	5 292,00 7 000,00 -1 708,00	— — —	5 292,00 7 000,00 -1 708,00
132 74 313	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
281 74 313	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	664 218,86	—	664 218,86
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-139 281,14	—	-139 281,14
111 75 611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	450,00 800 000,00 -799 550,00	— — —	450,00 800 000,00 -799 550,00
112 75 611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
119 75 611	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 75 (Nr. 2).	663 168,86 1 000,00 662 168,86	— — —	663 168,86 1 000,00 662 168,86
124 75 611	Mieten und Pachten.	600,00 500,00 100,00	— — —	600,00 500,00 100,00
	Vermerke: an Titel 428 75			100,00
	Titelgruppe 76	—	—	—
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	—	—	—
132 76 129	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 76.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 77.	—	—	—
231 77 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
272 77 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 77 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
287 77 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 176 169,97	—	1 176 169,97
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung	356 000,00	—	356 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 und 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.	820 169,97	—	820 169,97
	2. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen.			
111 80 421	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 163 033,98	—	1 163 033,98
		355 000,00	—	355 000,00
		808 033,98	—	808 033,98
	Vermerke: an Titel 428 80			808 033,98
119 80 421	Vermischte Einnahmen.	4 937,29	—	4 937,29
		—	—	—
		4 937,29	—	4 937,29
	Vermerke: an Titel 428 80			4 937,29
124 80 421	Mieten und Pachten.	-10,70	—	-10,70
		—	—	—
		-10,70	—	-10,70
	Vermerke: aus Titel 521 71			10,70
125 80 421	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
132 80 421	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 80 421	Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 80 421	Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 80 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung.	8 209,40	—	8 209,40
		1 000,00	—	1 000,00
	Siehe Vermerk bei Titel 535 80.	7 209,40	—	7 209,40
282 80 421	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Kompetenzzentrum für Integration	150 000,00	—	150 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 81.	-150 000,00	—	-150 000,00
119 81 246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 681 81.	135 000,00	—	135 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-135 000,00	—	-135 000,00
124 81 246	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
125 81 246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
231 81 246	Erstattungen durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 551 996,60	—	1 551 996,60
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		399 996,60	—	399 996,60
111 83	313 Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 551 996,60	—	1 551 996,60
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titeln 547 83 und 548 83.	1 152 000,00	—	1 152 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	399 996,60	—	399 996,60
	Vermerke: an Titel 547 83			29 096,85
119 83	313 Erstattungen für Gutachten.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 83.	—	—	—
		—	—	—
331 83	313 Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investi- tionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)	—	—	—
		—	—	—
119 84	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	50 383,83	—	50 383,83
	Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
		-449 616,17	—	-449 616,17
111 90	012 Gebühren und sonstige Entgelte.	50 383,83	—	50 383,83
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	500 000,00	—	500 000,00
		-449 616,17	—	-449 616,17
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	70 537 192,97	—	70 537 192,97
		62 211 000,00	—	62 211 000,00
		8 326 192,97	—	8 326 192,97
	Mehreinnahmen			8 326 192,97
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 0 (9) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. -
5. 10 (10) Planstellen im Bereich Hochwasserschutz, davon 1 (1) Bes.Gr. A14, 5 (5) Bes. Gr. A12 und 4 (4) Bes.Gr. A11 sind kw zum 31.12.2027.
6. 5 (0) Planstellen/Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw, davon 2 Planstellen/Stellen zum 31.12.2023, 2 Planstellen/Stellen zum 31.12.2024 und 1 Planstelle/Stelle zum 31.12.2025 (Beihilfezentralisierung), vorher: 0 (5) Planstellen/Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
7. 0 (15) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
8. 0 (14) Planstellen, davon 10 (10) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 4 (4) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.
9. 0 (6) Planstellen/Stellen, davon 2 (2) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 4 (4) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. 0 (7) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2, 5 (5) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1. und 1 (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden. Siehe auch Haushaltsvermerk der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 010.
11. 0 (17) Planstellen des Kapitels 03 310, davon 11 (11) Planstellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 und 6 (6) Planstellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz im Kapitel 09 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
12. 5 (5) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 31 (31) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1, davon 2 (2) Stellen in der Titelgruppe 71, sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalkosten nicht mehr aus Kap. 14 731, Tit. 428 60 gedeckt werden (Umsetzung EFRE-Programme).

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	150 367 845,59 163 132 300,00	— —	150 367 845,59 163 132 300,00
		1. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 010 Titel 632 00 sowie Titel 428 01 in Anspruch genommen werden.	-12 764 454,41	—	-12 764 454,41
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	Vermerke: an Titel 428 01		12 764 454,41
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	12 062 822,99 13 836 900,00 -1 774 077,01	— — —	12 062 822,99 13 836 900,00 -1 774 077,01
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 113 164,06 660 912,95 -1 774 077,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 012	Entgelte für Aushilfen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 129 00 geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. 4. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	137 939,99 645 700,00 -507 760,01	— — —	137 939,99 645 700,00 -507 760,01
	Vermerke: an Titel 427 30 an Titel 428 01			188 026,41 319 733,60 -507 760,01
427 10 012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	149 687,40 171 500,00 -21 812,60	— — —	149 687,40 171 500,00 -21 812,60
	Vermerke: an Titel 428 01			21 812,60
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 20 erhöhen oder vermindern den Ansatz bis zur Höhe von 80 %.	868 738,43 208 800,00 659 938,43	— — —	868 738,43 208 800,00 659 938,43
	Vermerke: aus Titel 111 20			659 938,43
427 30 219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 52 geleistet werden.	588 026,41 400 000,00 188 026,41	— — —	588 026,41 400 000,00 188 026,41
	Vermerke: aus Titel 427 01			188 026,41
427 40 012	Entgelte für Aushilfen der Scanstelle Detmold. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Mehreinnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 aus der Erstattung von Personalkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 010 Titel 632 00 sowie Titel 422 01 in Anspruch genommen werden. 3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	156 814 925,03 129 596 800,00 27 218 125,03	— — —	156 814 925,03 129 596 800,00 27 218 125,03
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 427 01 aus Titel 427 10 aus Titel 428 10 aus Titel 422 70 aus Titel 422 71 aus Titel 422 74			974,52 12 764 454,41 1 113 164,06 319 733,60 21 812,60 605 414,82 3 094 458,25 7 709 601,47 1 588 511,30 27 218 125,03
428 10 012	Entgelte für Auszubildende.	1 944 485,18 2 549 900,00 -605 414,82	— — —	1 944 485,18 2 549 900,00 -605 414,82
	Vermerke: an Titel 428 01			605 414,82
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	12 474 302,82 25 031 800,00 -12 557 497,18	— — —	12 474 302,82 25 031 800,00 -12 557 497,18
	Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 01			12 557 497,18
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	314 813,23 744 600,00 -429 786,77	— — —	314 813,23 744 600,00 -429 786,77
	Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 02			429 786,77
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	881 516,85 814 800,00 66 716,85	— — —	881 516,85 814 800,00 66 716,85
	Vermerke: aus Titel 453 01			66 716,85
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	300,00
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	144 224,28 379 500,00 -235 275,72	— — —	144 224,28 379 500,00 -235 275,72
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	66 716,85 168 558,87 -235 275,72
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Abweichend von § 25 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 092 164,94 11 278 600,00 -1 186 435,06	— — —	10 092 164,94 11 278 600,00 -1 186 435,06
	1. Mehreinnahmen bei den Titeln 124 10, 129 00 sowie Einnahmen bei Titel 281 00 aus erstatteten Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Titel 537 10 an Titel 546 10 an Titel 811 01	121 104,87 549 474,10 369 437,64 76 006,57 50 983,29 19 428,59 -1 186 435,06
	2. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.			
	4. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.			
511 10 012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 geleistet werden.	150 874,03 751 000,00 -600 125,97	— — —	150 874,03 751 000,00 -600 125,97
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	124 183,63 475 942,34 -600 125,97
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	655 395,37 869 500,00 -214 104,63	— — —	655 395,37 869 500,00 -214 104,63
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 514 20 an Titel 547 20	94 450,98 10 229,62 109 424,03 -214 104,63
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	654 274,10 104 800,00 549 474,10	— — —	654 274,10 104 800,00 549 474,10
		Vermerke:	aus Titel 511 01	549 474,10
514 10 012	Verbrauchsmittel.	3 160 202,21 93 200,00 3 067 002,21	— — —	3 160 202,21 93 200,00 3 067 002,21
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01	369 437,64 1 484 403,26 1 213 161,31 3 067 002,21
514 20 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	20 229,62 10 000,00 10 229,62	— — —	20 229,62 10 000,00 10 229,62
		Vermerke:	aus Titel 514 01	10 229,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 10 geleistet werden.	1 626 766,11 1 073 700,00 553 066,11	— — —	1 626 766,11 1 073 700,00 553 066,11
		Vermerke: aus Titel 124 10 aus Titel 518 04		88 680,75 464 385,36 553 066,11
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	9 185 235,91 9 100 400,00 84 835,91	— — —	9 185 235,91 9 100 400,00 84 835,91
		Vermerke: aus Titel 518 04		84 835,91
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	8 244 252,25 6 833 300,00 1 410 952,25	— — —	8 244 252,25 6 833 300,00 1 410 952,25
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 410 952,25
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	401 683,86 1 000 200,00 -598 516,14	— — —	401 683,86 1 000 200,00 -598 516,14
		Vermerke: an Titel 812 10		598 516,14
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	28 411 477,04 30 660 700,00 -2 249 222,96	— — —	28 411 477,04 30 660 700,00 -2 249 222,96
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		464 385,36 84 835,91 1 410 952,25 166 843,10 122 206,34 -2 249 222,96
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 587 914,39 2 017 500,00 -429 585,61	— — —	1 587 914,39 2 017 500,00 -429 585,61
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		429 585,61
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 258 736,40 1 471 300,00 -212 563,60	— — —	1 258 736,40 1 471 300,00 -212 563,60
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 525 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 162,55 103 401,05 -212 563,60
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	7 290,79 26 800,00 -19 509,21	— — —	7 290,79 26 800,00 -19 509,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 509,21
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	199 162,55 90 000,00 109 162,55	— — —	199 162,55 90 000,00 109 162,55
		Vermerke: aus Titel 525 01		109 162,55
526 01 012	Sachverständige.	1 200 464,51 881 400,00 319 064,51	— — —	1 200 464,51 881 400,00 319 064,51
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 und Einnahmen bei Titel 111 57 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 111 10 aus Titel 111 57		265 283,98 53 780,53 319 064,51
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	990 196,74 2 474 600,00 -1 484 403,26	— — —	990 196,74 2 474 600,00 -1 484 403,26
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	Vermerke: an Titel 514 10		1 484 403,26

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII).	800,00 9 500,00	— —	800,00 9 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen beim Titel 111 40 sowie der Einnahmen bei Titel 261 10 geleistet werden.	-8 700,00	—	-8 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 700,00
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	12 046,95 32 000,00	— —	12 046,95 32 000,00
		-19 953,05	—	-19 953,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 953,05
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 454 038,69 2 667 200,00	— —	1 454 038,69 2 667 200,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-1 213 161,31	—	-1 213 161,31
	2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.			
	Vermerke: an Titel 514 10			1 213 161,31
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	701 321,21 787 100,00	— —	701 321,21 787 100,00
		-85 778,79	—	-85 778,79
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			85 778,79
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	15 429,08 28 500,00	— —	15 429,08 28 500,00
		-13 070,92	—	-13 070,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 070,92
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen.	52 124,52 81 300,00	— —	52 124,52 81 300,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	-29 175,48	—	-29 175,48
	2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 175,48
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	1 300,60 3 100,00	— —	1 300,60 3 100,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	-1 799,40	—	-1 799,40
	2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 799,40
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit.	27 009,52 68 800,00	— —	27 009,52 68 800,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	-41 790,48	—	-41 790,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 790,48
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	— 19 000,00	— —	— 19 000,00
		-19 000,00	—	-19 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			19 000,00
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	1 009,20 360 000,00	— —	1 009,20 360 000,00
		-358 990,80	—	-358 990,80
	Vermerke: an Titel 537 10			358 990,80
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Karten- werkes in der Abteilung Markscheidewesen.	3 370,70 27 000,00	— —	3 370,70 27 000,00
		-23 629,30	—	-23 629,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 629,30
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119 02 Unterteil 2 geleistet werden.	500 189,86 20 000,00 <hr/> 480 189,86	— — <hr/> —	500 189,86 20 000,00 <hr/> 480 189,86
		Vermerke:	aus Titel 119 02 aus Titel 511 01 aus Titel 535 10	45 192,49 76 006,57 <hr/> 358 990,80 480 189,86
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	— 14 800,00 <hr/> -14 800,00	— — <hr/> —	— 14 800,00 <hr/> -14 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 800,00
537 30 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersu- chungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuter- ungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereilei- ter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	— 1 400,00 <hr/> -1 400,00	— — <hr/> —	— 1 400,00 <hr/> -1 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 400,00
541 00 012	Durchführung von Sonderveranstaltungen. 1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	32 281,56 52 000,00 <hr/> -19 718,44	— — <hr/> —	32 281,56 52 000,00 <hr/> -19 718,44
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	19 718,44
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	582 929,79 308 700,00 <hr/> 274 229,79	— — <hr/> —	582 929,79 308 700,00 <hr/> 274 229,79
		Vermerke:	aus Titel 111 10	274 229,79
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	86 142,03 25 400,00 <hr/> 60 742,03	— — <hr/> —	86 142,03 25 400,00 <hr/> 60 742,03
		Vermerke:	aus Titel 546 03	60 742,03
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	44 627,25 118 200,00 <hr/> -73 572,75	— — <hr/> —	44 627,25 118 200,00 <hr/> -73 572,75
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 546 02	12 830,72 60 742,03 <hr/> -73 572,75
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Satz 3 LHO).	2 100 649,33 — <hr/> 2 100 649,33	98 076,88 79 529,76 <hr/> 18 547,12	2 198 726,21 79 529,76 <hr/> 2 119 196,45
		Vermerke:	aus Titel 119 04	2 119 196,45
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	312 283,29 261 300,00 <hr/> 50 983,29	— — <hr/> —	312 283,29 261 300,00 <hr/> 50 983,29
		Vermerke:	aus Titel 511 01	50 983,29
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	1 555,71 29 000,00 <hr/> -27 444,29	— — <hr/> —	1 555,71 29 000,00 <hr/> -27 444,29
		Vermerke:	an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 475,87 25 968,42 <hr/> -27 444,29

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 314	Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	44 290,87 42 300,00 1 990,87	— — —	44 290,87 42 300,00 1 990,87
	Vermerke:	aus Titel 119 13 aus Titel 547 10		515,00 1 475,87 1 990,87
547 12 421	Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur.	272 991,55 274 000,00 -1 008,45	— — —	272 991,55 274 000,00 -1 008,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 008,45
547 20 219	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	254 424,03 145 000,00 109 424,03	— — —	254 424,03 145 000,00 109 424,03
	Vermerke:	aus Titel 514 01		109 424,03
547 26 012	Evaluierung von Energieausweisen.	7 161,84 100 000,00 -92 838,16	— — —	7 161,84 100 000,00 -92 838,16
	Vermerke:	an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 392,15 29 446,01 -92 838,16
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	73 392,15 10 000,00 63 392,15	— — —	73 392,15 10 000,00 63 392,15
	Vermerke:	aus Titel 547 26		63 392,15
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	57 417,99 60 000,00 -2 582,01	— — —	57 417,99 60 000,00 -2 582,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 582,01
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Bedienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
632 10 043	Erstattungen an andere Länder im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ländereinheitlicher Verfahren im Rahmen der Glücksspielaufsicht. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 59 und 232 11 geleistet werden.	— 343 600,00 -343 600,00	— — —	— 343 600,00 -343 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		343 600,00
633 10 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 % der Ist-Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
633 30 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 und 526 02 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
671 00 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der ehemaligen Seemannsämter.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 000,00
686 10 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	2 001,36 3 400,00 -1 398,64	— — —	2 001,36 3 400,00 -1 398,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 398,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen oder entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 01	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 517 01 und 519 03 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	875 628,59 856 200,00 19 428,59	— — —	875 628,59 856 200,00 19 428,59
		Vermerke: aus Titel 511 01			19 428,59
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	3 054 459,24 2 289 100,00 765 359,24	— — —	3 054 459,24 2 289 100,00 765 359,24
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04			598 516,14 166 843,10 765 359,24

Besondere Finanzierungsausgaben

989 00	891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	4 814 721,37 — 4 814 721,37	-1 990 234,30 -2 552 372,31 562 138,01	2 824 487,07 -2 552 372,31 5 376 859,38
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 389 00			1 990 234,30 5 376 859,38

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	23 091 577,47	—	23 091 577,47
		Entmunitionierung	23 023 000,00	—	23 023 000,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	68 577,47	—	68 577,47
		2. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 Unterteil 1 und Einnahmen bei den Unterteilen 2 und 3 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60.			
		3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 232 60 geleistet werden.			
422 60	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	179 122,52 481 500,00 -302 377,48	— — —	179 122,52 481 500,00 -302 377,48
		Vermerke: an Titel 428 60			302 377,48
428 60	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 588 364,23 4 833 300,00 755 064,23	— — —	5 588 364,23 4 833 300,00 755 064,23
		Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 459 60 aus Titel 517 60			302 377,48 98 000,00 354 686,75 755 064,23
459 60	045	Sonstige Personalausgaben.	— 98 000,00 -98 000,00	— — —	— 98 000,00 -98 000,00
		Vermerke: an Titel 428 60			98 000,00
517 60	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 269 484,20 2 311 000,00 -1 041 515,80	— — —	1 269 484,20 2 311 000,00 -1 041 515,80
		Vermerke: an Titel 428 60 an Titel 519 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			354 686,75 69 142,90 617 686,15 -1 041 515,80

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	465 488,36 540 600,00 -75 111,64	— — —	465 488,36 540 600,00 -75 111,64
	Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 632,35 26 479,29 -75 111,64
519 60 045	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	184 142,90 115 000,00 69 142,90	— — —	184 142,90 115 000,00 69 142,90
	Vermerke: aus Titel 517 60			69 142,90
535 60 045	Kosten der Vertragsunternehmen. Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 005 041,19 10 779 700,00 2 225 341,19	— — —	13 005 041,19 10 779 700,00 2 225 341,19
	Vermerke: aus Titel 281 60			2 225 341,19
546 60 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	53 632,35 5 000,00 48 632,35	— — —	53 632,35 5 000,00 48 632,35
	Vermerke: aus Titel 518 60			48 632,35
547 60 045	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 561 052,22 2 550 400,00 -989 347,78	— — —	1 561 052,22 2 550 400,00 -989 347,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			989 347,78
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	206 745,57 400 000,00 -193 254,43	— — —	206 745,57 400 000,00 -193 254,43
	Vermerke: an Titel 717 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 431,63 78 822,80 -193 254,43
713 60 045	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt).	— — —	— — —	— — —
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	— — —	— — —	— — —
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauabschnitt).	322 931,63 208 500,00 114 431,63	— — —	322 931,63 208 500,00 114 431,63
	Vermerke: aus Titel 711 60			114 431,63
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	235 111,06 400 000,00 -164 888,94	— — —	235 111,06 400 000,00 -164 888,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			164 888,94
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	20 461,24 300 000,00 -279 538,76	— — —	20 461,24 300 000,00 -279 538,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 538,76
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	1 746 362,96	—	1 746 362,96
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	3 600 000,00	—	3 600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 853 637,04	—	-1 853 637,04
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 61	812 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.	74 459,84 200 000,00	— —	74 459,84 200 000,00
		-125 540,16	—	-125 540,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 540,16
519 61	812 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	41 471,31 150 000,00	— —	41 471,31 150 000,00
		-108 528,69	—	-108 528,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 528,69
547 61	812 Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	1 324 527,76 2 250 000,00	— —	1 324 527,76 2 250 000,00
		-925 472,24	—	-925 472,24
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			925 472,24
711 61	812 Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	305 904,05 1 000 000,00	— —	305 904,05 1 000 000,00
		-694 095,95	—	-694 095,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			694 095,95
	Titelgruppe 62	582 255,76	680 840,96	1 263 096,72
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	149 000,00	1 055 508,41	1 204 508,41
	1. Bei den Titeln 547 62 und 684 62 dürfen insgesamt Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 62 geleistet werden.	433 255,76	-374 667,45	58 588,31
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Ferner dürfen bei den Titeln der Titelgruppe abweichend von § 45 Abs. 2 LHO Ausgaben aus Ausgaberesten geleistet werden, die bis ein- schließlich 2017 bei Kapitel 20 630 Titel 712 60 entstanden und gebil- det worden sind.			
517 62	811 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 338,76 —	— —	1 338,76 —
		1 338,76	—	1 338,76
	Vermerke: aus Titel 119 62			1 338,76
519 62	811 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 62	811 Sonstige Verwaltungsausgaben.	50,00 —	— —	50,00 —
		50,00	—	50,00
	Vermerke: aus Titel 119 62			50,00
547 62	811 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Aus- gaben zur Erfüllung des Zwecks der Stiftung Eikelman) .	— —	— —	— —
		—	—	—
633 62	266 Zuweisungen an die Stadt Bielefeld zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe.	70 000,00 149 000,00	680 840,96 1 055 508,41	750 840,96 1 204 508,41
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-79 000,00	-374 667,45	-453 667,45
	Vermerke: an Titel 684 62			453 667,45
684 62	266 Zuschüsse an freie Träger für Projekte zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtgebiet Bielefeld.	510 867,00 —	— —	510 867,00 —
		510 867,00	—	510 867,00
	Vermerke: aus Titel 119 62			51 115,55
	aus Titel 124 62			6 084,00
	aus Titel 633 62			453 667,45
				510 867,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 62 811	Errichtung eines Kinderheims.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	1 369 487,71	—	1 369 487,71
	Zuständige Stelle gemäß § 26 Abs. 6 Pflegeberufegesetz	2 355 600,00	—	2 355 600,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-986 112,29	—	-986 112,29
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 14 verstärken die Ausgaben.			
422 63 291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		900 800,00	—	900 800,00
		-900 800,00	—	-900 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			900 800,00
428 63 291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	642 978,20	—	642 978,20
		987 800,00	—	987 800,00
		-344 821,80	—	-344 821,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			344 821,80
511 63 291	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	116,00	—	116,00
		175 000,00	—	175 000,00
		-174 884,00	—	-174 884,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			174 884,00
525 63 291	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 63 291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	139,30	—	139,30
		100 000,00	—	100 000,00
		-99 860,70	—	-99 860,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 860,70
547 63 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	726 254,21	—	726 254,21
		67 000,00	—	67 000,00
		659 254,21	—	659 254,21
	Vermerke: aus Titel 119 14			659 254,21
812 63 291	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		125 000,00	—	125 000,00
		-125 000,00	—	-125 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 000,00
	Titelgruppe 65	15 619 470,63	—	15 619 470,63
	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige	24 867 000,00	—	24 867 000,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-9 247 529,37	—	-9 247 529,37
	2. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
422 65 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 009 991,00	—	2 009 991,00
		3 094 500,00	—	3 094 500,00
		-1 084 509,00	—	-1 084 509,00
	Vermerke: an Titel 428 65			335 000,07
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			749 508,93
				-1 084 509,00
427 65 235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
		214 800,00	—	214 800,00
		-214 800,00	—	-214 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			214 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 876 200,07 1 541 200,00	— —	1 876 200,07 1 541 200,00
		335 000,07	—	335 000,07
		Vermerke: aus Titel 422 65		335 000,07
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	49 847,80 51 000,00	— —	49 847,80 51 000,00
		-1 152,20	—	-1 152,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 152,20
459 65 235	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 65 235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	96 586,08 55 300,00	— —	96 586,08 55 300,00
		41 286,08	—	41 286,08
		Vermerke: aus Titel 517 65		41 286,08
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutz- kleidung, Verbrauchsmittel.	52 425,25 68 900,00	— —	52 425,25 68 900,00
		-16 474,75	—	-16 474,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 474,75
517 65 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 094 940,63 1 150 000,00	— —	1 094 940,63 1 150 000,00
		-55 059,37	—	-55 059,37
		Vermerke: an Titel 511 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 286,08 13 773,29
				-55 059,37
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 427 265,24 2 868 900,00	— —	1 427 265,24 2 868 900,00
		-1 441 634,76	—	-1 441 634,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 441 634,76
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	1 854,19 150 000,00	— —	1 854,19 150 000,00
		-148 145,81	—	-148 145,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 145,81
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten.	182 281,31 197 200,00	— —	182 281,31 197 200,00
		-14 918,69	—	-14 918,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 918,69
526 65 235	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmet- scher.	96 896,15 180 800,00	— —	96 896,15 180 800,00
		-83 903,85	—	-83 903,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		83 903,85
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 088,30 4 900,00	— —	1 088,30 4 900,00
		-3 811,70	—	-3 811,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 811,70
529 65 235	Verfügungsmittel.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
535 65 235	Ausreisepflichtigenbücherei, Bekleidungs- und Ausstat- tungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungs- mittel für Ausreisepflichtige.	99 355,86 380 200,00	— —	99 355,86 380 200,00
		-280 844,14	—	-280 844,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 844,14

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 65 235	Vermischte Ausgaben.	78 265,28 450 000,00 -371 734,72	— — —	78 265,28 450 000,00 -371 734,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	371 734,72
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesundheitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 887 395,32 13 000 000,00 -6 112 604,68	— — —	6 887 395,32 13 000 000,00 -6 112 604,68
		Vermerke:	an Titel 812 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	412 309,97 5 700 294,71 -6 112 604,68
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige.	42 668,18 240 500,00 -197 831,82	— — —	42 668,18 240 500,00 -197 831,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	197 831,82
711 65 235	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
811 65 235	Erwerb von Dienstkraftwagen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	-7 600,00 — -7 600,00	— — —	-7 600,00 — -7 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 600,00
812 65 235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	1 630 009,97 1 217 700,00 412 309,97	— — —	1 630 009,97 1 217 700,00 412 309,97
		Vermerke:	aus Titel 547 65	412 309,97
	Titelgruppe 70	19 741 306,19	—	19 741 306,19
	Agrarverwaltung	23 901 400,00	—	23 901 400,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-4 160 093,81	—	-4 160 093,81
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HG. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70 und 261 70 sowie in Höhe der Einnahmen bei dem Titel 231 70 geleistet werden.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 399 506,17 9 168 900,00 -3 769 393,83	— — —	5 399 506,17 9 168 900,00 -3 769 393,83
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 428 70	3 094 458,25 674 935,58 -3 769 393,83
427 70 511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— 356 400,00 -356 400,00	— — —	— 356 400,00 -356 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	356 400,00
428 70 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 054 435,58 12 379 500,00 674 935,58	— — —	13 054 435,58 12 379 500,00 674 935,58
		Vermerke:	aus Titel 422 70	674 935,58
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 15 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 70 511	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 15 200,00	— —	— 15 200,00
		-15 200,00	—	-15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	29 818,44 145 500,00	— —	29 818,44 145 500,00
		-115 681,56	—	-115 681,56
	Vermerke: an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 124,35 90 557,21
				-115 681,56
514 70 511	Verbrauchsmittel.	16 039,64 69 300,00	— —	16 039,64 69 300,00
		-53 260,36	—	-53 260,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 260,36
517 70 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 70 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
519 70 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 19 700,00	— —	— 19 700,00
		-19 700,00	—	-19 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 700,00
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	7 674,88 50 600,00	— —	7 674,88 50 600,00
		-42 925,12	—	-42 925,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 925,12
526 70 511	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben.	117 127,23 72 700,00	— —	117 127,23 72 700,00
		44 427,23	—	44 427,23
	Vermerke: aus Titel 111 70 aus Titel 119 70 aus Titel 511 70			7 005,00 12 297,88 25 124,35
				44 427,23
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	15 658,78 82 400,00	— —	15 658,78 82 400,00
		-66 741,22	—	-66 741,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 741,22
531 70 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungs- fähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben wer- den.	58,01 700,00	— —	58,01 700,00
		-641,99	—	-641,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			641,99
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	870 520,71 1 223 000,00	— —	870 520,71 1 223 000,00
		-352 479,29	—	-352 479,29
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			352 479,29
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltun- gen.	100,00 1 600,00	— —	100,00 1 600,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	8 856,60 27 000,00	— —	8 856,60 27 000,00
		-18 143,40	—	-18 143,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 143,40

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 70 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	32 185,68 88 000,00 -55 814,32	— — —	32 185,68 88 000,00 -55 814,32
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			55 814,32
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	189 324,47 200 900,00 -11 575,53	— — —	189 324,47 200 900,00 -11 575,53
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			11 575,53
	Titelgruppe 71	53 474 458,89	—	53 474 458,89
	Umweltverwaltung	67 969 200,00	—	67 969 200,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-14 494 741,11	—	-14 494 741,11
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 233 71 und 237 71 sowie der Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 341 71 geleistet werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.			
422 71 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	25 155 544,10 42 015 000,00 -16 859 455,90	— — —	25 155 544,10 42 015 000,00 -16 859 455,90
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 428 71 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 709 601,47 5 440 974,27 3 708 880,16
				-16 859 455,90
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	209 087,03 780 600,00 -571 512,97	— — —	209 087,03 780 600,00 -571 512,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			571 512,97
428 71 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	25 105 054,43 15 955 200,00 9 149 854,43	— — —	25 105 054,43 15 955 200,00 9 149 854,43
	Vermerke: aus Titel 111 10 aus Titel 422 71			3 708 880,16 5 440 974,27
				9 149 854,43
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).	— — —	— — —	— — —
453 71 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	178 595,13 355 700,00 -177 104,87	— — —	178 595,13 355 700,00 -177 104,87
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 517 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 024,06 28 100,99 10 979,82
				-177 104,87
514 71 331	Verbrauchsmittel.	70 323,24 139 200,00 -68 876,76	— — —	70 323,24 139 200,00 -68 876,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 876,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	28 100,99 —	— —	28 100,99 —
		28 100,99	—	28 100,99
	Vermerke: aus Titel 511 71			28 100,99
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
521 71 623	Unterhaltungskosten. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll.	839 605,31 399 800,00 439 805,31	— — —	839 605,31 399 800,00 439 805,31
	Vermerke: aus Titel 547 71 an Titel 124 80			439 816,01 10,70 439 805,31
525 71 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	321 442,27 532 600,00 -211 157,73	— — —	321 442,27 532 600,00 -211 157,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 157,73
526 71 331	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	56 653,31 31 800,00 24 853,31	— — —	56 653,31 31 800,00 24 853,31
	Vermerke: aus Titel 547 71			24 853,31
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6,73 1 600,00 -1 593,27	— — —	6,73 1 600,00 -1 593,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 593,27
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 71 und bei Titel 341 71 geleistet werden. 3. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	-39 470,40 14 500,00 -53 970,40	— — —	-39 470,40 14 500,00 -53 970,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 970,40
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 341 71 geleistet werden.	— 256 600,00 -256 600,00	— — —	— 256 600,00 -256 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			256 600,00
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Berufen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft".	— 33 700,00 -33 700,00	— — —	— 33 700,00 -33 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 700,00
541 71 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete.	— 18 700,00 -18 700,00	— — —	— 18 700,00 -18 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 700,00
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	905,05 11 800,00 -10 894,95	— — —	905,05 11 800,00 -10 894,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 894,95

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen in Höhe der tatsächlichen Ein- nahmen bei Titel 119 71, Unterteil 6, geleistet werden. 2. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 192 822,55 3 566 000,00 -2 373 177,45	— — —	1 192 822,55 3 566 000,00 -2 373 177,45
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 521 71 an Titel 526 71	1 908 508,13 439 816,01 24 853,31 -2 373 177,45
549 71 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
791 71 623	Ausbaukosten. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unter- teile 3 und 5 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 341 71 geleistet werden.	194 077,16 2 000 000,00 -1 805 922,84	— — —	194 077,16 2 000 000,00 -1 805 922,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 805 922,84
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	32 455,41 269 100,00 -236 644,59	— — —	32 455,41 269 100,00 -236 644,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	236 644,59
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 341 71 geleistet werden. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	129 256,58 1 181 300,00 -1 052 043,42	— — —	129 256,58 1 181 300,00 -1 052 043,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 052 043,42
821 71 623	Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und Einnahmen bei Titel 131 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	400 000,00
	Titelgruppe 72	3 112 186,58	—	3 112 186,58
	Naturschutzverwaltung	4 113 800,00 -1 001 613,42	— —	4 113 800,00 -1 001 613,42
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	926 888,85 1 992 500,00 -1 065 611,15	— — —	926 888,85 1 992 500,00 -1 065 611,15
		Vermerke:	an Titel 428 72 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	82 983,31 982 627,84 -1 065 611,15
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 156 283,31 2 073 300,00 82 983,31	— — —	2 156 283,31 2 073 300,00 82 983,31
		Vermerke:	aus Titel 422 72	82 983,31
525 72 331	Aus- (und Fort)bildung der Landespflegereferendarin- nen/-referendare.	29 014,42 48 000,00 -18 985,58	— — —	29 014,42 48 000,00 -18 985,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 985,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	28 628 034,98	—	28 628 034,98
	Arbeitsschutz	33 278 600,00	—	33 278 600,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-4 650 565,02	—	-4 650 565,02
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden.			
422 74 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	25 501 364,37 30 342 000,00 -4 840 635,63	— — —	25 501 364,37 30 342 000,00 -4 840 635,63
	Vermerke: an Titel 428 01			1 588 511,30
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 252 124,33
				-4 840 635,63
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 732 887,72 502 100,00 1 230 787,72	— — —	1 732 887,72 502 100,00 1 230 787,72
	Vermerke: aus Titel 111 74			1 230 787,72
443 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.	— 50 400,00 -50 400,00	— — —	— 50 400,00 -50 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 400,00
452 74 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 79 600,00 -79 600,00	— — —	— 79 600,00 -79 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			79 600,00
453 74 313	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 985,46 9 100,00 -6 114,54	— — —	2 985,46 9 100,00 -6 114,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 114,54
511 74 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 428,67 — 4 428,67	— — —	4 428,67 — 4 428,67
	Vermerke: aus Titel 111 74			4 428,67
514 74 313	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	— — —	— — —	— — —
517 74 313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 74 313	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
519 74 313	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 74 313	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	14 979,76 110 000,00 -95 020,24	— — —	14 979,76 110 000,00 -95 020,24
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 020,24

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 74 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 065 539,64 1 216 000,00	— —	1 065 539,64 1 216 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 geleistet werden.	-150 460,36	—	-150 460,36
	2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		150 460,36
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	20,80 623 300,00	— —	20,80 623 300,00
		-623 279,20	—	-623 279,20
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		623 279,20
531 74 313	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.	— 14 700,00	— —	— 14 700,00
		-14 700,00	—	-14 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 700,00
541 74 313	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 600,00
546 74 313	Vermischte Ausgaben.	99 830,00 10 000,00	— —	99 830,00 10 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3 geleistet werden.	89 830,00	—	89 830,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 111 74		89 830,00
547 74 313	Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen	— — —	— — —	— — —
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 74 Unterteil 3 geleistet werden.			
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
549 74 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 74 313	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).	202 268,00 284 800,00	— —	202 268,00 284 800,00
		-82 532,00	—	-82 532,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 532,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	3 730,56 34 000,00	— —	3 730,56 34 000,00
		-30 269,44	—	-30 269,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 269,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	16 076 411,88	—	16 076 411,88
	Bergverwaltung	16 638 300,00	—	16 638 300,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-561 888,12	—	-561 888,12
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen in der Titelgruppe 75, soweit sie nicht auf Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen entfallen, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 812 75 dienen.			
422 75 611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 724 025,46 3 996 700,00	— —	2 724 025,46 3 996 700,00
		-1 272 674,54	—	-1 272 674,54
	Vermerke:			
	an Titel 428 75			442 778,81
	an Titel 536 75			362 696,31
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			467 199,42
				-1 272 674,54
427 75 611	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 53 900,00	— —	— 53 900,00
		-53 900,00	—	-53 900,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 900,00
428 75 611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 265 878,81 823 000,00	— —	1 265 878,81 823 000,00
		442 878,81	—	442 878,81
	Vermerke:			
	aus Titel 124 75			100,00
	aus Titel 422 75			442 778,81
				442 878,81
453 75 611	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 4 500,00	— —	— 4 500,00
		-4 500,00	—	-4 500,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 500,00
511 75 611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
	Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.			
514 75 611	Verbrauchsmittel.	—	—	—
	Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu.	—	—	—
517 75 611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 75 611	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
519 75 611	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
525 75 611	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	5 672,00 —	— —	5 672,00 —
		5 672,00	—	5 672,00
	Vermerke:			
	aus Titel 535 75			5 672,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 75 611	Sachverständige.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000,00
527 75 611	Reisekostenvergütungen.	— — —	— — —	— — —
529 75 611	Zur Verfügung der Bergämter.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
532 75 611	Auslagen in Rechtssachen.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200,00
535 75 611	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs.	288 139,30 300 000,00 -11 860,70	— — —	288 139,30 300 000,00 -11 860,70
		Vermerke:	an Titel 525 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 672,00 6 188,70 -11 860,70
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus.	11 792 696,31 11 430 000,00 362 696,31	— — —	11 792 696,31 11 430 000,00 362 696,31
	1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen geleistet werden.			
		Vermerke:	aus Titel 422 75	362 696,31
546 75 611	Vermischte Ausgaben.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200,00
549 75 881	Minderausgaben.	— — —	— — —	— — —
637 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 75 611	Härteausgleich für Bergschäden.	— — —	— — —	— — —
812 75 611	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 24 300,00 -24 300,00	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
	Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	205 965,93	—	205 965,93
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	400 000,00	—	400 000,00
		-194 034,07	—	-194 034,07
428 76	129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	195 998,20	—	195 998,20
		349 300,00	—	349 300,00
		-153 301,80	—	-153 301,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			153 301,80
547 76	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 967,73	—	9 967,73
	Einnahmen bei Titel 132 76 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	32 300,00	—	32 300,00
		-22 332,27	—	-22 332,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 332,27
812 76	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		18 400,00	—	18 400,00
		-18 400,00	—	-18 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 400,00
883 76	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	56 675,79	—	56 675,79
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	62 000,00	—	62 000,00
		-5 324,21	—	-5 324,21
428 77	129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	55 227,07	—	55 227,07
		47 000,00	—	47 000,00
		8 227,07	—	8 227,07
	Vermerke: aus Titel 547 77			8 227,07
547 77	129 Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 448,72	—	1 448,72
	1. Einnahmen in der Titelgruppe 77 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	15 000,00	—	15 000,00
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar.	-13 551,28	—	-13 551,28
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			8 227,07
	Vermerke: an Titel 428 77			5 324,21
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-13 551,28
	Titelgruppe 80	29 753 625,78	—	29 753 625,78
	Vermessungs- und Katasterwesen	32 286 300,00	—	32 286 300,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-2 532 674,22	—	-2 532 674,22
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80 geleistet werden.			
	3. Einnahmen bei den Titeln 124 80, 125 80, 132 80, 231 80, 232 80 und 282 80 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.			
422 80	421 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 857 523,39	—	4 857 523,39
		6 581 300,00	—	6 581 300,00
		-1 723 776,61	—	-1 723 776,61
	Vermerke: an Titel 428 80			885 588,98
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			838 187,63
				-1 723 776,61
427 80	421 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 80 421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Aus- bildungsvergütungen.	15 296 360,25 13 597 800,00 <hr/> 1 698 560,25	— — <hr/> —	15 296 360,25 13 597 800,00 <hr/> 1 698 560,25
		Vermerke: aus Titel 111 80 aus Titel 119 80 aus Titel 422 80		808 033,98 4 937,29 <hr/> 885 588,98 1 698 560,25
453 80 421	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Kataster- wesens und der Grundstückswertermittlung. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern diesen Ansatz.	7 556 996,53 9 397 200,00 <hr/> -1 840 203,47	— — <hr/> —	7 556 996,53 9 397 200,00 <hr/> -1 840 203,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 840 203,47
546 80 421	Vermischte Ausgaben.	330 949,92 370 000,00 <hr/> -39 050,08	— — <hr/> —	330 949,92 370 000,00 <hr/> -39 050,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 050,08
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	74 647,70 30 000,00 <hr/> 44 647,70	— — <hr/> —	74 647,70 30 000,00 <hr/> 44 647,70
		Vermerke: aus Titel 812 80		44 647,70
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	1 637 147,99 2 310 000,00 <hr/> -672 852,01	— — <hr/> —	1 637 147,99 2 310 000,00 <hr/> -672 852,01
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 811 80		628 204,31 44 647,70 <hr/> -672 852,01
	Titelgruppe 81	2 335 173,13	—	2 335 173,13
	Kompetenzzentrum für Integration	2 980 600,00	—	2 980 600,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, Unterteil 1 und 125 81 sowie in der Höhe der Einnahmen bei den Titeln 124 81 und 231 81 geleistet werden.	-645 426,87	—	-645 426,87
412 81 246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
422 81 246	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 96 900,00 <hr/> -96 900,00	— — <hr/> —	— 96 900,00 <hr/> -96 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		96 900,00
427 81 246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
428 81 246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 335 173,13 2 883 700,00 <hr/> -548 526,87	— — <hr/> —	2 335 173,13 2 883 700,00 <hr/> -548 526,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		548 526,87
451 81 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 81 246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
462 81 881	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 81 246	Beköstigung.	—	—	—
		—	—	—
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	—
		—	—	—
549 81 881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 81 246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle.	—	—	—
		—	—	—
681 81 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 81 Unterteil 2 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	845 370,92	—	845 370,92
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	861 200,00	—	861 200,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-15 829,08	—	-15 829,08
422 83 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	138 860,48	—	138 860,48
		143 300,00	—	143 300,00
		-4 439,52	—	-4 439,52
	Vermerke: an Titel 428 83			4 439,52
427 83 313	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 83 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	140 948,53	—	140 948,53
		114 400,00	—	114 400,00
		26 548,53	—	26 548,53
	Vermerke: aus Titel 422 83			4 439,52
	aus Titel 671 83			22 109,01
				26 548,53
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	45 660,81	—	45 660,81
		—	—	—
		45 660,81	—	45 660,81
	Vermerke: aus Titel 671 83			45 660,81
526 83 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Einnahmen bei Titel 119 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-33 496,44	—	-33 496,44
		9 700,00	—	9 700,00
		-43 196,44	—	-43 196,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 196,44
527 83 313	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	5 187,18	—	5 187,18
		—	—	—
		5 187,18	—	5 187,18
	Vermerke: aus Titel 671 83			5 187,18
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	46 228,62	—	46 228,62
		19 500,00	—	19 500,00
		26 728,62	—	26 728,62
	Vermerke: aus Titel 671 83			26 728,62

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 83 313	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz.	490 096,85 461 000,00 29 096,85	— — —	490 096,85 461 000,00 29 096,85
	1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 1 geleistet werden. 2. Mehrausgaben bei Unterteil 2 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 111 83		29 096,85
548 83 313	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
633 83 313	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
671 83 313	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen. Die Ausgaben sind übertragbar.	803,25 102 300,00 -101 496,75	— — —	803,25 102 300,00 -101 496,75
		Vermerke: an Titel 428 83 an Titel 517 83 an Titel 527 83 an Titel 546 83 an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 109,01 45 660,81 5 187,18 26 728,62 1 081,64 729,49 -101 496,75
811 83 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 83 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Einnahmen bei Titel 331 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	11 081,64 10 000,00 1 081,64	— — —	11 081,64 10 000,00 1 081,64
		Vermerke: aus Titel 671 83		1 081,64
	Titelgruppe 84 Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	5 526 005,17 8 720 200,00 -3 194 194,83	— — —	5 526 005,17 8 720 200,00 -3 194 194,83
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 634 749,63 4 913 500,00 -2 278 750,37	— — —	2 634 749,63 4 913 500,00 -2 278 750,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 278 750,37
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 791 255,54 3 211 700,00 -420 444,46	— — —	2 791 255,54 3 211 700,00 -420 444,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		420 444,46
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 84.	100 000,00 595 000,00 -495 000,00	— — —	100 000,00 595 000,00 -495 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		495 000,00
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 84 überschritten werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	24 319 416,26	—	24 319 416,26
	Informations- und Kommunikationstechnik	25 499 000,00	—	25 499 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-1 179 583,74	—	-1 179 583,74
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
511 90	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	6 100 331,33 9 678 200,00	— —	6 100 331,33 9 678 200,00
		-3 577 868,67	—	-3 577 868,67
	Vermerke: an Titel 547 90			3 577 868,67
514 90	012 Verbrauchsmittel.	101 087,98 107 000,00	— —	101 087,98 107 000,00
		-5 912,02	—	-5 912,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 912,02
525 90	012 Kosten für IT- Personalschulung.	68 805,25 4 409 200,00	— —	68 805,25 4 409 200,00
		-4 340 394,75	—	-4 340 394,75
	Vermerke: an Titel 538 90			1 819 772,60
	an Titel 547 90			1 061 222,24
	an Titel 812 90			308 939,66
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 150 460,25
				-4 340 394,75
526 90	012 Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	36 788,53 60 000,00	— —	36 788,53 60 000,00
		-23 211,47	—	-23 211,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 211,47
538 90	012 Softwarekosten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 90 geleistet werden.	2 109 572,60 289 800,00	— —	2 109 572,60 289 800,00
		1 819 772,60	—	1 819 772,60
	Vermerke: aus Titel 525 90			1 819 772,60
547 90	012 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	8 873 590,91 4 234 500,00	— —	8 873 590,91 4 234 500,00
		4 639 090,91	—	4 639 090,91
	Vermerke: aus Titel 511 90			3 577 868,67
	aus Titel 525 90			1 061 222,24
				4 639 090,91
812 90	012 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	7 029 239,66 6 720 300,00	— —	7 029 239,66 6 720 300,00
		308 939,66	—	308 939,66
	Vermerke: aus Titel 525 90			308 939,66
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	646 465 033,33 686 017 000,00	-1 211 316,46 -1 417 334,14	645 253 716,87 684 599 665,86
		-39 551 966,67	206 017,68	-39 345 948,99
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			39 345 948,99
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 990 234,30

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW				
Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.				
E i n n a h m e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	243 245,33	—	243 245,33
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
		148 645,33	—	148 645,33
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.	12 554,66 2 600,00	— —	12 554,66 2 600,00
		9 954,66	—	9 954,66
124 60	012 Mieten und Pachten.	9 935,36	—	9 935,36
		9 000,00	—	9 000,00
		935,36	—	935,36
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria. 1. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Entgelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern NRW und bei Ver- anstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden. 3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern. 4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Auf- wendungen in Rechnung gestellt werden.	220 755,31 75 000,00	— —	220 755,31 75 000,00
		145 755,31	—	145 755,31
132 60	012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60.	— 8 000,00	— —	— 8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 781 208,12	—	1 781 208,12
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	129 800,00	—	129 800,00
		1 651 408,12	—	1 651 408,12
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	49 945,04	—	49 945,04
		500,00	—	500,00
		49 445,04	—	49 445,04
124 61	012 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern.	1 555 616,96 127 800,00	— —	1 555 616,96 127 800,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	1 427 816,96	—	1 427 816,96
	2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61		356 954,03 1 051 628,29 1 408 582,32
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	175 186,12 —	— —	175 186,12 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	175 186,12	—	175 186,12
	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 711 61			43 796,53 29 600,33 73 396,86
132 61 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	460,00 1 000,00	— —	460,00 1 000,00
		-540,00	—	-540,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 024 453,45 224 400,00	— —	2 024 453,45 224 400,00
		1 800 053,45	—	1 800 053,45
	Mehreinnahmen			1 800 053,45
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 612 885,28	—	3 612 885,28
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 768 900,00	—	4 768 900,00
		-1 156 014,72	—	-1 156 014,72
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	344 976,92 559 000,00	— —	344 976,92 559 000,00
		-214 023,08	—	-214 023,08
	Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			51 018,28 163 004,80 -214 023,08
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	113 652,52 163 100,00	— —	113 652,52 163 100,00
		-49 447,48	—	-49 447,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			49 447,48
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 236 718,28 1 185 700,00	— —	1 236 718,28 1 185 700,00
		51 018,28	—	51 018,28
	Vermerke: aus Titel 422 60			51 018,28
429 60 012	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
441 60 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 827,95 65 300,00	— —	8 827,95 65 300,00
		-56 472,05	—	-56 472,05
	Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 01			56 472,05
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 000,00

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 60 012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	823,00 7 900,00 -7 077,00	— — —	823,00 7 900,00 -7 077,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 077,00
511 60 012	Geschäftsbedarf.	126 503,78 240 000,00 -113 496,22	— — —	126 503,78 240 000,00 -113 496,22
	Vermerke: an Titel 811 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,80 113 463,42 -113 496,22
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung.	187 846,61 260 100,00 -72 253,39	— — —	187 846,61 260 100,00 -72 253,39
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60 geleistet werden. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungs- akademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-West- falen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstat- tung verzichtet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		72 253,39
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	509 789,69 558 000,00 -48 210,31	— — —	509 789,69 558 000,00 -48 210,31
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fort- bildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nord- rhein-Westfalen verzichtet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 210,31
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	484 802,37 551 100,00 -66 297,63	— — —	484 802,37 551 100,00 -66 297,63
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 286 60 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 297,63
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	58 577,75 70 000,00 -11 422,25	— — —	58 577,75 70 000,00 -11 422,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 422,25
525 60 012	Aus- und Fortbildung.	220 273,97 757 000,00 -536 726,03	— — —	220 273,97 757 000,00 -536 726,03
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 350,00 59 945,73 408 430,30 -536 726,03
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	67 945,73 8 000,00 59 945,73	— — —	67 945,73 8 000,00 59 945,73
		Vermerke: aus Titel 525 60		59 945,73
527 60 012	Reisekostenvergütungen.	3 492,02 10 000,00 -6 507,98	— — —	3 492,02 10 000,00 -6 507,98
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 507,98
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern.	403,40 600,00 -196,60	— — —	403,40 600,00 -196,60
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196,60
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen.	532,00 5 000,00 -4 468,00	— — —	532,00 5 000,00 -4 468,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 468,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	148 160,17 162 800,00 -14 639,83	— — —	148 160,17 162 800,00 -14 639,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 639,83
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	1 093,00 400,00 693,00	— — —	1 093,00 400,00 693,00
	Vermerke: aus Titel 547 60			693,00
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	3 337,36 5 000,00 -1 662,64	— — —	3 337,36 5 000,00 -1 662,64
	Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			693,00 969,64 -1 662,64
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	3 932,80 3 900,00 32,80	— — —	3 932,80 3 900,00 32,80
	Vermerke: aus Titel 511 60			32,80
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	91 195,96 150 000,00 -58 804,04	— — —	91 195,96 150 000,00 -58 804,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 804,04
	Titelgruppe 61	13 471 631,28	—	13 471 631,28
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	12 421 100,00	—	12 421 100,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	1 050 531,28	—	1 050 531,28
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	528 469,59 533 100,00 -4 630,41	— — —	528 469,59 533 100,00 -4 630,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 630,41
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen bis zu 25% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.	430 515,34 — 430 515,34	— — —	430 515,34 — 430 515,34
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61 aus Titel 428 61			356 954,03 43 796,53 29 764,78 430 515,34
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 485 172,61 1 683 200,00 -198 027,39	— — —	1 485 172,61 1 683 200,00 -198 027,39
	Vermerke: an Titel 427 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			29 764,78 168 262,61 -198 027,39
441 61 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	23 047,36 95 300,00 -72 252,64	— — —	23 047,36 95 300,00 -72 252,64
	Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 01			72 252,64
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	9 945,84 11 500,00 -1 554,16	— — —	9 945,84 11 500,00 -1 554,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 554,16

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 61 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		600,00
511 61 012	Geschäftsbedarf.	174 754,64 144 800,00	— —	174 754,64 144 800,00
		29 954,64	—	29 954,64
		Vermerke: aus Titel 517 61		29 954,64
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	2 227,10 3 100,00	— —	2 227,10 3 100,00
		-872,90	—	-872,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		872,90
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	826 448,56 893 400,00	— —	826 448,56 893 400,00
		-66 951,44	—	-66 951,44
		Vermerke: an Titel 511 61		29 954,64
				13 719,68
				23 277,12
				-66 951,44
518 61 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 846 021,80 5 033 000,00	— —	4 846 021,80 5 033 000,00
		-186 978,20	—	-186 978,20
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		68 350,00
				82 900,29
				35 727,91
				-186 978,20
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61.	182 951,11 223 900,00	— —	182 951,11 223 900,00
		-40 948,89	—	-40 948,89
		Vermerke: an Titel 812 61		22 074,70
				18 874,19
				-40 948,89
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 ver- stärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattung nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61). 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden.	4 268 528,29 3 216 900,00	— —	4 268 528,29 3 216 900,00
		1 051 628,29	—	1 051 628,29
		Vermerke: aus Titel 125 61		1 051 628,29
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	15 719,68 2 000,00	— —	15 719,68 2 000,00
		13 719,68	—	13 719,68
		Vermerke: aus Titel 517 61		13 719,68
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	25 889,53 35 000,00	— —	25 889,53 35 000,00
		-9 110,47	—	-9 110,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 110,47
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	567,59 700,00	— —	567,59 700,00
		-132,41	—	-132,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	10 784,07 30 000,00 -19 215,93	— — —	10 784,07 30 000,00 -19 215,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 215,93
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	445 200,29 362 300,00 82 900,29	— — —	445 200,29 362 300,00 82 900,29
	Vermerke: aus Titel 518 61			82 900,29
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	2 439,72 500,00 1 939,72	— — —	2 439,72 500,00 1 939,72
	Vermerke: aus Titel 547 61			1 939,72
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	873,13 5 000,00 -4 126,87	— — —	873,13 5 000,00 -4 126,87
	Vermerke: an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 939,72 2 187,15 -4 126,87
711 61 012	Kleinere Umbaumaßnahmen. 1. Abweichend von §25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 61 geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 dür- fen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	29 600,33 — 29 600,33	— — —	29 600,33 — 29 600,33
	Vermerke: aus Titel 129 61			29 600,33
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mit- teln des Titels zu.	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 900,00
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	162 474,70 140 400,00 22 074,70	— — —	162 474,70 140 400,00 22 074,70
	Vermerke: aus Titel 519 61			22 074,70
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	17 084 516,56 17 190 000,00 -105 483,44	— — —	17 084 516,56 17 190 000,00 -105 483,44
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			105 483,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 350 Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Das Kapitel der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	624,79 1 000,00 -375,21	— — —	624,79 1 000,00 -375,21
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	318 485,16 5 000,00 313 485,16	— — —	318 485,16 5 000,00 313 485,16
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
124 01	133	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	— 21 700,00 -21 700,00	— — —	— 21 700,00 -21 700,00

Übrige Einnahmen

235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterver- band für die Deutsche Wissenschaft.	— — —	— — —	— — —
271 00	133	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	5 611,12 — 5 611,12	— — —	5 611,12 — 5 611,12
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	606 325,00	—	606 325,00
		Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	606 325,00	—	606 325,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.	—	—	—
111 60	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	606 325,00 — 606 325,00	— — —	606 325,00 — 606 325,00
		Vermerke:	an Titel 427 60		590 070,00
			an Titel 547 60		16 255,00
					606 325,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 60 133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	134 116,31	—	134 116,31
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	134 116,31	—	134 116,31
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben.			
272 61 133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	132 616,31	—	132 616,31
		—	—	—
		132 616,31	—	132 616,31
	Vermerke:			
	an Titel 511 61			6 282,13
	an Titel 527 61			9 704,52
	an Titel 538 61			466,66
	an Titel 539 61			7 610,92
	an Titel 546 61			108 552,08
				132 616,31
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	1 500,00	—	1 500,00
		—	—	—
		1 500,00	—	1 500,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 61			1 500,00
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	72 616,00	—	72 616,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
		72 616,00	—	72 616,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62 133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	72 616,00	—	72 616,00
		—	—	—
		72 616,00	—	72 616,00
	Vermerke:			
	an Titel 681 62			72 616,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	1 137 778,38	—	1 137 778,38
		27 700,00	—	27 700,00
		1 110 078,38	—	1 110 078,38
	Mehreinnahmen			1 110 078,38
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	20 273 823,88	—	20 273 823,88
		26 266 700,00	—	26 266 700,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-5 992 876,12	—	-5 992 876,12
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			4 148 892,26
	an Titel 443 01			72 470,57
	an Titel 812 00			1 771 513,29
				-5 992 876,12
422 02 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 133	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.	10 717 603,38 6 563 100,00 4 154 503,38	— — —	10 717 603,38 6 563 100,00 4 154 503,38
		Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 422 01		5 611,12 4 148 892,26 4 154 503,38
428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 846 129,55 9 478 300,00 -632 170,45	— — —	8 846 129,55 9 478 300,00 -632 170,45
		Vermerke: an Titel 812 00		632 170,45
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	981 437,50 1 946 600,00 -965 162,50	— — —	981 437,50 1 946 600,00 -965 162,50
		Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 01		965 162,50
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 868,29 79 800,00 -49 931,71	— — —	29 868,29 79 800,00 -49 931,71
		Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 02		49 931,71
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	102 870,57 30 400,00 72 470,57	— — —	102 870,57 30 400,00 72 470,57
		Vermerke: aus Titel 422 01		72 470,57
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	55 435,48 175 000,00 -119 564,52	— — —	55 435,48 175 000,00 -119 564,52
		Vermerke: an Titel 812 00		119 564,52
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 518 01 und 518 04 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 012 995,22 2 279 400,00 -266 404,78	— — —	2 012 995,22 2 279 400,00 -266 404,78
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Titel 547 11 an Titel 812 00		4 901,99 27 143,17 184 690,59 18 420,50 314,35 30 934,18 -266 404,78
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	14 401,99 9 500,00 4 901,99	— — —	14 401,99 9 500,00 4 901,99
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 901,99
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	27 643,17 500,00 27 143,17	— — —	27 643,17 500,00 27 143,17
		Vermerke: aus Titel 511 01		27 143,17
514 10 313	Verbrauchsmittel.	60,30 600,00 -539,70	— — —	60,30 600,00 -539,70
		Vermerke: an Titel 812 00		539,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 303 279,73 3 222 400,00	— —	3 303 279,73 3 222 400,00
		80 879,73	—	80 879,73
		Vermerke: aus Titel 517 04		80 879,73
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	424 032,41 755 000,00	— —	424 032,41 755 000,00
		-330 967,59	—	-330 967,59
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 812 00		80 879,73 250 087,86
				-330 967,59
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 985 084,35 14 133 100,00	— —	11 985 084,35 14 133 100,00
		-2 148 015,65	—	-2 148 015,65
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 538 00 an Titel 547 00 an Titel 812 00		1 929,84 210 661,25 1 054 907,63 287 301,62 593 215,31
				-2 148 015,65
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	15 929,84 14 000,00	— —	15 929,84 14 000,00
		1 929,84	—	1 929,84
		Vermerke: aus Titel 518 01		1 929,84
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 464 236,64 1 634 000,00	— —	1 464 236,64 1 634 000,00
		-169 763,36	—	-169 763,36
		Vermerke: an Titel 812 00		169 763,36
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	460 661,25 250 000,00	— —	460 661,25 250 000,00
		210 661,25	—	210 661,25
		Vermerke: aus Titel 518 01		210 661,25
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	240 362,16 300 000,00	— —	240 362,16 300 000,00
		-59 637,84	—	-59 637,84
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 812 00		44 948,84 14 689,00
				-59 637,84
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	7 070,73 30 300,00	— —	7 070,73 30 300,00
		-23 229,27	—	-23 229,27
		Vermerke: an Titel 812 00		23 229,27
526 01 133	Sachverständige.	424 690,59 240 000,00	— —	424 690,59 240 000,00
		184 690,59	—	184 690,59
		Vermerke: aus Titel 511 01		184 690,59
526 02 133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	70 448,84 25 500,00	— —	70 448,84 25 500,00
		44 948,84	—	44 948,84
		Vermerke: aus Titel 525 01		44 948,84
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	121 043,51 200 000,00	— —	121 043,51 200 000,00
		-78 956,49	—	-78 956,49
		Vermerke: an Titel 812 00		78 956,49
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	13 785,07 15 000,00	— —	13 785,07 15 000,00
		-1 214,93	—	-1 214,93
		Vermerke: an Titel 812 00		1 214,93

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern.	377,31 600,00 -222,69	— — —	377,31 600,00 -222,69
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			222,69
529 11 012	Aufwand für Interessenvertretungen und Gremien. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 3. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt.	636,64 1 000,00 -363,36	— — —	636,64 1 000,00 -363,36
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			363,36
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	34 969,63 40 000,00 -5 030,37	— — —	34 969,63 40 000,00 -5 030,37
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			5 030,37
534 00 133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	8 370,00 30 000,00 -21 630,00	— — —	8 370,00 30 000,00 -21 630,00
	Vermerke: an Titel 812 00			21 630,00
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 749 607,63 694 700,00 1 054 907,63	— — —	1 749 607,63 694 700,00 1 054 907,63
	Vermerke: aus Titel 518 01			1 054 907,63
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	101 114,06 200 000,00 -98 885,94	— — —	101 114,06 200 000,00 -98 885,94
	Vermerke: an Titel 812 00			98 885,94
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	19 420,50 1 000,00 18 420,50	— — —	19 420,50 1 000,00 18 420,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			18 420,50
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	5 748,46 40 000,00 -34 251,54	— — —	5 748,46 40 000,00 -34 251,54
	Vermerke: an Titel 812 00			34 251,54
546 10 133	Überlassung von Personal.	225 613,67 1 561 000,00 -1 335 386,33	— — —	225 613,67 1 561 000,00 -1 335 386,33
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 812 00			376 213,10 959 173,23 -1 335 386,33
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	685 201,62 397 900,00 287 301,62	— — —	685 201,62 397 900,00 287 301,62
	Vermerke: aus Titel 518 01			287 301,62
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— — —	— — —	— — —
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	7 314,35 7 000,00 314,35	— — —	7 314,35 7 000,00 314,35
	Vermerke: aus Titel 511 01			314,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.	—	—	—
		2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	—	—	—
812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 319 819,07	—	6 319 819,07
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	1 520 000,00	—	1 520 000,00
		2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	4 799 819,07	—	4 799 819,07
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			1 771 513,29
		aus Titel 428 01			632 170,45
		aus Titel 453 01			119 564,52
		aus Titel 511 01			30 934,18
		aus Titel 514 10			539,70
		aus Titel 517 04			250 087,86
		aus Titel 518 01			593 215,31
		aus Titel 518 04			169 763,36
		aus Titel 525 01			14 689,00
		aus Titel 525 02			23 229,27
		aus Titel 527 01			78 956,49
		aus Titel 527 02			1 214,93
		aus Titel 534 00			21 630,00
		aus Titel 539 00			98 885,94
		aus Titel 546 03			34 251,54
		aus Titel 546 10			959 173,23
					4 799 819,07

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	196 027,83	619 075,12	815 102,95
		Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	208 777,95	208 777,95
		1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	196 027,83	410 297,17	606 325,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 60	133	Entgelte für Aushilfen.	179 772,83	619 075,12	798 847,95
		Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	—	208 777,95	208 777,95
			179 772,83	410 297,17	590 070,00
		Vermerke:			
		aus Titel 111 60			590 070,00
547 60	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 255,00	—	16 255,00
			—	—	—
			16 255,00	—	16 255,00
		Vermerke:			
		aus Titel 111 60			16 255,00
812 60	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 61	107 777,66	500 603,29	608 380,95
		Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	474 264,64	474 264,64
		1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	107 777,66	26 338,65	134 116,31
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 61	133	Entgelte für Aushilfen.	125 437,52	350 327,12	475 764,64
			—	474 264,64	474 264,64
			125 437,52	-123 937,52	1 500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 282 61			1 500,00
459 61	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	6 282,13 —	— —	6 282,13 —
		6 282,13	—	6 282,13
		Vermerke: aus Titel 281 61		6 282,13
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9 704,52 —	— —	9 704,52 —
		9 704,52	—	9 704,52
		Vermerke: aus Titel 281 61		9 704,52
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	466,66 —	— —	466,66 —
		466,66	—	466,66
		Vermerke: aus Titel 281 61		466,66
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	7 610,92 —	— —	7 610,92 —
		7 610,92	—	7 610,92
		Vermerke: aus Titel 281 61		7 610,92
546 61 133	Vermischte Ausgaben.	-41 724,09 —	150 276,17 —	108 552,08 —
		-41 724,09	150 276,17	108 552,08
		Vermerke: aus Titel 281 61		108 552,08
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	44 030,46	83 076,72	127 107,18
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	54 491,18	54 491,18
		44 030,46	28 585,54	72 616,00
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.			
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
681 62 133	Hochschulwesen.	44 030,46 —	83 076,72 54 491,18	127 107,18 54 491,18
		44 030,46	28 585,54	72 616,00
		Vermerke: aus Titel 272 62		72 616,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	71 098 923,34	1 202 755,13	72 301 678,47
		72 142 400,00	737 533,77	72 879 933,77
		-1 043 476,66	465 221,36	-578 255,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		578 255,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 03 010; das Kapitel ist abweichend von § 25 Abs. 2 S. 1 HHG von der kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeit ausgenommen.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
4. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
5. Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	044	Vermischte Einnahmen.	94 760,57 200 000,00	— —	94 760,57 200 000,00
			-105 239,43	—	-105 239,43
		Vermerke: aus Titel 883 10			105 239,43
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	595 682,63 180 000,00	— —	595 682,63 180 000,00
			415 682,63	—	415 682,63
		Vermerke: an Titel 883 10			415 682,63

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 687 00.	—	—	—
			—	—	—
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	690 443,20 380 000,00	— —	690 443,20 380 000,00
			310 443,20	—	310 443,20
		Mehreinnahmen			310 443,20
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	98 892,24 126 000,00	— —	98 892,24 126 000,00
			-27 107,76	—	-27 107,76
		Vermerke: an Titel 883 10			27 107,76

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	128 785,03 200 000,00	— —	128 785,03 200 000,00
			-71 214,97	—	-71 214,97
		Vermerke: an Titel 883 10			71 214,97

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 045	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 085 729,95 1 500 000,00 -414 270,05	— — —	1 085 729,95 1 500 000,00 -414 270,05
	Vermerke: an Titel 883 10			414 270,05
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 659 778,52 1 320 000,00 339 778,52	— — —	1 659 778,52 1 320 000,00 339 778,52
	Vermerke: aus Titel 883 10			339 778,52
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 127,53 — 11 127,53	— — —	11 127,53 — 11 127,53
	Vermerke: aus Titel 883 10			11 127,53
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	12 296,50 60 000,00 -47 703,50	— — —	12 296,50 60 000,00 -47 703,50
	Vermerke: an Titel 883 10			47 703,50
526 01 044	Sachverständige.	269 017,36 615 000,00 -345 982,64	— — —	269 017,36 615 000,00 -345 982,64
	Vermerke: an Titel 883 10			345 982,64
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	300 769,51 1 600 000,00 -1 299 230,49	— — —	300 769,51 1 600 000,00 -1 299 230,49
	Vermerke: an Titel 883 10			1 299 230,49
538 00 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 106 478,66 3 233 300,00 -2 126 821,34	— — —	1 106 478,66 3 233 300,00 -2 126 821,34
	Vermerke: an Titel 883 10			2 126 821,34
541 00 044	Ausgaben für Veranstaltungen.	261 632,70 2 005 000,00 -1 743 367,30	— — —	261 632,70 2 005 000,00 -1 743 367,30
	Vermerke: an Titel 883 10			1 743 367,30
541 10 044	Ausgaben für Ehrenzeichen.	10 108,65 75 000,00 -64 891,35	— — —	10 108,65 75 000,00 -64 891,35
	Vermerke: an Titel 883 10			64 891,35
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	80,00 5 000,00 -4 920,00	— — —	80,00 5 000,00 -4 920,00
	Vermerke: an Titel 883 10			4 920,00
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten Zahlungen auf zu erwartende Kostenerstattungen durch Dritte aufgrund gewährter Amtshilfe der Kreise und kreisfreien Städte und der ortsansässigen Hilfsorganisationen zu leisten. Die Kostenerstattungen der Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	77 993,02 50 000,00 27 993,02	— — —	77 993,02 50 000,00 27 993,02
	Vermerke: aus Titel 883 10			27 993,02
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	123 594,44 123 600,00 -5,56	— — —	123 594,44 123 600,00 -5,56
	Vermerke: an Titel 883 10			5,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	132 703,60 136 500,00	— —	132 703,60 136 500,00
		-3 796,40	—	-3 796,40
		Vermerke: an Titel 883 10		3 796,40
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	233 220,00 500 000,00	— —	233 220,00 500 000,00
		-266 780,00	—	-266 780,00
		Vermerke: an Titel 883 10		266 780,00
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	15 523,30 120 000,00	— —	15 523,30 120 000,00
		-104 476,70	—	-104 476,70
		Vermerke: an Titel 883 10		104 476,70
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 HHG gelten entsprechend mit der Maß- gabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	4 710 362,61 5 000 000,00	— —	4 710 362,61 5 000 000,00
		-289 637,39	—	-289 637,39
		Vermerke: an Titel 883 10		289 637,39
633 14 045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Landesprojekte.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: an Titel 883 10		400 000,00
684 11 044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00 102 300,00	— —	102 300,00 102 300,00
		—	—	—
684 12 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen.	4 029 143,00 4 211 000,00	— —	4 029 143,00 4 211 000,00
		-181 857,00	—	-181 857,00
		Vermerke: an Titel 883 10		181 857,00
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	23 293,92 30 000,00	— —	23 293,92 30 000,00
		-6 706,08	—	-6 706,08
		Vermerke: an Titel 883 10		6 706,08
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nord- rhein-Westfalen e.V..	265 000,00 265 000,00	— —	265 000,00 265 000,00
		—	—	—
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	28 313 635,28 20 000 000,00	— —	28 313 635,28 20 000 000,00
		8 313 635,28	—	8 313 635,28
		Vermerke: aus Titel 883 10		8 313 635,28
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	151 421,06 1 800 000,00	— —	151 421,06 1 800 000,00
		-1 648 578,94	—	-1 648 578,94
		Vermerke: an Titel 883 10		1 648 578,94
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digi- talfunk. Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung.	39 039 631,00 33 472 300,00	160 085 634,32 160 113 723,99	199 125 265,32 193 586 023,99
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	5 567 331,00	-28 089,67	5 539 241,33
	2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhö- hen oder vermindern die Mittel dieses Titels.			
	3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HHG zu 57 % nach der Einwohn- erzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Auf- gaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehöri- gen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium des Innern im Ein- vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auf der Basis der aktu- ellen Steuereinnahmedaten festgelegt.			
	4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.			

Vermerke:

1. Mehreinnahmen Feuerschutzsteuer aus Kapitel 20 010 Titel 059 00	2 884 463,79
	<u>2 884 463,79</u>
2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710 aus Titel 132 01	415 682,63
	<u>415 682,63</u>
3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710 an Titel 119 01	105 239,43
	<u>-105 239,43</u>
4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710	
aus Titel 459 00	27 107,76
aus Titel 511 01	71 214,97
aus Titel 514 01	414 270,05
aus Titel 525 10	47 703,50
aus Titel 526 01	345 982,64
aus Titel 531 00	1 299 230,49
aus Titel 538 00	2 126 821,34
aus Titel 541 00	1 743 367,30
aus Titel 541 10	64 891,35
aus Titel 546 01	4 920,00
aus Titel 631 00	5,56
aus Titel 632 00	3 796,40
aus Titel 633 11	266 780,00
aus Titel 633 12	104 476,70
aus Titel 633 13	289 637,39
aus Titel 633 14	400 000,00
aus Titel 684 12	181 857,00
aus Titel 686 11	6 706,08
aus Titel 812 10	1 648 578,94
	<u>9 047 347,47</u>
5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710	
an Titel 518 01	339 778,52
an Titel 518 02	11 127,53
an Titel 546 02	27 993,02
an Titel 811 10	8 313 635,28
	<u>-8 692 534,35</u>
aus Kapitel 03 750 Titel 111 10	42 826,70
aus Kapitel 03 750 Titel 119 01	4 931,32
aus Kapitel 03 750 Titel 125 10	91 841,90
aus Kapitel 03 750 Titel 125 11	5 169,33
aus Kapitel 03 750 Titel 231 00	1 321 901,20
aus Kapitel 03 750 Titel 271 00	275,60
	<u>1 466 946,05</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

7. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750

an Kapitel 03 750 Titel 124 01	25 886,71
an Kapitel 03 750 Titel 132 01	889 000,00
an Kapitel 03 750 Titel 231 10	9 500,00
	<hr/>
	-924 386,71

8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750

aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	128 001,30
aus Kapitel 03 750 Titel 422 02	38 286,63
aus Kapitel 03 750 Titel 427 01	151 000,23
aus Kapitel 03 750 Titel 441 01	39 377,07
aus Kapitel 03 750 Titel 453 01	1 108,16
aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	12 436,46
aus Kapitel 03 750 Titel 514 01	18 524,82
aus Kapitel 03 750 Titel 514 02	10 500,58
aus Kapitel 03 750 Titel 514 10	82 999,53
aus Kapitel 03 750 Titel 518 01	250 226,82
aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	72 231,45
aus Kapitel 03 750 Titel 525 01	97 451,61
aus Kapitel 03 750 Titel 526 01	19 535,52
aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	1 407,88
aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	19 483,04
aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	291,82
aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	175,16
aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	90,90
aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	48,80
aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	15 183,92
aus Kapitel 03 750 Titel 531 10	36 020,75
aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00
aus Kapitel 03 750 Titel 537 00	19,11
aus Kapitel 03 750 Titel 546 02	1 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 546 10	64,77
aus Kapitel 03 750 Titel 546 11	323 238,85
aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	8 676,95
aus Kapitel 03 750 Titel 547 10	10 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 547 11	11 617,68
aus Kapitel 03 750 Titel 711 01	3 687,92
aus Kapitel 03 750 Titel 716 00	82,64
aus Kapitel 03 750 Titel 717 00	10,96
aus Kapitel 03 750 Titel 811 01	19,69
aus Kapitel 03 750 Titel 812 00	990 667,52
	<hr/>
	2 343 968,54

9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750

an Kapitel 03 750 Titel 427 11	35,88
an Kapitel 03 750 Titel 428 01	340 612,74
an Kapitel 03 750 Titel 429 00	8 967,10
an Kapitel 03 750 Titel 441 02	894,40
an Kapitel 03 750 Titel 443 01	7 199,68
an Kapitel 03 750 Titel 511 01	198 314,48
an Kapitel 03 750 Titel 511 10	10 255,89
an Kapitel 03 750 Titel 517 01	169 770,89
an Kapitel 03 750 Titel 519 01	16 034,85
an Kapitel 03 750 Titel 519 02	2 671,72
an Kapitel 03 750 Titel 525 02	30 733,14
an Kapitel 03 750 Titel 538 00	106 326,24
an Kapitel 03 750 Titel 546 01	4 024,40
an Kapitel 03 750 Titel 546 03	1 165,25
	<hr/>
	-897 006,66

Summe 1.-9.

5 539 241,33

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 11 044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä.	— —	— —	— —
883 12 044	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ausbau ihrer Warnsysteme.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Dienstbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 010, Titel 381 00.	545 400,00 545 400,00	— —	545 400,00 545 400,00
981 10 891	Erstattung von Dienstbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 310, Titel 381 00.	610 400,00 610 400,00	— —	610 400,00 610 400,00
981 20 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 900, Titel 381 00.	347 200,00 347 200,00	— —	347 200,00 347 200,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Bei Erstattung von aus dieser Titelgruppe geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der jeweiligen Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
427 60 044	Entgelte für Aushilfen, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— —	— —	— —
511 60 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
526 60 044	Sachverständige.	— —	— —	— —
527 60 044	Reisekostenvergütungen.	— —	— —	— —
541 60 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
547 60 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 60 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
684 60 044	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 60 044	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 044	Investitionen für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	83 665 517,88	160 085 634,32	243 751 152,20
		78 453 000,00	160 113 723,99	238 566 723,99
		5 212 517,88	-28 089,67	5 184 428,21
		Mehrausgaben		5 184 428,21
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 750

**Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster**

1. Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
3. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	122 826,70 80 000,00 42 826,70	— — —	122 826,70 80 000,00 42 826,70
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			42 826,70
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	10 931,32 6 000,00 4 931,32	— — —	10 931,32 6 000,00 4 931,32
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 931,32
119 02	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und zu Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
124 01	044	Mieten und Pachten.	44 113,29 70 000,00 -25 886,71	— — —	44 113,29 70 000,00 -25 886,71
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			25 886,71
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern. 1. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	741 841,90 650 000,00 91 841,90	— — —	741 841,90 650 000,00 91 841,90
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			91 841,90
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	25 169,33 20 000,00 5 169,33	— — —	25 169,33 20 000,00 5 169,33
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 169,33
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. 1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	— 889 000,00 -889 000,00	— — —	— 889 000,00 -889 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			889 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	1 671 901,20 350 000,00 1 321 901,20	— — —	1 671 901,20 350 000,00 1 321 901,20
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 321 901,20
231 10	044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	18 500,00 28 000,00 -9 500,00	— — —	18 500,00 28 000,00 -9 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 500,00
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
236 00	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 12.	— — —	— — —	— — —
271 00	044	Erstattungen von der EU.	275,60 — 275,60	— — —	275,60 — 275,60
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		275,60
282 00	044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	2 635 559,34 2 093 000,00 542 559,34	— — —	2 635 559,34 2 093 000,00 542 559,34
			Mehreinnahmen		542 559,34
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 4 (4) Planstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt wer- den, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	5 610 598,70 5 738 600,00 -128 001,30	— — —	5 610 598,70 5 738 600,00 -128 001,30
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		128 001,30
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	487 513,37 525 800,00 -38 286,63	— — —	487 513,37 525 800,00 -38 286,63
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		38 286,63
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	96 199,77 50 000,00 46 199,77	241 000,00 438 200,00 -197 200,00	337 199,77 488 200,00 -151 000,23
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		151 000,23
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen.	— — —	— — —	— — —
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit For- schungsvorhaben. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	35,88 — 35,88	— — —	35,88 — 35,88
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		35,88

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 210 012,74 2 869 400,00 340 612,74	— — —	3 210 012,74 2 869 400,00 340 612,74
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			340 612,74
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	43 967,10 35 000,00 8 967,10	— — —	43 967,10 35 000,00 8 967,10
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 967,10
441 01 044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	218 522,93 257 900,00 -39 377,07	— — —	218 522,93 257 900,00 -39 377,07
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			39 377,07
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 994,40 5 100,00 894,40	— — —	5 994,40 5 100,00 894,40
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			894,40
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	9 899,68 2 700,00 7 199,68	— — —	9 899,68 2 700,00 7 199,68
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 199,68
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 891,84 4 000,00 -1 108,16	— — —	2 891,84 4 000,00 -1 108,16
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 108,16
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	488 314,48 290 000,00 198 314,48	— — —	488 314,48 290 000,00 198 314,48
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			198 314,48
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	60 255,89 50 000,00 10 255,89	— — —	60 255,89 50 000,00 10 255,89
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			10 255,89
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	7 563,54 20 000,00 -12 436,46	— — —	7 563,54 20 000,00 -12 436,46
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 436,46
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	181 475,18 200 000,00 -18 524,82	— — —	181 475,18 200 000,00 -18 524,82
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			18 524,82
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	149 499,42 160 000,00 -10 500,58	— — —	149 499,42 160 000,00 -10 500,58
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			10 500,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	311 000,47 394 000,00 -82 999,53	— — —	311 000,47 394 000,00 -82 999,53
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			82 999,53
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 773 770,89 1 604 000,00 169 770,89	— — —	1 773 770,89 1 604 000,00 169 770,89
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			169 770,89
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	149 773,18 400 000,00 -250 226,82	— — —	149 773,18 400 000,00 -250 226,82
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			250 226,82
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	7 768,55 80 000,00 -72 231,45	— — —	7 768,55 80 000,00 -72 231,45
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			72 231,45
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	306 034,85 290 000,00 16 034,85	— — —	306 034,85 290 000,00 16 034,85
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 034,85
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	157 671,72 155 000,00 2 671,72	— — —	157 671,72 155 000,00 2 671,72
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 671,72
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	227 548,39 325 000,00 -97 451,61	— — —	227 548,39 325 000,00 -97 451,61
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			97 451,61
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	200 733,14 170 000,00 30 733,14	— — —	200 733,14 170 000,00 30 733,14
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			30 733,14
526 01 044	Sachverständige.	69 464,48 89 000,00 -19 535,52	— — —	69 464,48 89 000,00 -19 535,52
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			19 535,52
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	592,12 2 000,00 -1 407,88	— — —	592,12 2 000,00 -1 407,88
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 407,88
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	45 516,96 65 000,00 -19 483,04	— — —	45 516,96 65 000,00 -19 483,04
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			19 483,04
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	708,18 1 000,00 -291,82	— — —	708,18 1 000,00 -291,82
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			291,82
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	224,84 400,00 -175,16	— — —	224,84 400,00 -175,16
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			175,16
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	109,10 200,00 -90,90	— — —	109,10 200,00 -90,90
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			90,90

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			48,80
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	14 816,08 30 000,00 -15 183,92	— — —	14 816,08 30 000,00 -15 183,92
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 183,92
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	23 979,25 60 000,00 -36 020,75	— — —	23 979,25 60 000,00 -36 020,75
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			36 020,75
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			500,00
537 00 044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	169 380,89 200 000,00 -30 619,11	153 700,00 123 100,00 30 600,00	323 080,89 323 100,00 -19,11
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			19,11
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	216 326,24 110 000,00 106 326,24	— — —	216 326,24 110 000,00 106 326,24
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			106 326,24
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	14 024,40 10 000,00 4 024,40	— — —	14 024,40 10 000,00 4 024,40
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 024,40
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 000,00
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 165,25 — 1 165,25	— — —	1 165,25 — 1 165,25
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 165,25
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 125 935,23 2 548 200,00 -422 264,77	605 900,00 183 700,00 422 200,00	2 731 835,23 2 731 900,00 -64,77
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			64,77
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	319 261,15 642 500,00 -323 238,85	— — —	319 261,15 642 500,00 -323 238,85
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			323 238,85
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	71 323,05 80 000,00 -8 676,95	— — —	71 323,05 80 000,00 -8 676,95
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 676,95
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			10 000,00
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	39 382,32 51 000,00 -11 617,68	— — —	39 382,32 51 000,00 -11 617,68
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			11 617,68
Ausgaben für Investitionen				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	833 912,08 520 000,00 313 912,08	1 726 200,00 2 043 800,00 -317 600,00	2 560 112,08 2 563 800,00 -3 687,92
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 687,92
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	— — —	— — —	— — —
716 00 044	Bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW.	6 017,36 425 000,00 -418 982,64	1 258 900,00 840 000,00 418 900,00	1 264 917,36 1 265 000,00 -82,64
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			82,64
717 00 044	Erweiterung und Sanierung der Übungsobjekte des IdF NRW.	4 889,04 800 000,00 -795 110,96	795 100,00 — 795 100,00	799 989,04 800 000,00 -10,96
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			10,96
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00. 2. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	4 306 080,31 1 445 000,00 2 861 080,31	1 667 000,00 4 528 100,00 -2 861 100,00	5 973 080,31 5 973 100,00 -19,69
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			19,69
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	968 432,48 2 581 000,00 -1 612 567,52	2 912 500,00 2 290 600,00 621 900,00	3 880 932,48 4 871 600,00 -990 667,52
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			990 667,52
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	1 721 600,00 1 721 600,00 —	— — —	1 721 600,00 1 721 600,00 —
Gesamtausgaben Kapitel 03 750.		24 660 238,12 25 020 000,00 -359 761,88	9 360 300,00 10 447 500,00 -1 087 200,00	34 020 538,12 35 467 500,00 -1 446 961,88
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 446 961,88
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 810

**Geldrenten nach dem
Bundesentschädigungsgesetz und
sonstige Wiedergutmachungsleistungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	244	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

182 10	244	Tilgung von Darlehen, die bis zum 31. März 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
182 11	244	Tilgung von Darlehen, die ab 1. April 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
231 00	244	Erstattung von Entschädigungslasten durch den Bund. . . Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Hauptgruppe 6.	14 956 741,98 13 271 500,00	—	14 956 741,98 13 271 500,00
			1 685 241,98	—	1 685 241,98
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	150,00 37 000,00	—	150,00 37 000,00
			-36 850,00	—	-36 850,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	14 956 891,98 13 308 500,00	—	14 956 891,98 13 308 500,00
			1 648 391,98	—	1 648 391,98
			Mehreinnahmen		1 648 391,98
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

- Die Ausgaben sind mit Ausnahme von Titel 685 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei den Titeln bei den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen. Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert.	565 148,46 900 000,00	—	565 148,46 900 000,00
			-334 851,54	—	-334 851,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		334 851,54
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	1 401 161,15 3 000 000,00	—	1 401 161,15 3 000 000,00
			-1 598 838,85	—	-1 598 838,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 598 838,85
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	14 075,04 40 000,00	—	14 075,04 40 000,00
			-25 924,96	—	-25 924,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 924,96
681 13	244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	— 5 000,00	—	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 14 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	25 789,88 100 000,00 -74 210,12	— — —	25 789,88 100 000,00 -74 210,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 210,12
681 15 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
681 16 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland .	122,75 5 000,00 -4 877,25	— — —	122,75 5 000,00 -4 877,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 877,25
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	20 193,00 45 000,00 -24 807,00	— — —	20 193,00 45 000,00 -24 807,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 807,00
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	26 214 310,34 30 199 500,00 -3 985 189,66	— — —	26 214 310,34 30 199 500,00 -3 985 189,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 985 189,66
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	1 312,08 7 000,00 -5 687,92	— — —	1 312,08 7 000,00 -5 687,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 687,92
681 20 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	2 967,36 5 000,00 -2 032,64	— — —	2 967,36 5 000,00 -2 032,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 032,64
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	231 192,91 650 000,00 -418 807,09	— — —	231 192,91 650 000,00 -418 807,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			418 807,09
681 22 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Ausland.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
681 23 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland.	20 641,49 27 000,00 -6 358,51	— — —	20 641,49 27 000,00 -6 358,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 358,51
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	28 496 914,46 34 989 500,00 -6 492 585,54	— — —	28 496 914,46 34 989 500,00 -6 492 585,54
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 492 585,54
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	1 089,04 200 000,00 -198 910,96	— — —	1 089,04 200 000,00 -198 910,96
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	246 031,57 100 000,00 146 031,57	— — —	246 031,57 100 000,00 146 031,57
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 091 497,86 — 1 091 497,86	— — —	1 091 497,86 — 1 091 497,86
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 091 497,86
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	107 012,41 150 000,00 -42 987,59	— — —	107 012,41 150 000,00 -42 987,59
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	262 968,77 — 262 968,77	— — —	262 968,77 — 262 968,77
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			262 968,77
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	84 522,80 30 000,00 54 522,80	— — —	84 522,80 30 000,00 54 522,80
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	4 308 109,37 — 4 308 109,37	— — —	4 308 109,37 — 4 308 109,37
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			4 308 109,37
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	2 675,51 — 2 675,51	— — —	2 675,51 — 2 675,51
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	6 571 621,71 — 6 571 621,71	— — —	6 571 621,71 — 6 571 621,71
281 15	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	296 665,96 150 000,00 146 665,96	— — —	296 665,96 150 000,00 146 665,96
381 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03; Kapitel 03 710 Titel 981 20 und Kapitel 03 750 Titel 981 00.	2 068 800,00 2 068 800,00 —	— — —	2 068 800,00 2 068 800,00 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	15 040 995,00 2 698 800,00 12 342 195,00	— — —	15 040 995,00 2 698 800,00 12 342 195,00
		Mehreinnahmen			12 342 195,00
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	171 521 855,01 172 140 400,00	— —	171 521 855,01 172 140 400,00
			-618 544,99	—	-618 544,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		618 544,99
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	263 362,82 383 700,00	— —	263 362,82 383 700,00
			-120 337,18	—	-120 337,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		120 337,18
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	30 153 234,63 47 724 500,00	— —	30 153 234,63 47 724 500,00
			-17 571 265,37	—	-17 571 265,37
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 571 265,37
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	6 408 219,96 9 803 900,00	— —	6 408 219,96 9 803 900,00
			-3 395 680,04	—	-3 395 680,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 395 680,04

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 910 und 20 900.

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	1 214 500,39 395 900,00	— —	1 214 500,39 395 900,00
			818 600,39	—	818 600,39
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		818 600,39
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	1 149 049,37 842 400,00	— —	1 149 049,37 842 400,00
			306 649,37	—	306 649,37
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		306 649,37
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	2 865 703,35 2 375 000,00	— —	2 865 703,35 2 375 000,00
			490 703,35	—	490 703,35
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		490 703,35
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— —	— —	— —
636 11	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten).	— —	— —	— —

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	152 311,19 —	— —	152 311,19 —
		152 311,19	—	152 311,19
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		152 311,19
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	148 355,12 298 200,00	— —	148 355,12 298 200,00
		-149 844,88	—	-149 844,88
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		149 844,88
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	213 876 591,84 233 964 000,00	— —	213 876 591,84 233 964 000,00
		-20 087 408,16	—	-20 087 408,16
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 087 408,16
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 910 Versorgung der Beamtinnen und Beamten
der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen
des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	048	Vermischte Einnahmen.	507 715,28 400 000,00	— —	507 715,28 400 000,00
			107 715,28	—	107 715,28

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . .	1 039 962,26 500 000,00	— —	1 039 962,26 500 000,00
			539 962,26	—	539 962,26

231 11	048	Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 921 221,86 —	— —	1 921 221,86 —
			1 921 221,86	—	1 921 221,86
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 921 221,86

232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	44 731,99 200 000,00	— —	44 731,99 200 000,00
			-155 268,01	—	-155 268,01

232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	3 121 607,98 —	— —	3 121 607,98 —
			3 121 607,98	—	3 121 607,98
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			3 121 607,98

233 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00

233 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	3 037 488,38 —	— —	3 037 488,38 —
			3 037 488,38	—	3 037 488,38
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			3 037 488,38

281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	151 892,35 80 000,00	— —	151 892,35 80 000,00
			71 892,35	—	71 892,35

381 00	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsemp- fängerinnen und Versorgungsempfänger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster.	1 227 322,54 1 281 400,00 -54 077,46	— — —	1 227 322,54 1 281 400,00 -54 077,46
					Vermerke: aus Kapitel 03 130 Titel 981 10 54 077,46

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	11 051 942,64 2 476 400,00	— —	11 051 942,64 2 476 400,00
			8 575 542,64	—	8 575 542,64

Mehreinnahmen 8 575 542,64
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	1 036 658 747,83 1 025 578 000,00	— —	1 036 658 747,83 1 025 578 000,00
			11 080 747,83	—	11 080 747,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 080 747,83

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 048	Fürsorgeleistungen.	2 190 634,82 2 239 400,00 -48 765,18	— —	2 190 634,82 2 239 400,00 -48 765,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		48 765,18
443 02 048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 048	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	198 490 368,84 186 436 600,00 12 053 768,84	— —	198 490 368,84 186 436 600,00 12 053 768,84
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 053 768,84
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	49 781 267,93 48 877 600,00 903 667,93	— —	49 781 267,93 48 877 600,00 903 667,93
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		903 667,93
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 900 und 20 900.				
631 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	886 217,20 1 415 400,00 -529 182,80	— —	886 217,20 1 415 400,00 -529 182,80
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		529 182,80
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	5 161 032,51 4 194 700,00 966 332,51	— —	5 161 032,51 4 194 700,00 966 332,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		966 332,51
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	3 399 364,14 918 800,00 2 480 564,14	— —	3 399 364,14 918 800,00 2 480 564,14
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		2 480 564,14
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen.	205 761,37 700 000,00 -494 238,63	— —	205 761,37 700 000,00 -494 238,63
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		494 238,63
637 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	— 5 000,00 -5 000,00	— —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00		5 000,00
671 00 048	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	13 357,42 38 900,00 -25 542,58	— —	13 357,42 38 900,00 -25 542,58
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		25 542,58
Gesamtausgaben Kapitel 03 910.		1 296 786 752,06 1 270 404 400,00 26 382 352,06	— —	1 296 786 752,06 1 270 404 400,00 26 382 352,06
		Mehrausgaben		26 382 352,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 03

Summe der Einnahmen	222 555 599,46	—	222 555 599,46
	181 809 300,00	—	181 809 300,00
	40 746 299,46	—	40 746 299,46
	Mehreinnahmen		40 746 299,46
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	6 189 568 520,36	182 519 849,86	6 372 088 370,22
	6 204 105 400,00	176 562 106,83	6 380 667 506,83
	-14 536 879,64	5 957 743,03	-8 579 136,61
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		8 579 136,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 995 280,88
Zuschuss / Überschuss	5 967 012 920,90	182 519 849,86	6 149 532 770,76
	6 022 296 100,00	176 562 106,83	6 198 858 206,83
	-55 283 179,10	5 957 743,03	-49 325 436,07

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
03 010	Ministerium	12 440 945,13	169 316 903,22	3 846 560,52	173 163 463,74	160 722 518,61
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
03 110	Polizei	72 977 015,36	3 623 529 566,97	806 073,06	3 624 335 640,03	3 551 358 624,67
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	19 062 382,01	14 587 562,58	8 429 843,29	23 017 405,87	3 955 023,86
03 310	Fünf Bezirksregierungen	70 537 192,97	646 465 033,33	-1 211 316,46	645 253 716,87	574 716 523,90
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	2 024 453,45	17 084 516,56	—	17 084 516,56	15 060 063,11
03 350	Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	1 137 778,38	71 098 923,34	1 202 755,13	72 301 678,47	71 163 900,09
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	690 443,20	83 665 517,88	160 085 634,32	243 751 152,20	243 060 709,00
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	2 635 559,34	24 660 238,12	9 360 300,00	34 020 538,12	31 384 978,78
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	14 956 891,98	28 496 914,46	—	28 496 914,46	13 540 022,48
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	15 040 995,00	213 876 591,84	—	213 876 591,84	198 835 596,84
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	11 051 942,64	1 296 786 752,06	—	1 296 786 752,06	1 285 734 809,42
	Summe	222 555 599,46	6 189 568 520,36	182 519 849,86	6 372 088 370,22	6 149 532 770,76

Einzelplan 03

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
14 103 000,00	166 459 218,45	152 356 218,45	—	8 366 300,16	3 434,32
—	-33 316 800,00	-33 316 800,00	—	33 316 800,00	—
66 609 500,00	3 636 017 403,91	3 569 407 903,91	18 049 279,24	—	1 612,26
17 677 000,00	23 445 960,85	5 768 960,85	1 813 936,99	—	—
62 211 000,00	684 599 665,86	622 388 665,86	47 672 141,96	—	1 990 234,30
224 400,00	17 190 000,00	16 965 600,00	1 905 536,89	—	—
27 700,00	72 879 933,77	72 852 233,77	1 688 333,68	—	—
380 000,00	238 566 723,99	238 186 723,99	—	4 873 985,01	—
2 093 000,00	35 467 500,00	33 374 500,00	1 989 521,22	—	—
13 308 500,00	34 989 500,00	21 681 000,00	8 140 977,52	—	—
2 698 800,00	233 964 000,00	231 265 200,00	32 429 603,16	—	—
2 476 400,00	1 270 404 400,00	1 267 928 000,00	—	17 806 809,42	—
181 809 300,00	6 380 667 506,83	6 198 858 206,83	113 689 330,66 49 325 436,07	64 363 894,59 —	1 995 280,88

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
03 010	Ministerium	—	918 604,73	11 522 340,40	12 440 945,13
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
03 110	Polizei	—	62 598 074,51	10 378 940,85	72 977 015,36
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	601 565,54	18 460 816,47	19 062 382,01
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	55 485 303,25	15 051 889,72	70 537 192,97
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	—	2 024 453,45	—	2 024 453,45
03 350	Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen	—	925 434,95	212 343,43	1 137 778,38
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	690 443,20	—	690 443,20
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	944 882,54	1 690 676,80	2 635 559,34
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	14 956 891,98	14 956 891,98
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	1 089,04	15 039 905,96	15 040 995,00
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehör- den und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinter- bliebenen	—	507 715,28	10 544 227,36	11 051 942,64
	Ist und Reste	—	124 697 566,49	97 858 032,97	222 555 599,46
	Soll und Reste	—	123 070 100,00	58 739 200,00	181 809 300,00
	Mehr	—	1 627 466,49	39 118 832,97	40 746 299,46
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 03

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
70 873 457,73	77 033 994,34	—	17 730 337,56	7 525 674,11	—	173 163 463,74
—	—	—	—	—	—	—
2 740 778 134,83	571 605 545,92	—	22 907 983,63	289 043 975,65	—	3 624 335 640,03
10 229 122,98	6 640 551,44	—	—	4 920 408,91	1 227 322,54	23 017 405,87
478 775 869,53	146 167 113,32	—	1 509 448,75	15 976 798,20	2 824 487,07	645 253 716,87
4 182 149,41	12 615 163,36	—	—	287 203,79	—	17 084 516,56
42 281 781,24	23 572 970,98	—	127 107,18	6 319 819,07	—	72 301 678,47
98 892,24	4 923 797,43	—	9 635 140,87	227 590 321,66	1 503 000,00	243 751 152,20
9 926 636,41	7 893 270,44	—	—	14 479 031,27	1 721 600,00	34 020 538,12
—	—	—	28 496 914,46	—	—	28 496 914,46
208 346 672,42	—	—	5 529 919,42	—	—	213 876 591,84
1 287 121 019,42	—	—	9 665 732,64	—	—	1 296 786 752,06
4 852 613 736,21	850 452 407,23	—	95 602 584,51	566 143 232,66	7 276 409,61	6 372 088 370,22
4 925 173 301,08	841 329 933,54	—	112 986 911,62	541 976 532,90	-40 799 172,31	6 380 667 506,83
—	9 122 473,69	—	—	24 166 699,76	48 075 581,92	—
72 559 564,87	—	—	17 384 327,11	—	—	8 579 136,61

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010		Ministerium		
Das Kapitel des Ministeriums der Justiz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	307 288,17 360 000,00 -52 711,83	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	34 077,34 25 000,00 9 077,34	— — —
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	219 106,78 — 219 106,78	— — —
			Vermerke: an Titel 546 04	219 106,78
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— —	— —
Übrige Einnahmen				
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 62			1 124 718,28	—
Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).			—	—
			1 124 718,28	—
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	1 124 718,28 —	— —
			1 124 718,28	—
			Vermerke: an Titel 422 62	1 124 718,28
287 62	051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	— —	— —
Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.			1 685 190,57 385 000,00 1 300 190,57	— — —
			Mehreinnahmen	1 300 190,57
			Mindereinnahmen	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.

421 01	011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	213 146,88 200 700,00 <hr/> 12 446,88	— — <hr/> —	213 146,88 200 700,00 <hr/> 12 446,88
		Vermerke: aus Titel 422 01			12 446,88
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	17 457 962,07 17 557 600,00 <hr/> -99 637,93	— — <hr/> —	17 457 962,07 17 557 600,00 <hr/> -99 637,93
		Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 427 01			12 446,88 87 191,05 <hr/> -99 637,93
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	516 323,74 17 900,00 <hr/> 498 423,74	— — <hr/> —	516 323,74 17 900,00 <hr/> 498 423,74
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			87 191,05 75 084,10 <hr/> 336 148,59 498 423,74
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Mehr- einnahmen geleistet werden.	948 037,74 1 388 000,00 <hr/> -439 962,26	— — <hr/> —	948 037,74 1 388 000,00 <hr/> -439 962,26
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01			75 084,10 364 878,16 <hr/> -439 962,26
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 546 578,16 3 181 700,00 <hr/> 364 878,16	— — <hr/> —	3 546 578,16 3 181 700,00 <hr/> 364 878,16
		Vermerke: aus Titel 427 10			364 878,16
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	885 222,19 767 000,00 <hr/> 118 222,19	— — <hr/> —	885 222,19 767 000,00 <hr/> 118 222,19
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 04 900 Titel 446 01			11 700,00 106 522,19 <hr/> 118 222,19
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— 11 700,00 <hr/> -11 700,00	— — <hr/> —	— 11 700,00 <hr/> -11 700,00
		Vermerke: an Titel 441 01			11 700,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 762,65 15 400,00 <hr/> -10 637,35	— — <hr/> —	4 762,65 15 400,00 <hr/> -10 637,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 637,35
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	129 633,85 135 000,00 <hr/> -5 366,15	— — <hr/> —	129 633,85 135 000,00 <hr/> -5 366,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 366,15

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	011	Ausgaben für die Kommunikation.	83 426,25 45 000,00 <hr/> 38 426,25	— — —	83 426,25 45 000,00 <hr/> 38 426,25
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 517 04		10 412,33 28 013,92 <hr/> 38 426,25
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	206 774,98 229 400,00 <hr/> -22 625,02	— — —	206 774,98 229 400,00 <hr/> -22 625,02
		Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 811 01		10 412,33 12 212,69 <hr/> -22 625,02
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 506,15 10 000,00 <hr/> -6 493,85	— — —	3 506,15 10 000,00 <hr/> -6 493,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 493,85
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	319,00 5 000,00 <hr/> -4 681,00	— — —	319,00 5 000,00 <hr/> -4 681,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 681,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	91 466,79 50 000,00 <hr/> 41 466,79	— — —	91 466,79 50 000,00 <hr/> 41 466,79
		Vermerke:	aus Titel 517 04		41 466,79
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	490 596,44 583 000,00 <hr/> -92 403,56	— — —	490 596,44 583 000,00 <hr/> -92 403,56
		Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 517 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 013,92 41 466,79 22 392,61 530,24 <hr/> -92 403,56
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	393 416,28 362 700,00 <hr/> 30 716,28	— — —	393 416,28 362 700,00 <hr/> 30 716,28
		Vermerke:	aus Titel 518 04		30 716,28
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 40 000,00 <hr/> -40 000,00	— — —	— 40 000,00 <hr/> -40 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		40 000,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 431 715,88 2 620 100,00 <hr/> -188 384,12	— — —	2 431 715,88 2 620 100,00 <hr/> -188 384,12
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 716,28 157 667,84 <hr/> -188 384,12
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	9 850,19 13 700,00 <hr/> -3 849,81	— — —	9 850,19 13 700,00 <hr/> -3 849,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 849,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	36 169,02 58 500,00 -22 330,98	— — —	36 169,02 58 500,00 -22 330,98
	Vermerke:			22 300,00 30,98 -22 330,98
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
525 20 011	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 580,26 15 000,00 -8 419,74	— — —	6 580,26 15 000,00 -8 419,74
	Vermerke:			8 400,00 19,74 -8 419,74
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 890,36 125 000,00 -105 109,64	— — —	19 890,36 125 000,00 -105 109,64
	Vermerke:			105 109,64
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
526 01 011	Sachverständige.	18 946,57 321 300,00 -302 353,43	— — —	18 946,57 321 300,00 -302 353,43
	Vermerke:			300 000,00 2 353,43 -302 353,43
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	29 503,78 40 000,00 -10 496,22	— — —	29 503,78 40 000,00 -10 496,22
	Vermerke:			10 400,00 96,22 -10 496,22
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	67 844,00 160 000,00 -92 156,00	— — —	67 844,00 160 000,00 -92 156,00
	Vermerke:			92 100,00 56,00 -92 156,00
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	— 23 400,00 -23 400,00	— — —	— 23 400,00 -23 400,00
	Vermerke:			23 400,00
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	55 666,52 170 000,00 -114 333,48	— — —	55 666,52 170 000,00 -114 333,48
	Vermerke:			114 300,00 33,48 -114 333,48
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	76 746,59 110 000,00 -33 253,41	— — —	76 746,59 110 000,00 -33 253,41
	Vermerke:			33 200,00 53,41 -33 253,41
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	56 403,45 94 000,00 -37 596,55	— — —	56 403,45 94 000,00 -37 596,55
	Vermerke:			37 596,55
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 120,19 10 200,00 -3 079,81	— — —	7 120,19 10 200,00 -3 079,81
	Vermerke:			3 079,81
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 223,30 1 500,00	— —	1 223,30 1 500,00
		-276,70	—	-276,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			276,70
529 21 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 023,90 3 300,00	— —	3 023,90 3 300,00
		-276,10	—	-276,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			276,10
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	51,22 100,00	— —	51,22 100,00
		-48,78	—	-48,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,78
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	9 584,08 13 000,00	— —	9 584,08 13 000,00
		-3 415,92	—	-3 415,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 415,92
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	120 278,34 140 000,00	— —	120 278,34 140 000,00
		-19 721,66	—	-19 721,66
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 700,00 21,66
				-19 721,66
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts. 1. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist.	107 968,43 152 500,00	— —	107 968,43 152 500,00
		-44 531,57	—	-44 531,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 531,57
539 00 011	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.	129 915,90 150 000,00	— —	129 915,90 150 000,00
		-20 084,10	—	-20 084,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 084,10
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	12 898,30 35 000,00	— —	12 898,30 35 000,00
		-22 101,70	—	-22 101,70
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 100,00 1,70
				-22 101,70
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	27 577,21 86 000,00	— —	27 577,21 86 000,00
		-58 422,79	—	-58 422,79
	Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 255,53 55 167,26
				-58 422,79
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	3 255,53 —	— —	3 255,53 —
		3 255,53	—	3 255,53
	Vermerke: aus Titel 546 01			3 255,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	218 904,19 — 218 904,19	66,15 -136,44 202,59	218 970,34 -136,44 219 106,78 219 106,78
	Vermerke: aus Titel 119 04			219 106,78
546 10 011	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 107 214,01 1 119 700,00 -12 485,99	— — —	1 107 214,01 1 119 700,00 -12 485,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 485,99
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	11 304,32 309 000,00 -297 695,68	— — —	11 304,32 309 000,00 -297 695,68
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			297 600,00 95,68 -297 695,68
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 55.	67 897,83 144 700,00 -76 802,17	— — —	67 897,83 144 700,00 -76 802,17
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 800,00 2,17 -76 802,17
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle. Aus diesen Mitteln dürfen auch Prämien für Wettbewerbe finanziert werden.	31 886,98 200 000,00 -168 113,02	— — —	31 886,98 200 000,00 -168 113,02
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00 128 113,02 -168 113,02
547 13 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	13 073,73 20 200,00 -7 126,27	— — —	13 073,73 20 200,00 -7 126,27
	Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			502,60 6 623,67 -7 126,27
547 20 011	Durchführung überregionaler Fachkonferenzen.	502,60 — 502,60	— — —	502,60 — 502,60
	Vermerke: aus Titel 547 13			502,60
547 30 011	Ausgaben für Projekte der Ruhr-Konferenz.	130 791,97 520 000,00 -389 208,03	389 200,00 — 389 200,00	519 991,97 520 000,00 -8,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8,03

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

- Die Ausgaben des Titels 631 00, der Gruppe 632 sowie der Titel 681 00, 685 00 und 687 00 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.
- Die Titel der Gruppen 631 und 632 sind gegenseitig deckungsfähig.

631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.	15 500,00 64 000,00 -48 500,00	— — —	15 500,00 64 000,00 -48 500,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			48 500,00
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	88 292,83 115 000,00 -26 707,17	— — —	88 292,83 115 000,00 -26 707,17
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 700,00 7,17 -26 707,17

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	474 860,29 490 000,00 -15 139,71	— — —	474 860,29 490 000,00 -15 139,71
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 000,00 139,71 -15 139,71
632 30 059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.	227 976,15 379 200,00 -151 223,85	— — —	227 976,15 379 200,00 -151 223,85
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	151 000,00 223,85 -151 223,85
632 40 059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10.	83 514,49 94 000,00 -10 485,51	— — —	83 514,49 94 000,00 -10 485,51
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 400,00 85,51 -10 485,51
632 50 051	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10	50 000,00
632 51 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie an den Kosten der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	750 619,00 850 000,00 -99 381,00	— — —	750 619,00 850 000,00 -99 381,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	99 300,00 81,00 -99 381,00
681 00 011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	1 768,43 2 000,00 -231,57	— — —	1 768,43 2 000,00 -231,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	231,57
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 74. Deutschen Juristentages in Bonn.	— — —	— — —	— — —
685 12 011	Förderung der Europäischen Rechtsakademie.	— — —	— — —	— — —
687 00 051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht.	70 000,00 70 000,00 —	— — —	70 000,00 70 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	46 305,30 11 700,00 <hr/> 34 605,30	— — <hr/> —	46 305,30 11 700,00 <hr/> 34 605,30
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 517 04		12 212,69 22 392,61 <hr/> 34 605,30
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 607,39 30 000,00 <hr/> -22 392,61	— — <hr/> —	7 607,39 30 000,00 <hr/> -22 392,61
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 300,00 92,61 <hr/> -22 392,61
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	5 923 744,72	6 560 899,38	12 484 644,10
	Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	11 359 925,82	11 359 925,82
	1. § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	5 923 744,72	-4 799 026,44	1 124 718,28
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. (§17 Abs. 3 LHO)			
	6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 62 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	133 093,92 — <hr/> 133 093,92	6 560 899,38 11 359 925,82 <hr/> -4 799 026,44	6 693 993,30 11 359 925,82 <hr/> -4 665 932,52
	Vermerke:	aus Titel 272 62 an Titel 511 62 an Titel 687 62		1 124 718,28 1 417,88 5 789 232,92 <hr/> -4 665 932,52
428 62 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
511 62 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 417,88 — <hr/> 1 417,88	— — <hr/> —	1 417,88 — <hr/> 1 417,88
	Vermerke:	aus Titel 422 62		1 417,88
519 62 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	—	—	—
526 62 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
527 62 051	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
538 62 051	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
546 62 051	Vermischte Ausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	5 789 232,92 —	— —	5 789 232,92 —
		5 789 232,92	—	5 789 232,92
	Vermerke: aus Titel 422 62			5 789 232,92
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	229 283,26	—	229 283,26
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	269 700,00	—	269 700,00
		-40 416,74	—	-40 416,74
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	40 787,35 98 800,00	— —	40 787,35 98 800,00
		-58 012,65	—	-58 012,65
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 476,41 5 536,24
				-58 012,65
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	128 310,00 130 000,00	— —	128 310,00 130 000,00
		-1 690,00	—	-1 690,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 690,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	52 476,41 —	— —	52 476,41 —
		52 476,41	—	52 476,41
	Vermerke: aus Titel 422 70			52 476,41
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 709,50 37 000,00	— —	7 709,50 37 000,00
		-29 290,50	—	-29 290,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 290,50
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 3 900,00	— —	— 3 900,00
		-3 900,00	—	-3 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 900,00
	Titelgruppe 71	229 791,54	—	229 791,54
	Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	375 100,00	—	375 100,00
		-145 308,46	—	-145 308,46
422 71 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	140 959,64 208 100,00	— —	140 959,64 208 100,00
		-67 140,36	—	-67 140,36
	Vermerke: an Titel 428 71 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 443,94 43 696,42
				-67 140,36
427 71 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	56 400,00 130 000,00	— —	56 400,00 130 000,00
		-73 600,00	—	-73 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			73 600,00
428 71 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 443,94 —	— —	23 443,94 —
		23 443,94	—	23 443,94
	Vermerke: aus Titel 422 71			23 443,94
517 71 056	Bewirtschaftung der Diensträume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 71 056	Mieten für die Diensträume der Beauftragten bzw. des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
547 71 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 987,96 37 000,00 -28 012,04	— — —	8 987,96 37 000,00 -28 012,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 012,04
711 71 056	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
811 71 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 71 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 88	8 252 215,06	—	8 252 215,06
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm) 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden. 3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.	— 8 252 215,06	— —	— 8 252 215,06
511 88 292	Erwerb von Geräten, Ausrüstung- und Ausstattungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen.	1 751 043,21 — 1 751 043,21	— — —	1 751 043,21 — 1 751 043,21
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 751 043,21
514 88 292	Verbrauchsmittel sowie Dienst- und Schutzkleidung.	3 209 984,48 — 3 209 984,48	— — —	3 209 984,48 — 3 209 984,48
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			3 209 984,48
517 88 292	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	898 973,15 — 898 973,15	— — —	898 973,15 — 898 973,15
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			898 973,15
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 392 214,22 — 2 392 214,22	— — —	2 392 214,22 — 2 392 214,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			2 392 214,22
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	46 186 440,28 34 059 000,00 12 127 440,28	6 950 165,53 11 359 789,38 -4 409 623,85	53 136 605,81 45 418 789,38 7 717 816,43
	Mehrausgaben			7 717 816,43
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
			aus Kapitel 04 010 Titel 812 10	22 300,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 412 00	650 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 453 01	24 500,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 511 00	2 380 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 514 01	147 200,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 517 01	183 700,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 01	956 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 02	1 566 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 519 03	689 100,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 525 01	899 700,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 525 20	151 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 526 01	160 900,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 527 01	243 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 539 00	510 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 546 02	700 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 546 03	264 100,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 547 10	997 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 547 12	220 700,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 547 13	467 500,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 633 10	87 900,00	
			aus Kapitel 04 215 Titel 511 01	76 000,00	
			aus Kapitel 04 215 Titel 525 01	20 000,00	
			aus Kapitel 04 215 Titel 525 20	49 400,00	
			aus Kapitel 04 215 Titel 527 01	92 900,00	
			aus Kapitel 04 215 Titel 811 01	48 500,00	
			aus Kapitel 04 215 Titel 812 10	52 500,00	
			aus Kapitel 04 220 Titel 511 01	100 000,00	
			aus Kapitel 04 220 Titel 525 20	13 800,00	
			aus Kapitel 04 220 Titel 546 11	50 000,00	
			aus Kapitel 04 230 Titel 511 01	20 000,00	
			aus Kapitel 04 240 Titel 511 00	100 000,00	
			aus Kapitel 04 240 Titel 511 01	63 000,00	
			aus Kapitel 04 240 Titel 519 03	92 000,00	
			aus Kapitel 04 250 Titel 511 01	50 000,00	
			aus Kapitel 04 410 Titel 632 00	800 000,00	
			aus Kapitel 04 410 Titel 636 10	1 000 000,00	
			aus Kapitel 04 510 Titel 514 10	2 000 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 514 60	20 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 60	200 000,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 525 60	46 900,00	
			aus Kapitel 04 210 Titel 527 60	300 000,00	
				17 993 400,00	
972 20	881	Globale Minderausgabe aus Anlass der baulichen Erneuerung der Justizvollzugsanstalten Iserlohn, Köln, Münster und Willich I.	—	—	—
			—	—	—
972 30	881	Globale Minderausgabe aus Anlass der Grundsanierung der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	—	—	—
			-17 993 400,00	—	-17 993 400,00
			17 993 400,00	—	17 993 400,00
		Mehrausgaben			17 993 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Das Kapitel der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

1. Soweit auf der Basis von Staatsverträgen oder Verwaltungsvereinbarungen Einnahmen an andere Länder auszukehren sind, ist gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 LHO die Absetzung von der Einnahme zugelassen.
2. Die im Zusammenhang mit der bargeldlosen Zahlung von Gerichtskosten anfallenden Ausgaben sind gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	923 698 616,39 857 685 000,00 66 013 616,39	— — —	923 698 616,39 857 685 000,00 66 013 616,39
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal.	5 964 695,18 5 000 000,00 964 695,18	— — —	5 964 695,18 5 000 000,00 964 695,18
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder.	930 104,26 1 100 000,00 -169 895,74	— — —	930 104,26 1 100 000,00 -169 895,74
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.	10 470 907,22 9 600 000,00 870 907,22	— — —	10 470 907,22 9 600 000,00 870 907,22
111 15	051	Einnahmen aus dem Zentralen Schutzschriftenregister.	125 434,91 — 125 434,91	— — —	125 434,91 — 125 434,91
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	1 914 084,40 2 000 000,00 -85 915,60	— — —	1 914 084,40 2 000 000,00 -85 915,60
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	16 503 580,48 15 000 000,00 1 503 580,48	— — —	16 503 580,48 15 000 000,00 1 503 580,48
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	14 116 629,55 14 500 000,00 -383 370,45	— — —	14 116 629,55 14 500 000,00 -383 370,45
111 50	051	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen der Vollstreckungsbeamten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 459 00.	73 348 535,04 76 000 000,00 -2 651 464,96	— — —	73 348 535,04 76 000 000,00 -2 651 464,96
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	120 988,77 130 000,00 -9 011,23	— — —	120 988,77 130 000,00 -9 011,23
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 455 158,31 3 600 000,00 -144 841,69	— — —	3 455 158,31 3 600 000,00 -144 841,69
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	2 310 264,36 2 500 000,00 -189 735,64	— — —	2 310 264,36 2 500 000,00 -189 735,64
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 231 053,61 — 2 231 053,61	— — —	2 231 053,61 — 2 231 053,61

Vermerke: an Titel 546 04

2 231 053,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 01 051	Mieten und Pachten.	346 006,09	—	346 006,09
	1. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	370 000,00	—	370 000,00
	2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	-23 993,91	—	-23 993,91
132 01 051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	110 069,69	—	110 069,69
	Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	116 200,00	—	116 200,00
		-6 130,31	—	-6 130,31
Übrige Einnahmen				
162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	1 072,54	—	1 072,54
		—	—	—
		1 072,54	—	1 072,54
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	58 008,05	—	58 008,05
	s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	—	—	—
		58 008,05	—	58 008,05
235 00 051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
236 00 051	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
	siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 210.	1 055 705 208,85	—	1 055 705 208,85
		987 601 200,00	—	987 601 200,00
		68 104 008,85	—	68 104 008,85
		Mehreinnahmen		68 104 008,85
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Einheitlichen Patentgericht Räumlichkeiten bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3, Düsseldorf, im Umfang von bis zu 335 qm Hauptnutzfläche nebst Ausstattung mit Mobi- liar und Informationstechnik und sonstige Gebrauchsgegenstände unent- geltlich zur Nutzung überlassen sowie notwendige Verbrauchsmaterialien unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist.				
Personalausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnah- men bei Titel 232 00 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
3. Hiermit wird zugelassen, dass dem Einheitlichen Patentgericht Unter- stützungspersonal im Umfang von bis zu fünf Mitarbeiterkapazitäten gestellt wird.				
412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	4 049 312,70	—	4 049 312,70
	Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden.	4 700 000,00	—	4 700 000,00
		-650 687,30	—	-650 687,30
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		650 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		687,30
				-650 687,30

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Es wird zugelassen, dass im Umfang von bis zu 2 Planstellen die Bezüge für Richterinnen und Richter, die an den Verfassungsgerichtshof NRW abgeordnet sind, bei Titel 422 01 nachgewiesen werden.	625 992 719,86 648 463 400,00 -22 470 680,14	— — —	625 992 719,86 648 463 400,00 -22 470 680,14
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 427 30 an Titel 429 10		15 058 731,89 11 017,78 7 400 930,47 -22 470 680,14
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	9 420 791,29 11 943 900,00 -2 523 108,71	— — —	9 420 791,29 11 943 900,00 -2 523 108,71
	Vermerke:	an Titel 429 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 742 215,44 780 893,27 -2 523 108,71
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	17 679 331,89 2 620 600,00 15 058 731,89	— — —	17 679 331,89 2 620 600,00 15 058 731,89
	Vermerke:	aus Titel 422 01		15 058 731,89
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	1 326 017,78 1 315 000,00 11 017,78	— — —	1 326 017,78 1 315 000,00 11 017,78
	Vermerke:	aus Titel 422 01		11 017,78
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	272 930 051,20 282 623 000,00 -9 692 948,80	— — —	272 930 051,20 282 623 000,00 -9 692 948,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 692 948,80
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst.	74 188 545,91 65 045 400,00 9 143 145,91	— — —	74 188 545,91 65 045 400,00 9 143 145,91
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 422 02		7 400 930,47 1 742 215,44 9 143 145,91
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	41 179 887,87 39 134 400,00 2 045 487,87	— — —	41 179 887,87 39 134 400,00 2 045 487,87
	Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Kapitel 04 410 Titel 441 01 aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		30 963,30 1 723 905,43 290 619,14 2 045 487,87
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	563 936,70 594 900,00 -30 963,30	— — —	563 936,70 594 900,00 -30 963,30
	Vermerke:	an Titel 441 01		30 963,30
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	838 589,81 1 108 400,00 -269 810,19	— — —	838 589,81 1 108 400,00 -269 810,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		269 810,19
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	496 654,23 690 000,00 -193 345,77	— — —	496 654,23 690 000,00 -193 345,77
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 500,00 168 845,77 -193 345,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	57 044 396,66 66 000 000,00 -8 955 603,34	— — —	57 044 396,66 66 000 000,00 -8 955 603,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 955 603,34
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie der Titel 546 41, 546 51 bis 546 55 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 215, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. Die Ausgaben der Titel 546 51 bis 546 55 sind gegenseitig deckungsfähig.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	31 120 469,56 33 509 900,00 -2 389 430,44	— — —	31 120 469,56 33 509 900,00 -2 389 430,44
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 380 000,00 9 430,44 -2 389 430,44
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 761 147,89 9 880 200,00 -2 119 052,11	— — —	7 761 147,89 9 880 200,00 -2 119 052,11
		Vermerke: an Titel 546 20 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114 813,58 106 098,38 618 939,44 1 279 200,71 -2 119 052,11
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	152 720,54 300 000,00 -147 279,46	— — —	152 720,54 300 000,00 -147 279,46
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147 200,00 79,46 -147 279,46
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	686 351,05 687 900,00 -1 548,95	— — —	686 351,05 687 900,00 -1 548,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 548,95
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 133 989,64 1 336 700,00 -202 710,36	— — —	1 133 989,64 1 336 700,00 -202 710,36
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		183 700,00 18 936,15 74,21 -202 710,36
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	33 917 712,39 31 966 600,00 1 951 112,39	— — —	33 917 712,39 31 966 600,00 1 951 112,39
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 04		18 936,15 1 932 176,24 1 951 112,39

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.	3 483 744,43 4 440 600,00 -956 855,57	— — —	3 483 744,43 4 440 600,00 -956 855,57
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		956 000,00 855,57 -956 855,57
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.	470 606,65 2 037 000,00 -1 566 393,35	— — —	470 606,65 2 037 000,00 -1 566 393,35
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 566 000,00 393,35 -1 566 393,35
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	115 432 723,76 117 364 900,00 -1 932 176,24	— — —	115 432 723,76 117 364 900,00 -1 932 176,24
	Vermerke:	an Titel 517 04		1 932 176,24
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	2 544 811,80 3 234 000,00 -689 188,20	— — —	2 544 811,80 3 234 000,00 -689 188,20
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		689 100,00 88,20 -689 188,20
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	2 280 239,82 3 180 000,00 -899 760,18	— — —	2 280 239,82 3 180 000,00 -899 760,18
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		899 700,00 60,18 -899 760,18
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	131 173,59 90 000,00 41 173,59	— — —	131 173,59 90 000,00 41 173,59
	Vermerke:	aus Titel 525 20		41 173,59
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	163 284,13 356 200,00 -192 915,87	— — —	163 284,13 356 200,00 -192 915,87
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		151 000,00 41 173,59 742,28 -192 915,87
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 022,05 5 000,00 -3 977,95	— — —	1 022,05 5 000,00 -3 977,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 977,95
526 01 051	Sachverständige.	170 819,66 398 700,00 -227 880,34	— — —	170 819,66 398 700,00 -227 880,34
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160 900,00 66 975,62 4,72 -227 880,34
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	129 975,62 63 000,00 66 975,62	— — —	129 975,62 63 000,00 66 975,62
	Vermerke:	aus Titel 526 01		66 975,62
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	438 862,31 682 000,00 -243 137,69	— — —	438 862,31 682 000,00 -243 137,69
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		243 000,00 137,69 -243 137,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	86 655,78 214 200,00 -127 544,22	— — —	86 655,78 214 200,00 -127 544,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 544,22
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	70 518,06 120 000,00 -49 481,94	— — —	70 518,06 120 000,00 -49 481,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 481,94
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	17 459,52 24 000,00 -6 540,48	— — —	17 459,52 24 000,00 -6 540,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 540,48
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	25 169,30 28 200,00 -3 030,70	— — —	25 169,30 28 200,00 -3 030,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 030,70
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	4 887,60 5 800,00 -912,40	— — —	4 887,60 5 800,00 -912,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			912,40
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	66 693,65 120 000,00 -53 306,35	— — —	66 693,65 120 000,00 -53 306,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 306,35
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe).	11 687 995,67 16 016 000,00 -4 328 004,33	— — —	11 687 995,67 16 016 000,00 -4 328 004,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 328 004,33
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe).	59 822 573,60 72 252 000,00 -12 429 426,40	— — —	59 822 573,60 72 252 000,00 -12 429 426,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 429 426,40
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen.	18 701 882,58 18 726 000,00 -24 117,42	— — —	18 701 882,58 18 726 000,00 -24 117,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 117,42
532 33 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Straf- und Bußgeldsachen.	68 267 473,21 72 880 000,00 -4 612 526,79	— — —	68 267 473,21 72 880 000,00 -4 612 526,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 612 526,79
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	8 483 427,50 12 376 000,00 -3 892 572,50	— — —	8 483 427,50 12 376 000,00 -3 892 572,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 892 572,50
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen).	132 290 254,23 140 825 000,00 -8 534 745,77	— — —	132 290 254,23 140 825 000,00 -8 534 745,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 534 745,77
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener).	6 081 440,37 6 871 000,00 -789 559,63	— — —	6 081 440,37 6 871 000,00 -789 559,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			789 559,63

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten.	11 325 008,44 15 862 000,00	— —	11 325 008,44 15 862 000,00
		-4 536 991,56	—	-4 536 991,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 536 991,56
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen.	20 298 835,82 20 522 000,00	— —	20 298 835,82 20 522 000,00
		-223 164,18	—	-223 164,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		223 164,18
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	21 635 932,28 24 266 000,00	— —	21 635 932,28 24 266 000,00
		-2 630 067,72	—	-2 630 067,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 630 067,72
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenz- sachen.	1 124,56 1 197 800,00	— —	1 124,56 1 197 800,00
		-1 196 675,44	—	-1 196 675,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 196 675,44
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhande.	25 643 560,62 30 197 000,00	— —	25 643 560,62 30 197 000,00
		-4 553 439,38	—	-4 553 439,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 553 439,38
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenz-sachen.	8 329 957,55 9 798 000,00	— —	8 329 957,55 9 798 000,00
		-1 468 042,45	—	-1 468 042,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 468 042,45
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und son- stige Auslagen in Insolvenz-sachen.	29 533,97 83 200,00	— —	29 533,97 83 200,00
		-53 666,03	—	-53 666,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 666,03
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten.	4 405,21 3 500,00	— —	4 405,21 3 500,00
		905,21	—	905,21
		Vermerke: aus Titel 539 00		905,21
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunter- richt an Schulen (einschl. Reisekosten).	312 428,02 830 000,00	— —	312 428,02 830 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-517 571,98	—	-517 571,98
	2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 536 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		510 000,00 905,21 6 666,77
				-517 571,98
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	24 532,19 400 000,00	— —	24 532,19 400 000,00
		-375 467,81	—	-375 467,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		375 467,81
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	215 217,00 220 000,00	— —	215 217,00 220 000,00
		-4 783,00	—	-4 783,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 783,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege über- nommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegen- seitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 215 Titel 546 02. 4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	272 032,62 4 054 500,00 -3 782 467,38	— — —	272 032,62 4 054 500,00 -3 782 467,38
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 04 215 Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700 000,00 231 262,16 2 851 205,22 -3 782 467,38
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	41 913,40 306 100,00 -264 186,60	— — —	41 913,40 306 100,00 -264 186,60
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		264 100,00 86,60 -264 186,60
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	2 193 622,32 — 2 193 622,32	180 355,71 142 924,42 37 431,29	2 373 978,03 142 924,42 2 231 053,61
	Vermerke:	aus Titel 119 04		2 231 053,61
546 10 051	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	1 065 435,83 3 500 000,00 -2 434 564,17	— — —	1 065 435,83 3 500 000,00 -2 434 564,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 434 564,17
546 20 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	158 413,58 43 600,00 114 813,58	— — —	158 413,58 43 600,00 114 813,58
	Vermerke:	aus Titel 511 01		114 813,58
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterle- gungssachen.	19 070,87 80 000,00 -60 929,13	— — —	19 070,87 80 000,00 -60 929,13
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 929,13
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB).	21 360 137,83 23 920 000,00 -2 559 862,17	— — —	21 360 137,83 23 920 000,00 -2 559 862,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 559 862,17
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB.	992 932,49 1 184 700,00 -191 767,51	— — —	992 932,49 1 184 700,00 -191 767,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		191 767,51
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG). .	262 574 926,70 279 606 000,00 -17 031 073,30	— — —	262 574 926,70 279 606 000,00 -17 031 073,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 031 073,30
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbrin- gungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger). . .	9 104 757,92 9 557 000,00 -452 242,08	— — —	9 104 757,92 9 557 000,00 -452 242,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452 242,08

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 55 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich.	15 945 223,22 20 797 000,00 -4 851 776,78	— — —	15 945 223,22 20 797 000,00 -4 851 776,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 851 776,78
547 10 051	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und für technische Sicherungsmaßnahmen.	37 879,20 1 035 000,00 -997 120,80	— — —	37 879,20 1 035 000,00 -997 120,80
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		997 000,00 120,80 -997 120,80
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie".	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	451 206,84 672 000,00 -220 793,16	— — —	451 206,84 672 000,00 -220 793,16
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220 700,00 93,16 -220 793,16
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 018 483,36 1 486 000,00 -467 516,64	— — —	1 018 483,36 1 486 000,00 -467 516,64
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		467 500,00 16,64 -467 516,64
547 20 051	Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben des Titels 671 10 sind die Deckungsmöglichkeiten des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
633 10 051	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	848 065,96 936 000,00 -87 934,04	— — —	848 065,96 936 000,00 -87 934,04
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 900,00 34,04 -87 934,04
671 10 051	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mühentgelt beim Vollzug von Freizeitarrrest und Kurzarrest in Freizeitarrresträumen.	1 834,22 15 000,00 -13 165,78	— — —	1 834,22 15 000,00 -13 165,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 165,78
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe (Beratungsstellen). Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	989 436,46 1 007 000,00 -17 563,54	— — —	989 436,46 1 007 000,00 -17 563,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 563,54
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	688 693,18 1 233 100,00 -544 406,82	— — —	688 693,18 1 233 100,00 -544 406,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		544 406,82
684 12 051	Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	367 218,19 385 800,00 -18 581,81	— — —	367 218,19 385 800,00 -18 581,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 581,81

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	508 222,79 936 000,00 -427 777,21	— — —	508 222,79 936 000,00 -427 777,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	427 777,21
684 30 051	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern. 1. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspez- zifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. 2. Aus diesem Titel können auch Ausgaben zur therapeutischen Betreu- ung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewäh- rungshilfe und Führungsaufsicht finanziert werden. 3. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	705 685,73 916 200,00 -210 514,27	— — —	705 685,73 916 200,00 -210 514,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	210 514,27
684 50 051	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterar- beit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . . .	25 229,69 75 200,00 -49 970,31	— — —	25 229,69 75 200,00 -49 970,31
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 970,31
685 10 051	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	7 600,00 10 200,00 -2 600,00	— — —	7 600,00 10 200,00 -2 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 600,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 266 502,36 4 659 500,00 -1 392 997,64	— — —	3 266 502,36 4 659 500,00 -1 392 997,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 392 997,64
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 636 444,47 2 100 000,00 -463 555,53	— — —	1 636 444,47 2 100 000,00 -463 555,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	463 555,53
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60	454 598,38 348 500,00 106 098,38	— — —	454 598,38 348 500,00 106 098,38
		Vermerke:	aus Titel 511 01	106 098,38
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	3 884 939,44 3 266 000,00 618 939,44	— — —	3 884 939,44 3 266 000,00 618 939,44
		Vermerke:	aus Titel 511 01	618 939,44
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	48 055 873,69	—	48 055 873,69
	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz	51 390 600,00	—	51 390 600,00
	Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.	-3 334 726,31	—	-3 334 726,31
422 60	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	31 427 936,18 33 404 300,00	— —	31 427 936,18 33 404 300,00
		-1 976 363,82	—	-1 976 363,82
	Vermerke:	an Titel 427 60		269 684,42
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 706 679,40
				-1 976 363,82
427 60	051 Entgelte für Aushilfen.	295 184,42 25 500,00	— —	295 184,42 25 500,00
		269 684,42	—	269 684,42
	Vermerke:	aus Titel 422 60		269 684,42
428 60	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 892 999,21 11 663 200,00	— —	10 892 999,21 11 663 200,00
		-770 200,79	—	-770 200,79
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		770 200,79
453 60	051 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	371,40 1 300,00	— —	371,40 1 300,00
		-928,60	—	-928,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		928,60
511 60	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	535 756,37 812 000,00	— —	535 756,37 812 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-276 243,63	—	-276 243,63
	Vermerke:	an Titel 517 60		86 182,38
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		190 061,25
				-276 243,63
514 60	051 Haltung von Dienstfahrzeugen.	21 933,96 50 000,00	— —	21 933,96 50 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-28 066,04	—	-28 066,04
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 066,04
				-28 066,04
517 60	051 Bewirtschaftung der Diensträume.	1 369 536,19 840 000,00	— —	1 369 536,19 840 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	529 536,19	—	529 536,19
	Vermerke:	aus Titel 511 60		86 182,38
		aus Titel 518 60		443 353,81
				529 536,19
518 60	051 Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	2 810 346,19 3 453 700,00	— —	2 810 346,19 3 453 700,00
		-643 353,81	—	-643 353,81
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		200 000,00
		an Titel 517 60		443 353,81
				-643 353,81
519 60	051 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	122 557,25 189 000,00	— —	122 557,25 189 000,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	-66 442,75	—	-66 442,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 442,75
525 60	051 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	78 019,74 125 000,00	— —	78 019,74 125 000,00
		-46 980,26	—	-46 980,26
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		46 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80,26
				-46 980,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 60 051	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienst- reisen.	265 538,64 566 000,00 -300 461,36	— — —	265 538,64 566 000,00 -300 461,36
	Vermerke:			300 000,00 461,36 -300 461,36
	an Kapitel 04 020 Titel 972 10			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
546 60 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	56 655,30 74 000,00 -17 344,70	— — —	56 655,30 74 000,00 -17 344,70
	Vermerke:			17 344,70
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
681 60 051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
711 60 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
811 60 051	Erwerb von Dienstkräftfahrzeugen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 überschritten werden.	38 255,65 39 600,00 -1 344,35	— — —	38 255,65 39 600,00 -1 344,35
	Vermerke:			1 344,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
812 60 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 überschritten werden.	140 783,19 147 000,00 -6 216,81	— — —	140 783,19 147 000,00 -6 216,81
	Vermerke:			6 216,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
	Titelgruppe 63	47 341 881,43	—	47 341 881,43
	ERV-Programm	53 695 100,00	—	53 695 100,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-6 353 218,57	—	-6 353 218,57
511 63 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	2 205 173,57 2 130 000,00 75 173,57	— — —	2 205 173,57 2 130 000,00 75 173,57
	Vermerke:			75 173,57
	aus Titel 517 63			
517 63 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	469 155,48 576 000,00 -106 844,52	— — —	469 155,48 576 000,00 -106 844,52
	Vermerke:			75 173,57 65,80 31 605,15 -106 844,52
	an Titel 511 63			
	an Titel 519 63			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
518 63 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütun- gen.	1 674 020,37 1 878 400,00 -204 379,63	— — —	1 674 020,37 1 878 400,00 -204 379,63
	Vermerke:			204 379,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
519 63 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	65,80 — 65,80	— — —	65,80 — 65,80
	Vermerke:			65,80
	aus Titel 517 63			
526 63 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 63 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	16 882 656,64 17 526 500,00 -643 843,36	— — —	16 882 656,64 17 526 500,00 -643 843,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			643 843,36
546 63 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	423 682,04 1 343 000,00 -919 317,96	— — —	423 682,04 1 343 000,00 -919 317,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			919 317,96
547 63 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	289 611,49 300 000,00 -10 388,51	— — —	289 611,49 300 000,00 -10 388,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 388,51
711 63 051	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 63 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 397 516,04 33 019 000,00 -7 621 483,96	— — —	25 397 516,04 33 019 000,00 -7 621 483,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 621 483,96
972 63 881	Minderausgaben aufgrund der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann in allen Kapiteln des Einzelplans mit Ausnahme des Kapitels 04 900 erfolgen.	— -3 077 800,00 3 077 800,00	— — —	— -3 077 800,00 3 077 800,00
	Vermerke: aus Titel 812 64			3 077 800,00
	Titelgruppe 64	83 710 090,48	—	83 710 090,48
	Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm	92 252 500,00	—	92 252 500,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-8 542 409,52	—	-8 542 409,52
511 64 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 352 018,87 3 584 000,00 768 018,87	— — —	4 352 018,87 3 584 000,00 768 018,87
	Vermerke: aus Titel 526 64 aus Titel 546 64			322 345,66 445 673,21 768 018,87
518 64 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 64 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	227 654,34 550 000,00 -322 345,66	— — —	227 654,34 550 000,00 -322 345,66
	Vermerke: an Titel 511 64			322 345,66
538 64 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	27 787 882,50 22 257 900,00 5 529 982,50	— — —	27 787 882,50 22 257 900,00 5 529 982,50
	Vermerke: aus Titel 546 64 aus Titel 812 64			784 793,50 4 745 189,00 5 529 982,50
546 64 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	407 333,29 1 637 800,00 -1 230 466,71	— — —	407 333,29 1 637 800,00 -1 230 466,71
	Vermerke: an Titel 511 64 an Titel 538 64			445 673,21 784 793,50 -1 230 466,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	30 087 776,73 24 704 800,00 <hr/> 5 382 976,73	— — <hr/> —	30 087 776,73 24 704 800,00 <hr/> 5 382 976,73
		Vermerke: aus Titel 812 64		5 382 976,73
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	20 847 424,75 39 518 000,00 <hr/> -18 670 575,25	— — <hr/> —	20 847 424,75 39 518 000,00 <hr/> -18 670 575,25
		Vermerke: an Titel 538 64 an Titel 547 64 an Titel 972 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 745 189,00 5 382 976,73 3 077 800,00 5 464 609,52 <hr/> -18 670 575,25
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	2 206 885 210,17 2 337 078 000,00 <hr/> -130 192 789,83	180 355,71 142 924,42 <hr/> 37 431,29	2 207 065 565,88 2 337 220 924,42 <hr/> -130 155 358,54
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		130 155 358,54
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 215 Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften				
Das Kapitel der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01 051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	19 413 249,33 13 000 000,00 6 413 249,33	— — —	19 413 249,33 13 000 000,00 6 413 249,33
112 00 051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	47 519 448,97 90 000 000,00 -42 480 551,03	— — —	47 519 448,97 90 000 000,00 -42 480 551,03
112 01 051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	111 466 797,69 143 900 000,00 -32 433 202,31	— — —	111 466 797,69 143 900 000,00 -32 433 202,31
119 01 051	Vermischte Einnahmen.	1 270 392,44 299 600,00 970 792,44	— — —	1 270 392,44 299 600,00 970 792,44
119 03 051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04 051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	169 402,52 — 169 402,52	— — —	169 402,52 — 169 402,52
		Vermerke: an Titel 546 04		169 402,52
124 01 051	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. 2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	14 826,89 20 000,00 -5 173,11	— — —	14 826,89 20 000,00 -5 173,11
132 01 051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	69 642,92 30 000,00 39 642,92	— — —	69 642,92 30 000,00 39 642,92
Übrige Einnahmen				
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	858 503,26 1 600 000,00 -741 496,74	— — —	858 503,26 1 600 000,00 -741 496,74
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
235 00 051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
236 00 051	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 215.	180 782 264,02 248 849 600,00 -68 067 335,98	— — —	180 782 264,02 248 849 600,00 -68 067 335,98
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		68 067 335,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	167 168 634,24 174 469 800,00 -7 301 165,76	— — —	167 168 634,24 174 469 800,00 -7 301 165,76
		Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 286,15 4 461 537,11 2 827 342,50 -7 301 165,76
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	12 286,15 — 12 286,15	— — —	12 286,15 — 12 286,15
		Vermerke:	aus Titel 422 01		12 286,15
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	5 011 637,11 550 100,00 4 461 537,11	— — —	5 011 637,11 550 100,00 4 461 537,11
		Vermerke:	aus Titel 422 01		4 461 537,11
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	57 477 406,06 58 917 400,00 -1 439 993,94	— — —	57 477 406,06 58 917 400,00 -1 439 993,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 439 993,94
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	9 337 061,16 8 927 600,00 409 461,16	— — —	9 337 061,16 8 927 600,00 409 461,16
		Vermerke:	aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		409 461,16
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	175 727,41 135 700,00 40 027,41	— — —	175 727,41 135 700,00 40 027,41
		Vermerke:	aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		40 027,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	120 018,44 115 000,00 5 018,44	— — —	120 018,44 115 000,00 5 018,44
		Vermerke:	aus Titel 453 01		5 018,44
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01	051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	95 435,62 130 000,00 -34 564,38	— — —	95 435,62 130 000,00 -34 564,38
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 018,44 29 545,94 -34 564,38

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 553 908,82 2 553 000,00	— —	2 553 908,82 2 553 000,00
			908,82	—	908,82
		Vermerke:	aus Titel 514 01		908,82
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 893 896,91 1 970 000,00	— —	1 893 896,91 1 970 000,00
			-76 103,09	—	-76 103,09
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 000,00 103,09
					-76 103,09
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	53 459,92 100 000,00	— —	53 459,92 100 000,00
			-46 540,08	—	-46 540,08
		Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 514 02 an Titel 526 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		908,82 4 394,59 18 483,94 4 346,79 18 405,94
					-46 540,08
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	127 394,59 123 000,00	— —	127 394,59 123 000,00
			4 394,59	—	4 394,59
		Vermerke:	aus Titel 514 01		4 394,59
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 452 449,46 1 165 200,00	— —	1 452 449,46 1 165 200,00
			287 249,46	—	287 249,46
		Vermerke:	aus Titel 518 01		287 249,46
517 04	051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	2 713 787,98 2 798 000,00	— —	2 713 787,98 2 798 000,00
			-84 212,02	—	-84 212,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 212,02
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 345 085,03 5 709 200,00	— —	4 345 085,03 5 709 200,00
			-1 364 114,97	—	-1 364 114,97
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		287 249,46 1 076 865,51
					-1 364 114,97
518 02	051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 743,10 29 000,00	— —	21 743,10 29 000,00
			-7 256,90	—	-7 256,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 256,90
518 04	051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 577 041,35 8 925 500,00	— —	8 577 041,35 8 925 500,00
			-348 458,65	—	-348 458,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		348 458,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	140 919,01 242 600,00 -101 680,99	— — —	140 919,01 242 600,00 -101 680,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	101 680,99
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	19 740,52 42 500,00 -22 759,48	— — —	19 740,52 42 500,00 -22 759,48
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00 2 759,48 -22 759,48
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	558,05 5 000,00 -4 441,95	— — —	558,05 5 000,00 -4 441,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 441,95
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	28 569,89 78 000,00 -49 430,11	— — —	28 569,89 78 000,00 -49 430,11
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 400,00 30,11 -49 430,11
526 01 051	Sachverständige.	34 263,07 92 000,00 -57 736,93	— — —	34 263,07 92 000,00 -57 736,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	57 736,93
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	218 483,94 200 000,00 18 483,94	— — —	218 483,94 200 000,00 18 483,94
		Vermerke:	aus Titel 514 01	18 483,94
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	225 058,37 318 000,00 -92 941,63	— — —	225 058,37 318 000,00 -92 941,63
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	92 900,00 41,63 -92 941,63
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	21 503,20 65 800,00 -44 296,80	— — —	21 503,20 65 800,00 -44 296,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	44 296,80
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 722,41 6 000,00 -3 277,59	— — —	2 722,41 6 000,00 -3 277,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 277,59
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 626,30 6 300,00 -673,70	— — —	5 626,30 6 300,00 -673,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	673,70
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	999,35 2 000,00 -1 000,65	— — —	999,35 2 000,00 -1 000,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,65
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	4 879,91 25 000,00 -20 120,09	— — —	4 879,91 25 000,00 -20 120,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 120,09

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	7 873,83 5 000,00 <hr/> 2 873,83	— — <hr/> —	7 873,83 5 000,00 <hr/> 2 873,83
	Vermerke: aus Titel 532 35			2 873,83
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	1 047 266,54 1 000 000,00 <hr/> 47 266,54	— — <hr/> —	1 047 266,54 1 000 000,00 <hr/> 47 266,54
	Vermerke: aus Titel 532 35			47 266,54
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige.	20 631 873,64 21 142 000,00 <hr/> -510 126,36	— — <hr/> —	20 631 873,64 21 142 000,00 <hr/> -510 126,36
	Vermerke: an Titel 532 33 an Titel 532 34 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 873,83 47 266,54 459 985,99 <hr/> -510 126,36
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener).	2 013 024,46 2 227 100,00 <hr/> -214 075,54	— — <hr/> —	2 013 024,46 2 227 100,00 <hr/> -214 075,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214 075,54
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	4 914 665,85 5 374 000,00 <hr/> -459 334,15	— — <hr/> —	4 914 665,85 5 374 000,00 <hr/> -459 334,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			459 334,15
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	20 246,79 15 900,00 <hr/> 4 346,79	— — <hr/> —	20 246,79 15 900,00 <hr/> 4 346,79
	Vermerke: aus Titel 514 01			4 346,79
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 210 Titel 546 02. 4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 031 262,16 800 000,00 <hr/> 231 262,16	— — <hr/> —	1 031 262,16 800 000,00 <hr/> 231 262,16
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 546 02			231 262,16
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	1 190,00 8 000,00 <hr/> -6 810,00	— — <hr/> —	1 190,00 8 000,00 <hr/> -6 810,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 810,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	168 823,12 — 168 823,12	995,25 415,85 579,40	169 818,37 415,85 169 402,52
	Vermerke: aus Titel 119 04			169 402,52
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . .	2 977,79 9 600,00 -6 622,21	— — —	2 977,79 9 600,00 -6 622,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 622,21
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	106 275,81 141 000,00 -34 724,19	— — —	106 275,81 141 000,00 -34 724,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 724,19
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	36 604,92 159 000,00 -122 395,08	— — —	36 604,92 159 000,00 -122 395,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 395,08
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	225 295,01 262 000,00 -36 704,99	— — —	225 295,01 262 000,00 -36 704,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 704,99
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	46 729,06 645 100,00 -598 370,94	— — —	46 729,06 645 100,00 -598 370,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			598 370,94
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften . 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 598,93 262 500,00 -242 901,07	— — —	19 598,93 262 500,00 -242 901,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			242 901,07
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	95 988,19 144 500,00 -48 511,81	— — —	95 988,19 144 500,00 -48 511,81
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 500,00 11,81 -48 511,81

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	466 288,59 518 800,00 -52 511,41	— — —	466 288,59 518 800,00 -52 511,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		52 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11,41
				-52 511,41
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 215.	292 676 282,06 300 447 700,00 -7 771 417,94	995,25 415,85 579,40	292 677 277,31 300 448 115,85 -7 770 838,54
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 770 838,54
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 220					
Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit					
Das Kapitel der Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 767 353,12 9 000 000,00	— —	11 767 353,12 9 000 000,00
			2 767 353,12	—	2 767 353,12
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	43 027,56 20 000,00	— —	43 027,56 20 000,00
			23 027,56	—	23 027,56
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	694,06 5 000,00	— —	694,06 5 000,00
			-4 305,94	—	-4 305,94
112 20	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgesicht für Heilberufe in Münster und den Berufsgesichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	22 950,56 —	— —	22 950,56 —
			22 950,56	—	22 950,56
112 30	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgesicht für Architekten in Münster und dem Berufsgesicht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	6 291,50 —	— —	6 291,50 —
			6 291,50	—	6 291,50
112 40	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgesicht und dem Landesberufsgesicht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	3 359,50 —	— —	3 359,50 —
			3 359,50	—	3 359,50
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	11 532,38 13 000,00	— —	11 532,38 13 000,00
			-1 467,62	—	-1 467,62
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 972,76 —	— —	1 972,76 —
			1 972,76	—	1 972,76
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	302 824,61 —	— —	302 824,61 —
			302 824,61	—	302 824,61
		Vermerke: an Titel 546 04			302 824,61
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	70 887,75 60 000,00	— —	70 887,75 60 000,00
			10 887,75	—	10 887,75
124 01	051	Mieten und Pachten. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB NRW aus Untervermietungen ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	31 643,79 51 000,00	— —	31 643,79 51 000,00
			-19 356,21	—	-19 356,21
132 01	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	7 138,47 1 200,00	— —	7 138,47 1 200,00
			5 938,47	—	5 938,47
Übrige Einnahmen					
231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	6 961,73 —	— —	6 961,73 —
			6 961,73	—	6 961,73

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	62 655,59 —	— —	62 655,59 —
		62 655,59	—	62 655,59
235 00 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	59 263,69 —	— —	59 263,69 —
		59 263,69	—	59 263,69
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	15 115,24 —	— —	15 115,24 —
		15 115,24	—	15 115,24
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	9 857,66 —	— —	9 857,66 —
		9 857,66	—	9 857,66
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	12 423 529,97 9 150 200,00	— —	12 423 529,97 9 150 200,00
		3 273 329,97	—	3 273 329,97
		Mehreinnahmen		3 273 329,97
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 und 232 00 überschritten werden.
- Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen.

412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden.	108 364,10 280 000,00	— —	108 364,10 280 000,00
		-171 635,90	—	-171 635,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		171 635,90
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	46 182 987,36 49 306 600,00	— —	46 182 987,36 49 306 600,00
		-3 123 612,64	—	-3 123 612,64
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 522,42 3 089 090,22
				-3 123 612,64
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	608 622,42 574 100,00	— —	608 622,42 574 100,00
		34 522,42	—	34 522,42
		Vermerke: aus Titel 422 01		34 522,42
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	-4 486,71 13 000,00	— —	-4 486,71 13 000,00
		-17 486,71	—	-17 486,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 486,71
427 10 051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	16 800,00 34 800,00	— —	16 800,00 34 800,00
		-18 000,00	—	-18 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 000,00
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	21 723 343,41 23 400 000,00	— —	21 723 343,41 23 400 000,00
		-1 676 656,59	—	-1 676 656,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 676 656,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 224 986,53 2 086 200,00 <hr/> 138 786,53	— — <hr/> —	2 224 986,53 2 086 200,00 <hr/> 138 786,53
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		10 595,20 128 191,33 <hr/> 138 786,53
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	21 104,80 31 700,00 <hr/> -10 595,20	— — <hr/> —	21 104,80 31 700,00 <hr/> -10 595,20
		Vermerke: an Titel 441 01		10 595,20
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	30 250,52 23 800,00 <hr/> 6 450,52	— — <hr/> —	30 250,52 23 800,00 <hr/> 6 450,52
		Vermerke: aus Titel 453 01		6 450,52
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	56 928,58 85 000,00 <hr/> -28 071,42	— — <hr/> —	56 928,58 85 000,00 <hr/> -28 071,42
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 450,52 21 620,90 <hr/> -28 071,42
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 HHG ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	333 491,16 410 000,00 <hr/> -76 508,84	— — <hr/> —	333 491,16 410 000,00 <hr/> -76 508,84
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 816,00 9 692,84 <hr/> -76 508,84
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	858 243,51 960 000,00 <hr/> -101 756,49	— — <hr/> —	858 243,51 960 000,00 <hr/> -101 756,49
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 1 756,49 <hr/> -101 756,49
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 352,96 35 000,00 <hr/> -11 647,04	— — <hr/> —	23 352,96 35 000,00 <hr/> -11 647,04
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12,46 24,30 <hr/> 11 610,28 -11 647,04
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	28 674,06 35 000,00 <hr/> -6 325,94	— — <hr/> —	28 674,06 35 000,00 <hr/> -6 325,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 325,94

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	57 497,01 — 57 497,01	— — —	57 497,01 — 57 497,01
	Vermerke: aus Titel 518 04			57 497,01
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	2 155 779,23 2 157 700,00 -1 920,77	— — —	2 155 779,23 2 157 700,00 -1 920,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 920,77
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	7 489,32 4 000,00 3 489,32	— — —	7 489,32 4 000,00 3 489,32
	Vermerke: aus Titel 518 04			3 489,32
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 651,95 24 800,00 -3 148,05	— — —	21 651,95 24 800,00 -3 148,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 148,05
518 04 022	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 968 307,60 6 635 800,00 -667 492,40	— — —	5 968 307,60 6 635 800,00 -667 492,40
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 526 02 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 497,01 3 489,32 2 378,75 38 149,40 36 295,91 529 682,01 -667 492,40
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	170 378,75 168 000,00 2 378,75	— — —	170 378,75 168 000,00 2 378,75
	Vermerke: aus Titel 518 04			2 378,75
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 092,30 9 000,00 -1 907,70	— — —	7 092,30 9 000,00 -1 907,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 907,70
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 116,19 26 000,00 -13 883,81	— — —	12 116,19 26 000,00 -13 883,81
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 800,00 83,81 -13 883,81
526 01 051	Sachverständige.	19 504,17 7 000,00 12 504,17	— — —	19 504,17 7 000,00 12 504,17
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02			12,46 10 218,87 2 272,84 12 504,17
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	41 149,40 3 000,00 38 149,40	— — —	41 149,40 3 000,00 38 149,40
	Vermerke: aus Titel 518 04			38 149,40
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 781,13 19 000,00 -10 218,87	— — —	8 781,13 19 000,00 -10 218,87
	Vermerke: an Titel 526 01			10 218,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 727,16 5 000,00 -2 272,84	— — —	2 727,16 5 000,00 -2 272,84
	Vermerke: an Titel 526 01			2 272,84
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	1 989,82 2 600,00 -610,18	— — —	1 989,82 2 600,00 -610,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			610,18
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 643,40 2 000,00 -356,60	— — —	1 643,40 2 000,00 -356,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			356,60
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	384,00 400,00 -16,00	— — —	384,00 400,00 -16,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	547,80 9 000,00 -8 452,20	— — —	547,80 9 000,00 -8 452,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 452,20
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	16 165,58 54 700,00 -38 534,42	— — —	16 165,58 54 700,00 -38 534,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 534,42
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	2 205 813,74 2 856 700,00 -650 886,26	— — —	2 205 813,74 2 856 700,00 -650 886,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650 886,26
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	2 094 252,41 3 503 300,00 -1 409 047,59	— — —	2 094 252,41 3 503 300,00 -1 409 047,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 409 047,59
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	8 881,93 30 200,00 -21 318,07	— — —	8 881,93 30 200,00 -21 318,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 318,07
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgewerichten).	4 623,33 9 500,00 -4 876,67	— — —	4 623,33 9 500,00 -4 876,67
	Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 950,73 2 925,94 -4 876,67
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgewerichten).	2 639,26 2 100,00 539,26	— — —	2 639,26 2 100,00 539,26
	Vermerke: aus Titel 532 40			539,26
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgewerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen).	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			539,26 1 560,74 -2 100,00
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	724,30 700,00 24,30	— — —	724,30 700,00 24,30
	Vermerke: aus Titel 514 01			24,30
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	66 816,00 —	— —	66 816,00 —
	Vermerke: aus Titel 511 00	66 816,00	—	66 816,00
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	294 079,50 — 294 079,50	14 221,49 5 476,38 8 745,11	308 300,99 5 476,38 302 824,61
	Vermerke: aus Titel 119 04			302 824,61
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	173,34 2 400,00 -2 226,66	— — —	173,34 2 400,00 -2 226,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 226,66
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	300 000,00 350 000,00 -50 000,00	— — —	300 000,00 350 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			50 000,00
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	1 950,73 — 1 950,73	— — —	1 950,73 — 1 950,73
	Vermerke: aus Titel 532 20			1 950,73
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie".	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	11 599,18 39 200,00 -27 600,82	— — —	11 599,18 39 200,00 -27 600,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 600,82
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	46 254,79 70 500,00 -24 245,21	— — —	46 254,79 70 500,00 -24 245,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 245,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 051	Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen. Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 051	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.	— —	— —	— —
685 30 051	Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	84 312,85 210 000,00 -125 687,15	— — —	84 312,85 210 000,00 -125 687,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 687,15
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	27 000,00 105 000,00 -78 000,00	— — —	27 000,00 105 000,00 -78 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 000,00
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	60 745,33 19 800,00 40 945,33	— — —	60 745,33 19 800,00 40 945,33
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 812 10			36 295,91 4 649,42 40 945,33
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	348 850,58 353 500,00 -4 649,42	— — —	348 850,58 353 500,00 -4 649,42
	Vermerke: an Titel 811 01			4 649,42
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 220.		86 264 584,78 93 961 200,00 -7 696 615,22	14 221,49 5 476,38 8 745,11	86 278 806,27 93 966 676,38 -7 687 870,11
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 687 870,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 **Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

Das Kapitel Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 674 014,63 7 000 000,00	— —	6 674 014,63 7 000 000,00
			-325 985,37	—	-325 985,37
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	17 938,38 6 000,00	— —	17 938,38 6 000,00
			11 938,38	—	11 938,38
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 308,50 300,00	— —	1 308,50 300,00
			1 008,50	—	1 008,50
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	3 679,73 3 000,00	— —	3 679,73 3 000,00
			679,73	—	679,73
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	43 314,70 — 43 314,70	— — —	43 314,70 — 43 314,70
		Vermerke: an Titel 546 04			43 314,70
132 01	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	196,02 1 500,00 -1 303,98	— — —	196,02 1 500,00 -1 303,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	6 740 451,96 7 010 800,00 -270 348,04	— — —	6 740 451,96 7 010 800,00 -270 348,04
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			270 348,04

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	97 383,16 150 000,00	— —	97 383,16 150 000,00
			-52 616,84	—	-52 616,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			52 616,84
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 858 153,49 16 220 100,00	— —	15 858 153,49 16 220 100,00
			-361 946,51	—	-361 946,51
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			104 996,15 25 882,42 28 310,10 202 757,84
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	77 208,23 239 300,00	— —	77 208,23 239 300,00
			-162 091,77	—	-162 091,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			162 091,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 794 496,15 3 689 500,00	— —	3 794 496,15 3 689 500,00
		104 996,15	—	104 996,15
		Vermerke: aus Titel 422 01		104 996,15
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	824 444,38 665 800,00	— —	824 444,38 665 800,00
		158 644,38	—	158 644,38
		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		158 644,38
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	18 330,28 10 100,00	— —	18 330,28 10 100,00
		8 230,28	—	8 230,28
		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		8 230,28
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	6 311,22 7 200,00	— —	6 311,22 7 200,00
		-888,78	—	-888,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		888,78
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-7 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 240 und 04 250.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	87 245,52 95 000,00	— —	87 245,52 95 000,00
		-7 754,48	—	-7 754,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 754,48
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	195 834,78 255 000,00	— —	195 834,78 255 000,00
		-59 165,22	—	-59 165,22
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 526 02 an Titel 546 02 an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 25 977,31 253,09 1 694,50 2 000,00 783,94 8 456,38
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 893,52 14 000,00	— —	4 893,52 14 000,00
		-9 106,48	—	-9 106,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 106,48
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	2 371,72 3 600,00	— —	2 371,72 3 600,00
		-1 228,28	—	-1 228,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 228,28

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	— — —	— — —	— — —
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	381 977,31 356 000,00 25 977,31	— — —	381 977,31 356 000,00 25 977,31
	Vermerke:	aus Titel 511 01		25 977,31
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	753,09 500,00 253,09	— — —	753,09 500,00 253,09
	Vermerke:	aus Titel 511 01		253,09
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — —	— — —	— — —
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 485 193,92 1 502 100,00 -16 906,08	— — —	1 485 193,92 1 502 100,00 -16 906,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 906,08
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	41 963,71 47 300,00 -5 336,29	— — —	41 963,71 47 300,00 -5 336,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 336,29
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 881,52 24 900,00 -20 018,48	— — —	4 881,52 24 900,00 -20 018,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 018,48
526 01 051	Sachverständige.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 694,50 — 1 694,50	— — —	1 694,50 — 1 694,50
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 694,50
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 685,33 13 700,00 -11 014,67	— — —	2 685,33 13 700,00 -11 014,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 014,67
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	142,80 2 400,00 -2 257,20	— — —	142,80 2 400,00 -2 257,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 257,20
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums der Justiz.	657,10 900,00 -242,90	— — —	657,10 900,00 -242,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		242,90
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	468,00 500,00 -32,00	— — —	468,00 500,00 -32,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	51,00 100,00 -49,00	— — —	51,00 100,00 -49,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49,00
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	1 284,34 8 000,00 -6 715,66	— — —	1 284,34 8 000,00 -6 715,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 715,66
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	13 259,56 29 900,00 -16 640,44	— — —	13 259,56 29 900,00 -16 640,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 640,44
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	144 375,39 189 700,00 -45 324,61	— — —	144 375,39 189 700,00 -45 324,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 324,61
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	111 690,09 173 000,00 -61 309,91	— — —	111 690,09 173 000,00 -61 309,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 309,91
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtsachen.	1 859,85 11 400,00 -9 540,15	— — —	1 859,85 11 400,00 -9 540,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 540,15
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 517,92 4 100,00 -2 582,08	— — —	1 517,92 4 100,00 -2 582,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 582,08
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 000,00 — 2 000,00	— — —	2 000,00 — 2 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 000,00
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	44 164,10 — 44 164,10	2 308,67 3 158,07 -849,40	46 472,77 3 158,07 43 314,70
	Vermerke: aus Titel 119 04			43 314,70
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	194,97 700,00 -505,03	— — —	194,97 700,00 -505,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			505,03
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	783,94 — 783,94	— — —	783,94 — 783,94
		Vermerke: aus Titel 511 01		783,94
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	9 649,20 12 000,00 -2 350,80	— — —	9 649,20 12 000,00 -2 350,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 350,80
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	14 486,03 18 300,00 -3 813,97	— — —	14 486,03 18 300,00 -3 813,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 813,97
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 000,00 52 500,00 -37 500,00	— — —	15 000,00 52 500,00 -37 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 500,00
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	37 782,42 11 900,00 25 882,42	— — —	37 782,42 11 900,00 25 882,42
		Vermerke: aus Titel 422 01		25 882,42
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	87 510,10 59 200,00 28 310,10	— — —	87 510,10 59 200,00 28 310,10
		Vermerke: aus Titel 422 01		28 310,10
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 230.		23 372 698,64 23 881 200,00 -508 501,36	2 308,67 3 158,07 -849,40	23 375 007,31 23 884 358,07 -509 350,76
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		509 350,76
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Das Kapitel der Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	7 526 577,93 6 800 000,00	— —	7 526 577,93 6 800 000,00
			726 577,93	—	726 577,93
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 036 195,89 3 300 000,00	— —	3 036 195,89 3 300 000,00
			-263 804,11	—	-263 804,11
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	22 879,88 25 000,00	— —	22 879,88 25 000,00
			-2 120,12	—	-2 120,12
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	9 044,62 50 000,00	— —	9 044,62 50 000,00
			-40 955,38	—	-40 955,38
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei dem Titel 546 04.	60 986,50 — 60 986,50	— — —	60 986,50 — 60 986,50
			Vermerke: an Titel 546 04		60 986,50
124 01	051	Mieten und Pachten.	14 122,80 13 000,00	— —	14 122,80 13 000,00
			1 122,80	—	1 122,80
132 01	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	7 486,09 4 500,00 2 986,09	— — —	7 486,09 4 500,00 2 986,09
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	10 677 293,71 10 192 500,00	— —	10 677 293,71 10 192 500,00
			484 793,71	—	484 793,71
			Mehreinnahmen		484 793,71
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	893 417,45 1 133 300,00	— —	893 417,45 1 133 300,00
			-239 882,55	—	-239 882,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		239 882,55
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	22 231 771,04 24 062 200,00	— —	22 231 771,04 24 062 200,00
			-1 830 428,96	—	-1 830 428,96
			Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		182 261,00 1 648 167,96
					-1 830 428,96

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	401 561,00 219 300,00 182 261,00	— — —	401 561,00 219 300,00 182 261,00
		Vermerke: aus Titel 422 01		182 261,00
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 154 680,84 18 000 400,00 -845 719,16	— — —	17 154 680,84 18 000 400,00 -845 719,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		845 719,16
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 352 512,99 1 079 900,00 272 612,99	— — —	1 352 512,99 1 079 900,00 272 612,99
		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		272 612,99
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	24 213,73 16 400,00 7 813,73	— — —	24 213,73 16 400,00 7 813,73
		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		7 813,73
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	9 814,22 23 100,00 -13 285,78	— — —	9 814,22 23 100,00 -13 285,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 285,78
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17 937,71 40 000,00 -22 062,29	— — —	17 937,71 40 000,00 -22 062,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 062,29

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 HHG ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 250.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	908 515,69 1 092 000,00 -183 484,31	— — —	908 515,69 1 092 000,00 -183 484,31
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 2 367,85 81 116,46 -183 484,31
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	644 243,03 707 300,00 -63 056,97	— — —	644 243,03 707 300,00 -63 056,97
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 000,00 56,97 -63 056,97
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 060,43 17 500,00 -4 439,57	— — —	13 060,43 17 500,00 -4 439,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 439,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	12 729,54 13 000,00	— —	12 729,54 13 000,00
		-270,46	—	-270,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		270,46
514 20 051	Verbrauchsmittel.	2 767,85 400,00	— —	2 767,85 400,00
		2 367,85	—	2 367,85
		Vermerke: aus Titel 511 00		2 367,85
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	266 030,53 85 000,00	— —	266 030,53 85 000,00
		181 030,53	—	181 030,53
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 01		133 514,99 47 515,54
				181 030,53
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	962 885,01 1 096 400,00	— —	962 885,01 1 096 400,00
		-133 514,99	—	-133 514,99
		Vermerke: an Titel 517 01		133 514,99
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	471 825,03 607 400,00	— —	471 825,03 607 400,00
		-135 574,97	—	-135 574,97
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 526 02 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 515,54 11 090,16 470,98 76 498,29
				-135 574,97
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	632,80 6 000,00	— —	632,80 6 000,00
		-5 367,20	—	-5 367,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 367,20
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	3 101 392,44 3 112 200,00	— —	3 101 392,44 3 112 200,00
		-10 807,56	—	-10 807,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 807,56
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	164 116,75 256 500,00	— —	164 116,75 256 500,00
		-92 383,25	—	-92 383,25
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 000,00 383,25
				-92 383,25
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 806,28 15 600,00	— —	6 806,28 15 600,00
		-8 793,72	—	-8 793,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 793,72
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 147,62 18 700,00	— —	13 147,62 18 700,00
		-5 552,38	—	-5 552,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 552,38
526 01 051	Sachverständige.	948,94 2 700,00	— —	948,94 2 700,00
		-1 751,06	—	-1 751,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 751,06
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	12 690,16 1 600,00	— —	12 690,16 1 600,00
		11 090,16	—	11 090,16
		Vermerke: aus Titel 518 01		11 090,16

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	58 432,47 58 200,00	— —	58 432,47 58 200,00
		232,47	—	232,47
	Vermerke: aus Titel 527 02			232,47
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 178,10 14 200,00	— —	6 178,10 14 200,00
		-8 021,90	—	-8 021,90
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			232,47 7 789,43
				-8 021,90
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 717,78 5 000,00	— —	3 717,78 5 000,00
		-1 282,22	—	-1 282,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 282,22
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 498,43 4 400,00	— —	3 498,43 4 400,00
		-901,57	—	-901,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			901,57
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	204,70 300,00	— —	204,70 300,00
		-95,30	—	-95,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95,30
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	3 160,07 15 000,00	— —	3 160,07 15 000,00
		-11 839,93	—	-11 839,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 839,93
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	12 829 583,32 14 457 100,00	— —	12 829 583,32 14 457 100,00
		-1 627 516,68	—	-1 627 516,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 627 516,68
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	50 109,89 115 600,00	— —	50 109,89 115 600,00
		-65 490,11	—	-65 490,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 490,11
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	406 854,01 540 300,00	— —	406 854,01 540 300,00
		-133 445,99	—	-133 445,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 445,99
532 13 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	36 252,21 527 000,00	— —	36 252,21 527 000,00
		-490 747,79	—	-490 747,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			490 747,79
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— —	— —	— —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	5 013,75 10 600,00	— —	5 013,75 10 600,00
		-5 586,25	—	-5 586,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 586,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 556,74 1 800,00 -243,26	— — —	1 556,74 1 800,00 -243,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			243,26
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	60 477,87 — 60 477,87	130,77 -377,86 508,63	60 608,64 -377,86 60 986,50
	Vermerke: aus Titel 119 04			60 986,50
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	2 370,98 1 900,00 470,98	— — —	2 370,98 1 900,00 470,98
	Vermerke: aus Titel 518 01			470,98
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	660 061,99 1 500 000,00 -839 938,01	— — —	660 061,99 1 500 000,00 -839 938,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			839 938,01
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	20 621,71 30 500,00 -9 878,29	— — —	20 621,71 30 500,00 -9 878,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 878,29
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	34 932,50 48 000,00 -13 067,50	— — —	34 932,50 48 000,00 -13 067,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 067,50
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechen- den beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 178 000,00 -178 000,00	— — —	— 178 000,00 -178 000,00
	Vermerke: an Titel 711 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00 118 000,00 -178 000,00
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	270 000,00 210 000,00 60 000,00	— — —	270 000,00 210 000,00 60 000,00
	Vermerke: aus Titel 711 00			60 000,00
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	63 518,35 11 900,00 51 618,35	— — —	63 518,35 11 900,00 51 618,35
	Vermerke: aus Titel 812 10			51 618,35

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	121 968,76 175 000,00 -53 031,24	— — —	121 968,76 175 000,00 -53 031,24
		Vermerke:		
		an Titel 811 01		51 618,35
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 412,89
				-53 031,24
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	63 306 214,71 69 516 700,00 -6 210 485,29	130,77 -377,86 508,63	63 306 345,48 69 516 322,14 -6 209 976,66
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 209 976,66
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Das Kapitel des Landessozialgerichts und der Sozialgerichte ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b Abs. 1 Satz 2 LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 424 538,66 12 000 000,00	— —	14 424 538,66 12 000 000,00
			2 424 538,66	—	2 424 538,66
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	113 575,27 200 000,00	— —	113 575,27 200 000,00
			-86 424,73	—	-86 424,73
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	52 853,75 35 400,00	— —	52 853,75 35 400,00
			17 453,75	—	17 453,75
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	9 831,83 30 600,00	— —	9 831,83 30 600,00
			-20 768,17	—	-20 768,17
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	193 877,65 —	— —	193 877,65 —
			193 877,65	—	193 877,65
		Vermerke: an Titel 546 04			193 877,65
124 01	051	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	2 478,04 —	— —	2 478,04 —
			2 478,04	—	2 478,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	14 797 155,20 12 266 000,00	— —	14 797 155,20 12 266 000,00
			2 531 155,20	—	2 531 155,20
		Mehreinnahmen			2 531 155,20
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	383 144,84 593 200,00	— —	383 144,84 593 200,00
			-210 055,16	—	-210 055,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			210 055,16
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	34 867 194,88 34 893 500,00	— —	34 867 194,88 34 893 500,00
			-26 305,12	—	-26 305,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			26 305,12
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	1 808 909,78 825 900,00	— —	1 808 909,78 825 900,00
			983 009,78	—	983 009,78
		Vermerke: aus Titel 428 01			983 009,78

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	22 537 125,62 24 076 200,00 -1 539 074,38	— — —	22 537 125,62 24 076 200,00 -1 539 074,38
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		983 009,78 556 064,60 -1 539 074,38
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 238 748,83 1 635 200,00 603 548,83	— — —	2 238 748,83 1 635 200,00 603 548,83
		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		603 548,83
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	59 625,83 24 900,00 34 725,83	— — —	59 625,83 24 900,00 34 725,83
		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		34 725,83
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	10 384,33 8 900,00 1 484,33	— — —	10 384,33 8 900,00 1 484,33
		Vermerke: aus Titel 453 01		1 484,33
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 496,30 24 500,00 -17 003,70	— — —	7 496,30 24 500,00 -17 003,70
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 484,33 15 519,37 -17 003,70

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 240.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 185 430,36 1 206 600,00 -21 169,64	— — —	1 185 430,36 1 206 600,00 -21 169,64
		Vermerke: an Titel 546 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 506,57 663,07 -21 169,64
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	718 805,31 793 200,00 -74 394,69	— — —	718 805,31 793 200,00 -74 394,69
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 156,90 10 992,96 13 244,83 -74 394,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	22 980,62 37 000,00 -14 019,38	— — —	22 980,62 37 000,00 -14 019,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 019,38
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	19 262,82 21 300,00 -2 037,18	— — —	19 262,82 21 300,00 -2 037,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 037,18
514 20 051	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	56 962,24 60 000,00 -3 037,76	— — —	56 962,24 60 000,00 -3 037,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 037,76
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 258 594,51 1 240 300,00 18 294,51	— — —	1 258 594,51 1 240 300,00 18 294,51
	Vermerke: aus Titel 518 04			18 294,51
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	119 856,60 90 000,00 29 856,60	— — —	119 856,60 90 000,00 29 856,60
	Vermerke: aus Titel 518 04			29 856,60
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	273,22 — 273,22	— — —	273,22 — 273,22
	Vermerke: aus Titel 518 04			273,22
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	4 347 225,24 4 472 200,00 -124 974,76	— — —	4 347 225,24 4 472 200,00 -124 974,76
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 294,51 29 856,60 273,22 26 330,59 12 738,58 37 481,26 -124 974,76
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	61 843,55 91 900,00 -30 056,45	— — —	61 843,55 91 900,00 -30 056,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 056,45
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwal- tungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	339,15 4 000,00 -3 660,85	— — —	339,15 4 000,00 -3 660,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 660,85
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 350,61 20 500,00 -2 149,39	— — —	18 350,61 20 500,00 -2 149,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 149,39
526 01 051	Sachverständige.	5 656,90 5 500,00 156,90	— — —	5 656,90 5 500,00 156,90
	Vermerke: aus Titel 511 01			156,90
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	13 692,96 2 700,00 10 992,96	— — —	13 692,96 2 700,00 10 992,96
	Vermerke: aus Titel 511 01			10 992,96

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 193,58 14 500,00	— —	8 193,58 14 500,00
		-6 306,42	—	-6 306,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 306,42
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 388,91 3 500,00	— —	2 388,91 3 500,00
		-1 111,09	—	-1 111,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 111,09
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	1 298,97 1 500,00	— —	1 298,97 1 500,00
		-201,03	—	-201,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201,03
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 678,70 2 000,00	— —	1 678,70 2 000,00
		-321,30	—	-321,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			321,30
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	563,10 700,00	— —	563,10 700,00
		-136,90	—	-136,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136,90
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	4 336,17 12 000,00	— —	4 336,17 12 000,00
		-7 663,83	—	-7 663,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 663,83
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	55 538,92 93 500,00	— —	55 538,92 93 500,00
		-37 961,08	—	-37 961,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 961,08
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	40 572 187,43 42 800 000,00	— —	40 572 187,43 42 800 000,00
		-2 227 812,57	—	-2 227 812,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 227 812,57
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	227 504,17 399 000,00	— —	227 504,17 399 000,00
		-171 495,83	—	-171 495,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 495,83
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozessko- stenhilfesachen.	6 539 247,17 8 087 700,00	— —	6 539 247,17 8 087 700,00
		-1 548 452,83	—	-1 548 452,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 548 452,83
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	310 174,15 366 300,00	— —	310 174,15 366 300,00
		-56 125,85	—	-56 125,85
	Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 192,08 39 933,77
				-56 125,85
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	—	—	—
		—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	—	—	—
		—	—	—
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	11 946,40 1 000,00 <hr/> 10 946,40	— — <hr/> —	11 946,40 1 000,00 <hr/> 10 946,40
		Vermerke: aus Titel 547 13		10 946,40
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 400,00 <hr/> -400,00	— — <hr/> —	— 400,00 <hr/> -400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400,00
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	198 867,67 <hr/> — 198 867,67	6 125,21 11 115,23 <hr/> -4 990,02	204 992,88 11 115,23 <hr/> 193 877,65
		Vermerke: aus Titel 119 04		193 877,65
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 019,21 2 400,00 <hr/> -1 380,79	— — <hr/> —	1 019,21 2 400,00 <hr/> -1 380,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 380,79
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	20 506,57 <hr/> — 20 506,57	— — <hr/> —	20 506,57 <hr/> 20 506,57
		Vermerke: aus Titel 511 00		20 506,57
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	16 192,08 <hr/> — 16 192,08	— — <hr/> —	16 192,08 <hr/> 16 192,08
		Vermerke: aus Titel 532 14		16 192,08
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	31 457,75 37 700,00 <hr/> -6 242,25	— — <hr/> —	31 457,75 37 700,00 <hr/> -6 242,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 242,25
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	53 132,31 67 200,00 <hr/> -14 067,69	— — <hr/> —	53 132,31 67 200,00 <hr/> -14 067,69
		Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 946,40 3 121,29 <hr/> -14 067,69
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	— 15 000,00 <hr/> -15 000,00	— — <hr/> —	— 15 000,00 <hr/> -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 00	811	Kleine Baumaßnahmen.	17 523,45	—	17 523,45
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	303 500,00	—	303 500,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-285 976,55	—	-285 976,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 976,55
711 13	811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten.	17 400,00	—	17 400,00
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	105 000,00	—	105 000,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-87 600,00	—	-87 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 600,00
811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	46 130,59	—	46 130,59
			19 800,00	—	19 800,00
			26 330,59	—	26 330,59
		Vermerke: aus Titel 518 04			26 330,59
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	192 738,58	—	192 738,58
			180 000,00	—	180 000,00
			12 738,58	—	12 738,58
		Vermerke: aus Titel 518 04			12 738,58
812 20	051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	118 071 930,38	6 125,21	118 078 055,59
			122 640 200,00	11 115,23	122 651 315,23
			-4 568 269,62	-4 990,02	-4 573 259,64
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			4 573 259,64
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	218,18 —	— —	218,18 —
			218,18	—	218,18
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 029,95 6 300,00	— —	6 029,95 6 300,00
			-270,05	—	-270,05
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	1 849 315,25 1 900 000,00	— —	1 849 315,25 1 900 000,00
			-50 684,75	—	-50 684,75
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 188,68 —	— —	2 188,68 —
			2 188,68	—	2 188,68
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 397 865,14 1 400 000,00	— —	1 397 865,14 1 400 000,00
			-2 134,86	—	-2 134,86
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52.	12 011,90 —	— —	12 011,90 —
			12 011,90	—	12 011,90
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 577 697,71 2 620 000,00	— —	2 577 697,71 2 620 000,00
			-42 302,29	—	-42 302,29
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	21 779 027,02 18 127 000,00	— —	21 779 027,02 18 127 000,00
			3 652 027,02	—	3 652 027,02
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	10 428 578,94 15 000 000,00	— —	10 428 578,94 15 000 000,00
			-4 571 421,06	—	-4 571 421,06
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	560 922,28 —	— —	560 922,28 —
			560 922,28	—	560 922,28
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen der Informationstechnik und die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	12 428,37 59 800,00	— —	12 428,37 59 800,00
			-47 371,63	—	-47 371,63

Übrige Einnahmen

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	2 264 387,16 800 000,00	— —	2 264 387,16 800 000,00
			1 464 387,16	—	1 464 387,16
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben.	— —	— —	— —
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	128 852,61 200 000,00 -71 147,39	— — —	128 852,61 200 000,00 -71 147,39
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	41 019 523,19 40 113 100,00 906 423,19	— — —	41 019 523,19 40 113 100,00 906 423,19
		Mehreinnahmen		906 423,19
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Ein-
nahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	315 213 889,41 337 560 800,00 -22 346 910,59	— — —	315 213 889,41 337 560 800,00 -22 346 910,59
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			263 269,68
	an Titel 428 01			21 343 970,04
	an Titel 429 10			595 796,27
	an Titel 443 01			143 874,60
				-22 346 910,59
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	18 504 841,61 21 326 500,00 -2 821 658,39	— — —	18 504 841,61 21 326 500,00 -2 821 658,39
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			396 487,02
	an Titel 811 01			956 714,72
	an Titel 511 70			134 651,67
	an Titel 514 60			112 235,64
	an Titel 547 70			92 911,25
	an Titel 812 70			1 128 658,09
				-2 821 658,39
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	665 256,70 5 500,00 659 756,70	— — —	665 256,70 5 500,00 659 756,70
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			263 269,68
	aus Titel 422 02			396 487,02
				659 756,70
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	94 686 670,04 73 342 700,00 21 343 970,04	— — —	94 686 670,04 73 342 700,00 21 343 970,04
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			21 343 970,04
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 909 649,62 3 104 900,00 804 749,62	— — —	3 909 649,62 3 104 900,00 804 749,62
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			595 796,27
	aus Titel 451 01			1 913,74
	aus Titel 453 01			207 039,61
				804 749,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	20 125 962,30 21 904 900,00 -1 778 937,70	— — —	20 125 962,30 21 904 900,00 -1 778 937,70
		Vermerke: an Kapitel 04 210 Titel 441 01 an Titel 441 02		1 723 905,43 55 032,27 -1 778 937,70
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	388 032,27 333 000,00 55 032,27	— — —	388 032,27 333 000,00 55 032,27
		Vermerke: aus Titel 441 01		55 032,27
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	905 174,60 761 300,00 143 874,60	— — —	905 174,60 761 300,00 143 874,60
		Vermerke: aus Titel 422 01		143 874,60
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	5 586,26 7 500,00 -1 913,74	— — —	5 586,26 7 500,00 -1 913,74
		Vermerke: an Titel 429 10		1 913,74
453 01 056	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	339 960,39 547 000,00 -207 039,61	— — —	339 960,39 547 000,00 -207 039,61
		Vermerke: an Titel 429 10		207 039,61
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 056	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 625 907,96 1 431 300,00 194 607,96	— — —	1 625 907,96 1 431 300,00 194 607,96
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 547 55		194 521,58 86,38 194 607,96
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	4 078 974,93 3 150 000,00 928 974,93	— — —	4 078 974,93 3 150 000,00 928 974,93
		Vermerke: aus Titel 518 04		928 974,93
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	260 904,93 359 100,00 -98 195,07	— — —	260 904,93 359 100,00 -98 195,07
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 04		92 414,13 5 780,94 -98 195,07
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 283 051,08 3 071 200,00 211 851,08	— — —	3 283 051,08 3 071 200,00 211 851,08
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 527 02		92 414,13 119 436,95 211 851,08
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	739,37 500,00 239,37	— — —	739,37 500,00 239,37
		Vermerke: aus Titel 518 02		239,37

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	917 249,54 1 280 000,00 -362 750,46	— — —	917 249,54 1 280 000,00 -362 750,46
		Vermerke: an Titel 517 04		362 750,46
517 04 056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	43 805 437,57 43 238 900,00 566 537,57	— — —	43 805 437,57 43 238 900,00 566 537,57
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01		5 780,94 362 750,46 143 364,39 8 816,52 45 825,26 566 537,57
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 393 335,61 1 536 700,00 -143 364,39	— — —	1 393 335,61 1 536 700,00 -143 364,39
		Vermerke: an Titel 517 04		143 364,39
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	166 375,78 191 700,00 -25 324,22	— — —	166 375,78 191 700,00 -25 324,22
		Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 517 04 an Titel 525 20		239,37 8 816,52 16 268,33 -25 324,22
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	153 368 047,67 156 992 400,00 -3 624 352,33	— — —	153 368 047,67 156 992 400,00 -3 624 352,33
		Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Titel 536 00 an Titel 546 10 an Titel 546 11 an Titel 547 12 an Titel 547 13 an Titel 547 53 an Titel 511 60 an Titel 514 60		194 521,58 928 974,93 552 564,51 305 343,18 280 027,15 91 555,31 240 550,33 202 174,71 545 114,31 283 526,32 -3 624 352,33
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	4 128 511,68 3 097 900,00 1 030 611,68	— — —	4 128 511,68 3 097 900,00 1 030 611,68
		Vermerke: aus Titel 526 01		1 030 611,68
525 01 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	166 674,74 212 500,00 -45 825,26	— — —	166 674,74 212 500,00 -45 825,26
		Vermerke: an Titel 517 04		45 825,26
525 20 056	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	293 568,33 276 000,00 17 568,33	— — —	293 568,33 276 000,00 17 568,33
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 971 00		16 268,33 1 300,00 17 568,33
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	117 301,19 149 700,00 -32 398,81	— — —	117 301,19 149 700,00 -32 398,81
		Vermerke: an Titel 546 03		32 398,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 056	Sachverständige.	1 056 077,59 3 372 400,00 -2 316 322,41	— — —	1 056 077,59 3 372 400,00 -2 316 322,41
	Vermerke:			
	an Titel 519 03			1 030 611,68
	an Titel 526 02			11 805,81
	an Titel 527 01			36 096,25
	an Titel 546 01			89 794,66
	an Titel 514 70			193 520,53
	an Titel 514 80			954 493,48
				-2 316 322,41
526 02 056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	113 405,81 101 600,00	— —	113 405,81 101 600,00
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			11 805,81
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	298 896,25 262 800,00 36 096,25	— — —	298 896,25 262 800,00 36 096,25
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			36 096,25
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 545,20 128 400,00 -123 854,80	— — —	4 545,20 128 400,00 -123 854,80
	Vermerke:			
	an Titel 514 02			119 436,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 417,85
				-123 854,80
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	3 638,66 4 500,00 -861,34	— — —	3 638,66 4 500,00 -861,34
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			861,34
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	6 003,90 6 600,00 -596,10	— — —	6 003,90 6 600,00 -596,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			596,10
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	1 740,20 1 900,00 -159,80	— — —	1 740,20 1 900,00 -159,80
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	8 793,65 40 000,00 -31 206,35	— — —	8 793,65 40 000,00 -31 206,35
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 206,35
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 133 364,51 1 580 800,00 552 564,51	— — —	2 133 364,51 1 580 800,00 552 564,51
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			552 564,51
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwah- rung. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben gelei- stet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-89 058,31 21 500,00 -110 558,31	— — —	-89 058,31 21 500,00 -110 558,31
	Vermerke:			
	an Titel 546 03			110 558,31
545 00 056	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	44,76 2 000,00 -1 955,24	— — —	44,76 2 000,00 -1 955,24
	Vermerke:			
	an Titel 546 03			1 955,24
545 10 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	273,10 — 273,10	— — —	273,10 — 273,10
	Vermerke:			
	aus Titel 547 55			273,10

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	135 775,27 45 800,00 <hr/> 89 975,27	— — <hr/> —	135 775,27 45 800,00 <hr/> 89 975,27
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		89 794,66
		aus Titel 546 02		180,61
				<hr/> 89 975,27
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	256 701,50 300 000,00 <hr/> -43 298,50	— — <hr/> —	256 701,50 300 000,00 <hr/> -43 298,50
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		180,61
		an Titel 546 03		43 117,89
				<hr/> -43 298,50
546 03 056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	276 572,01 <hr/> 276 572,01	— <hr/> —	276 572,01 <hr/> 276 572,01
		Vermerke:		
		aus Titel 525 30		32 398,81
		aus Titel 541 10		110 558,31
		aus Titel 545 00		1 955,24
		aus Titel 546 02		43 117,89
		aus Titel 547 54		18 255,54
		aus Titel 547 55		70 286,22
				<hr/> 276 572,01
546 04 056	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
546 10 056	Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzug .	490 343,18 185 000,00 <hr/> 305 343,18	— — <hr/> —	490 343,18 185 000,00 <hr/> 305 343,18
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		305 343,18
546 11 056	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	3 580 027,15 3 300 000,00 <hr/> 280 027,15	— — <hr/> —	3 580 027,15 3 300 000,00 <hr/> 280 027,15
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		280 027,15
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	357,55 <hr/> 357,55	— <hr/> —	357,55 <hr/> 357,55
		Vermerke:		
		aus Titel 547 55		357,55
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	310 555,31 219 000,00 <hr/> 91 555,31	— — <hr/> —	310 555,31 219 000,00 <hr/> 91 555,31
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		91 555,31
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	479 750,33 239 200,00 <hr/> 240 550,33	— — <hr/> —	479 750,33 239 200,00 <hr/> 240 550,33
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		240 550,33
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhil- fen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur- ruhesetzungen.	180 861,96 179 100,00 <hr/> 1 761,96	— — <hr/> —	180 861,96 179 100,00 <hr/> 1 761,96
		Vermerke:		
		aus Titel 547 55		1 761,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 454 674,71 1 252 500,00 202 174,71	— — —	1 454 674,71 1 252 500,00 202 174,71
	Vermerke: aus Titel 518 04			202 174,71
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung.	81 744,46 100 000,00 -18 255,54	— — —	81 744,46 100 000,00 -18 255,54
	Vermerke: an Titel 546 03			18 255,54
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	193 444,29 318 400,00 -124 955,71	— — —	193 444,29 318 400,00 -124 955,71
	Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 545 10 an Titel 546 03 an Titel 547 10 an Titel 547 40 an Titel 511 80			86,38 273,10 70 286,22 357,55 1 761,96 52 190,50 -124 955,71
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug.	14 285,00 247 000,00 -232 715,00	— — —	14 285,00 247 000,00 -232 715,00
	Vermerke: an Titel 514 60			232 715,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Titel 632 00, 636 10, 671 20, 681 10, 681 20 und 684 51 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten.	104 732,00 1 003 800,00 -899 068,00	— — —	104 732,00 1 003 800,00 -899 068,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800 000,00 99 068,00 -899 068,00
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (§ 32 StVollzG, § 30 JStVollzG, § 13 UVollzG NRW u. § 32 SVVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 313 536,25 8 318 300,00 -3 004 763,75	— — —	5 313 536,25 8 318 300,00 -3 004 763,75
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 2 004 763,75 -3 004 763,75
671 20 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	67 125,26 150 200,00 -83 074,74	— — —	67 125,26 150 200,00 -83 074,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 074,74
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 279 615,11 1 590 000,00 -310 384,89	— — —	1 279 615,11 1 590 000,00 -310 384,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310 384,89
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte.	103 002,52 131 500,00 -28 497,48	— — —	103 002,52 131 500,00 -28 497,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 497,48
684 11 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	39 500,00 100 000,00 -60 500,00	— — —	39 500,00 100 000,00 -60 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 500,00
684 40 056	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	164 789,00 237 000,00 -72 211,00	— — —	164 789,00 237 000,00 -72 211,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 211,00
684 51 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 52 811	Gründerneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen. 1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen. 2. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 3. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 502 264,25 10 000 000,00 -497 735,75	— — —	9 502 264,25 10 000 000,00 -497 735,75
	Vermerke: aus Titel 971 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			388 000,00 885 735,75 -497 735,75
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	3 856 714,72 2 900 000,00 956 714,72	— — —	3 856 714,72 2 900 000,00 956 714,72
	Vermerke: aus Titel 422 02			956 714,72
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 203 290,87 6 095 000,00 108 290,87	— — —	6 203 290,87 6 095 000,00 108 290,87
	Vermerke: aus Titel 971 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			337 526,00 229 235,13 108 290,87
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8.	— 12 688 000,00 -12 688 000,00	— — —	— 12 688 000,00 -12 688 000,00
	Vermerke: an Titel 525 20 an Titel 711 52 an Titel 812 10 an Titel 514 70 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00 388 000,00 337 526,00 1 548 000,00 210 000,00 10 203 174,00 -12 688 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	48 875 751,16	—	48 875 751,16
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	49 846 600,00	—	49 846 600,00
		-970 848,84	—	-970 848,84
427 60	056 Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	9 608 903,46	—	9 608 903,46
		11 845 000,00	—	11 845 000,00
		-2 236 096,54	—	-2 236 096,54
	Vermerke:			
	an Titel 812 70			284 291,40
	an Titel 812 80			95 855,57
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 855 949,57
				-2 236 096,54
511 60	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 941 814,31	—	2 941 814,31
		2 396 700,00	—	2 396 700,00
		545 114,31	—	545 114,31
	Vermerke: aus Titel 518 04			545 114,31
514 60	056 Verbrauchsmittel.	33 713 807,09	—	33 713 807,09
	1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	32 845 400,00	—	32 845 400,00
	2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	868 407,09	—	868 407,09
	3. Eigenbeteiligungen der Gefangenen an den Kosten für medizinische Leistungen, an den Kosten der Behandlung zur sozialen Wiedereingliederung und zur Feststellung des Suchtmittelkonsums dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	4. Kostenerstattungen für Krankenbehandlung von Gefangenen während vollzugsöffnender Maßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	5. Erstattungen aus Fremdverpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke:			
	aus Titel 422 02			112 235,64
	aus Titel 518 04			283 526,32
	aus Titel 547 56			232 715,00
	aus Titel 526 60			123 705,55
	aus Titel 547 60			116 224,58
				868 407,09
518 60	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 60	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	200 794,45	—	200 794,45
		324 500,00	—	324 500,00
		-123 705,55	—	-123 705,55
	Vermerke: an Titel 514 60			123 705,55
547 60	056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	2 148 775,42	—	2 148 775,42
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	2 265 000,00	—	2 265 000,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-116 224,58	—	-116 224,58
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	Vermerke: an Titel 514 60			116 224,58
812 60	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	261 656,43	—	261 656,43
		170 000,00	—	170 000,00
		91 656,43	—	91 656,43
	Vermerke:			
	aus Titel 971 00			210 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 343,57
				91 656,43

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	48 971 488,81	—	48 971 488,81
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	47 623 500,00	—	47 623 500,00
		1 347 988,81	—	1 347 988,81
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 687 651,67	—	1 687 651,67
		1 553 000,00	—	1 553 000,00
		134 651,67	—	134 651,67
	Vermerke: aus Titel 422 02			134 651,67
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	19 773 366,53	—	19 773 366,53
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 358 200,00	—	17 358 200,00
		2 415 166,53	—	2 415 166,53
	Vermerke: aus Titel 526 01			193 520,53
	aus Titel 971 00			1 548 000,00
	aus Titel 527 70			3 089,02
	aus Titel 547 80			670 556,98
				2 415 166,53
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	4 910,98	—	4 910,98
		8 000,00	—	8 000,00
		-3 089,02	—	-3 089,02
	Vermerke: an Titel 514 70			3 089,02
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	666 111,25	—	666 111,25
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	573 200,00	—	573 200,00
	2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden.	92 911,25	—	92 911,25
	Vermerke: aus Titel 422 02			92 911,25
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	21 386 783,89	—	21 386 783,89
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	24 324 100,00	—	24 324 100,00
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-2 937 316,11	—	-2 937 316,11
	3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			2 704 601,11
	Vermerke: an Titel 812 70			232 715,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 704 601,11
				-2 937 316,11
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	285 644,63	—	285 644,63
	Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	400 000,00	—	400 000,00
		-114 355,37	—	-114 355,37
	Vermerke: an Titel 812 70			114 355,37
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 167 019,86	—	5 167 019,86
	Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	3 407 000,00	—	3 407 000,00
		1 760 019,86	—	1 760 019,86
	Vermerke: aus Titel 422 02			1 128 658,09
	aus Titel 427 60			284 291,40
	aus Titel 681 70			232 715,00
	aus Titel 811 70			114 355,37
				1 760 019,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	16 484 210,45	—	16 484 210,45
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	17 026 800,00	—	17 026 800,00
	Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-542 589,55	—	-542 589,55
511 80	056 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	460 890,50	—	460 890,50
		408 700,00	—	408 700,00
		52 190,50	—	52 190,50
	Vermerke: aus Titel 547 55			52 190,50
514 80	056 Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.	2 875 793,48	—	2 875 793,48
		1 921 300,00	—	1 921 300,00
		954 493,48	—	954 493,48
	Vermerke: aus Titel 526 01			954 493,48
518 80	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
546 80	056 Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
		—	—	—
547 80	056 Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel.	5 319 743,02	—	5 319 743,02
		5 990 300,00	—	5 990 300,00
		-670 556,98	—	-670 556,98
	Vermerke: an Titel 514 70			670 556,98
632 80	056 Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	259 360,76	—	259 360,76
		261 800,00	—	261 800,00
		-2 439,24	—	-2 439,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 439,24
681 80	056 Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 56ff. SGB III und Verletztengeld nach § 45 Abs. 2 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) 3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	5 122 567,12	—	5 122 567,12
		6 094 700,00	—	6 094 700,00
		-972 132,88	—	-972 132,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			972 132,88
812 80	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	2 445 855,57	—	2 445 855,57
		2 350 000,00	—	2 350 000,00
		95 855,57	—	95 855,57
	Vermerke: aus Titel 427 60			95 855,57
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	820 309 942,02	—	820 309 942,02
		843 521 200,00	—	843 521 200,00
		-23 211 257,98	—	-23 211 257,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			23 211 257,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	129 930,14 30 000,00	— —	129 930,14 30 000,00
			99 930,14	—	99 930,14
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	012	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. 2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB NRW aus Untervermietungen ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	237 039,54 500 000,00 -262 960,46	— — —	237 039,54 500 000,00 -262 960,46
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	160,00 3 400,00 -3 240,00	— — —	160,00 3 400,00 -3 240,00

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	57 417,35 85 000,00	— —	57 417,35 85 000,00
			-27 582,65	—	-27 582,65
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 125 951,64 900 000,00	— —	1 125 951,64 900 000,00
			225 951,64	—	225 951,64
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 550 498,67 1 518 400,00	— —	1 550 498,67 1 518 400,00
			32 098,67	—	32 098,67
		Mehreinnahmen			32 098,67
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 720 545,24 10 319 200,00	— —	7 720 545,24 10 319 200,00
			-2 598 654,76	—	-2 598 654,76
		Vermerke: an Titel 427 01			97 750,78
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 500 903,98
					-2 598 654,76
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	107 250,78 9 500,00	— —	107 250,78 9 500,00
			97 750,78	—	97 750,78
		Vermerke: aus Titel 422 01			97 750,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 186 414,92 4 267 600,00 -81 185,08	— — —	4 186 414,92 4 267 600,00 -81 185,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			81 185,08
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	433 471,07 248 500,00 184 971,07	— — —	433 471,07 248 500,00 184 971,07
	Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 04 900 Titel 446 01			3 800,00 181 171,07 184 971,07
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 3 800,00 -3 800,00	— — —	— 3 800,00 -3 800,00
	Vermerke: an Titel 441 01			3 800,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	9 044,06 17 100,00 -8 055,94	— — —	9 044,06 17 100,00 -8 055,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 055,94
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	115 946,08 342 500,00 -226 553,92	— — —	115 946,08 342 500,00 -226 553,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			226 553,92
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 012	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	156 976,91 139 500,00 17 476,91	— — —	156 976,91 139 500,00 17 476,91
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 476,91
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärtler können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	429 677,17 595 100,00 -165 422,83	— — —	429 677,17 595 100,00 -165 422,83
	Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 476,91 8 579,98 6 204,17 2 015,63 10 716,66 120 429,48 -165 422,83
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	37 879,98 29 300,00 8 579,98	— — —	37 879,98 29 300,00 8 579,98
	Vermerke: aus Titel 511 01			8 579,98
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	19 104,17 12 900,00 6 204,17	— — —	19 104,17 12 900,00 6 204,17
	Vermerke: aus Titel 511 01			6 204,17
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	561 473,42 2 720 700,00 -2 159 226,58	— — —	561 473,42 2 720 700,00 -2 159 226,58
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00 159 226,58 -2 159 226,58

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 20 012	Verbrauchsmittel (Munition)	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	761 972,10 334 200,00	— —	761 972,10 334 200,00
		427 772,10	—	427 772,10
	Vermerke: aus Titel 518 01			427 772,10
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 752 116,95 1 522 400,00	— —	1 752 116,95 1 522 400,00
		229 716,95	—	229 716,95
	Vermerke: aus Titel 518 01			229 716,95
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 209 225,35 3 474 500,00	— —	2 209 225,35 3 474 500,00
		-1 265 274,65	—	-1 265 274,65
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			427 772,10 229 716,95 12 619,77 53 817,57 261 961,84 279 386,42
				-1 265 274,65
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	15 619,77 3 000,00	— —	15 619,77 3 000,00
		12 619,77	—	12 619,77
	Vermerke: aus Titel 518 01			12 619,77
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	3 110 004,12 3 114 300,00	— —	3 110 004,12 3 114 300,00
		-4 295,88	—	-4 295,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 295,88
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 LHO dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	165 917,57 112 100,00	— —	165 917,57 112 100,00
		53 817,57	—	53 817,57
	Vermerke: aus Titel 518 01			53 817,57
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	693 051,26 959 900,00	— —	693 051,26 959 900,00
		-266 848,74	—	-266 848,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			266 848,74
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	26 982,59 60 000,00	— —	26 982,59 60 000,00
		-33 017,41	—	-33 017,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 017,41
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 985 818,32 2 197 700,00	— —	1 985 818,32 2 197 700,00
		-211 881,68	—	-211 881,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 881,68
526 01 012	Sachverständige.	2 515,63 500,00	— —	2 515,63 500,00
		2 015,63	—	2 015,63
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 015,63
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	19 541,58 50 000,00	— —	19 541,58 50 000,00
		-30 458,42	—	-30 458,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 458,42
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 289,24 24 500,00	— —	19 289,24 24 500,00
		-5 210,76	—	-5 210,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 210,76
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	201,00 4 200,00	— —	201,00 4 200,00
		-3 999,00	—	-3 999,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 999,00
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	200,00 800,00	— —	200,00 800,00
		-600,00	—	-600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	600,00
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	265,75 500,00	— —	265,75 500,00
		-234,25	—	-234,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	234,25
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	3 516,34 9 000,00	— —	3 516,34 9 000,00
		-5 483,66	—	-5 483,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 483,66
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundeführerinnen und Rechtskun- delehrer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 477,71 20 000,00	— —	2 477,71 20 000,00
		-17 522,29	—	-17 522,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 522,29
539 10 012	Schulwesen.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
545 10 012	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	18 016,66 7 300,00	— —	18 016,66 7 300,00
		10 716,66	—	10 716,66
		Vermerke:	aus Titel 511 01	10 716,66
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	711,74 1 000,00	— —	711,74 1 000,00
		-288,26	—	-288,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	288,26
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 012	Nachwuchswerbung.	— — —	— — —	— — —
546 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	236 972,21 350 000,00 -113 027,79	— — —	236 972,21 350 000,00 -113 027,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 027,79
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	178,50 6 000,00 -5 821,50	— — —	178,50 6 000,00 -5 821,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 821,50
547 13 012	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	50 677,99 70 500,00 -19 822,01	— — —	50 677,99 70 500,00 -19 822,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 822,01
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 LHO dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	272 864,37 380 000,00 -107 135,63	— — —	272 864,37 380 000,00 -107 135,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 135,63
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 084,75 16 000,00 -915,25	— — —	15 084,75 16 000,00 -915,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			915,25
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	851 461,84 589 500,00 261 961,84	— — —	851 461,84 589 500,00 261 961,84
	Vermerke: aus Titel 518 01			261 961,84
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	25 992 467,14 32 114 400,00 -6 121 932,86	— — —	25 992 467,14 32 114 400,00 -6 121 932,86
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 121 932,86
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	058	Vermischte Einnahmen.	304 888,62 226 400,00	— —	304 888,62 226 400,00
			78 488,62	—	78 488,62
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	462 647,18 678 800,00	— —	462 647,18 678 800,00
			-216 152,82	—	-216 152,82
231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 096 813,88 —	— —	1 096 813,88 —
			1 096 813,88	—	1 096 813,88
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 096 813,88
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	54 964,98 69 400,00	— —	54 964,98 69 400,00
			-14 435,02	—	-14 435,02
232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	2 203 278,57 —	— —	2 203 278,57 —
			2 203 278,57	—	2 203 278,57
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			2 203 278,57
233 00	058	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	370 153,91 —	— —	370 153,91 —
			370 153,91	—	370 153,91
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			370 153,91
236 00	018	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	840 772,56 538 500,00	— —	840 772,56 538 500,00
			302 272,56	—	302 272,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	5 333 519,70 1 513 100,00	— —	5 333 519,70 1 513 100,00
			3 820 419,70	—	3 820 419,70
		Mehreinnahmen			3 820 419,70
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

Die Ausgaben der Gruppe 443 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

432 00	058	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	699 897 651,97 701 476 700,00 -1 579 048,03	— — —	699 897 651,97 701 476 700,00 -1 579 048,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 579 048,03
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	800 109,35 937 000,00 -136 890,65	— — —	800 109,35 937 000,00 -136 890,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			136 890,65
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01	058	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	134 677 367,20 142 436 200,00 -7 758 832,80	— — —	134 677 367,20 142 436 200,00 -7 758 832,80
		Vermerke: an Kapitel 04 010 Titel 441 01 an Kapitel 04 210 Titel 441 01 an Kapitel 04 215 Titel 441 01 an Kapitel 04 215 Titel 441 02 an Kapitel 04 220 Titel 441 01 an Kapitel 04 230 Titel 441 01 an Kapitel 04 230 Titel 441 02 an Kapitel 04 240 Titel 441 01 an Kapitel 04 240 Titel 441 02 an Kapitel 04 250 Titel 441 01 an Kapitel 04 250 Titel 441 02 an Kapitel 04 510 Titel 441 01 an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			106 522,19 290 619,14 409 461,16 40 027,41 128 191,33 158 644,38 8 230,28 272 612,99 7 813,73 603 548,83 34 725,83 181 171,07 284 456,82 1 097 317,62 4 135 490,02
446 02	058	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	31 040 556,82 30 756 100,00 284 456,82	— — —	31 040 556,82 30 756 100,00 284 456,82
		Vermerke: aus Titel 446 01			284 456,82
446 03	058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	1 097 317,62 — 1 097 317,62	— — —	1 097 317,62 — 1 097 317,62
		Vermerke: aus Titel 446 01			1 097 317,62

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	018	Sonstige Zuweisungen an Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 00, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	3 762 381,46 2 565 600,00 1 196 781,46	— — —	3 762 381,46 2 565 600,00 1 196 781,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			1 196 781,46
632 00	058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	6 710 307,52 6 757 900,00 -47 592,48	— — —	6 710 307,52 6 757 900,00 -47 592,48
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			47 592,48
633 00	058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	822 886,30 565 300,00 257 586,30	— — —	822 886,30 565 300,00 257 586,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			257 586,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 00 058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	92 307,56 35 500,00 56 807,56	— — —	92 307,56 35 500,00 56 807,56
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			56 807,56
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	878 900 885,80 885 530 300,00 -6 629 414,20	— — —	878 900 885,80 885 530 300,00 -6 629 414,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 629 414,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 330 714 635,84 1 318 599 900,00 12 114 735,84	— — —	1 330 714 635,84 1 318 599 900,00 12 114 735,84
	Mehreinnahmen		12 114 735,84
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	4 561 966 655,98 4 724 756 500,00 -162 789 844,02	7 154 302,63 11 522 501,47 -4 368 198,84	4 569 120 958,61 4 736 279 001,47 -167 158 042,86
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		167 158 042,86
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	3 231 252 020,14 3 406 156 600,00 -174 904 579,86	7 154 302,63 11 522 501,47 -4 368 198,84	3 238 406 322,77 3 417 679 101,47 -179 272 778,70

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
04 010	Ministerium	1 685 190,57	46 186 440,28	6 950 165,53	53 136 605,81	51 451 415,24
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	1 055 705 208,85	2 206 885 210,17	180 355,71	2 207 065 565,88	1 151 360 357,03
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	180 782 264,02	292 676 282,06	995,25	292 677 277,31	111 895 013,29
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	12 423 529,97	86 264 584,78	14 221,49	86 278 806,27	73 855 276,30
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	6 740 451,96	23 372 698,64	2 308,67	23 375 007,31	16 634 555,35
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	10 677 293,71	63 306 214,71	130,77	63 306 345,48	52 629 051,77
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	14 797 155,20	118 071 930,38	6 125,21	118 078 055,59	103 280 900,39
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	41 019 523,19	820 309 942,02	—	820 309 942,02	779 290 418,83
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 550 498,67	25 992 467,14	—	25 992 467,14	24 441 968,47
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	5 333 519,70	878 900 885,80	—	878 900 885,80	873 567 366,10
	Summe	1 330 714 635,84	4 561 966 655,98	7 154 302,63	4 569 120 958,61	3 238 406 322,77

Einzelplan 04

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
385 000,00	45 418 789,38	45 033 789,38	—	6 417 625,86	—
—	-17 993 400,00	-17 993 400,00	—	17 993 400,00	—
987 601 200,00	2 337 220 924,42	1 349 619 724,42	198 259 367,39	—	—
248 849 600,00	300 448 115,85	51 598 515,85	—	60 296 497,44	—
9 150 200,00	93 966 676,38	84 816 476,38	10 961 200,08	—	—
7 010 800,00	23 884 358,07	16 873 558,07	239 002,72	—	—
10 192 500,00	69 516 322,14	59 323 822,14	6 694 770,37	—	—
12 266 000,00	122 651 315,23	110 385 315,23	7 104 414,84	—	—
40 113 100,00	843 521 200,00	803 408 100,00	24 117 681,17	—	—
1 518 400,00	32 114 400,00	30 596 000,00	6 154 031,53	—	—
1 513 100,00	885 530 300,00	884 017 200,00	10 449 833,90	—	—
1 318 599 900,00	4 736 279 001,47	3 417 679 101,47	263 980 302,00 179 272 778,70	84 707 523,30 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
04 010	Ministerium	—	560 472,29	1 124 718,28	1 685 190,57
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	—	1 055 646 128,26	59 080,59	1 055 705 208,85
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	—	179 923 760,76	858 503,26	180 782 264,02
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	12 269 676,06	153 853,91	12 423 529,97
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	6 740 451,96	—	6 740 451,96
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	10 677 293,71	—	10 677 293,71
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	14 797 155,20	—	14 797 155,20
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	38 626 283,42	2 393 239,77	41 019 523,19
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	367 129,68	1 183 368,99	1 550 498,67
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	304 888,62	5 028 631,08	5 333 519,70
	Ist und Reste	—	1 319 913 239,96	10 801 395,88	1 330 714 635,84
	Soll und Reste	—	1 313 728 200,00	4 871 700,00	1 318 599 900,00
	Mehr	—	6 185 039,96	5 929 695,88	12 114 735,84
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 04

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
30 838 037,92	12 350 676,87	—	7 501 764,11	2 446 126,91	—	53 136 605,81
—	—	—	—	—	—	—
1 148 326 727,11	998 930 388,27	—	4 141 986,22	55 666 464,28	—	2 207 065 565,88
239 398 206,19	52 650 466,35	—	—	628 604,77	—	292 677 277,31
70 968 901,01	14 788 996,50	—	—	520 908,76	—	86 278 806,27
20 676 326,91	2 558 387,88	—	—	140 292,52	—	23 375 007,31
42 085 908,98	20 764 949,39	—	—	455 487,11	—	63 306 345,48
61 912 630,41	55 891 632,56	—	—	273 792,62	—	118 078 055,59
464 353 926,66	294 392 557,12	—	33 841 011,91	27 722 446,33	—	820 309 942,02
12 572 672,15	12 280 384,03	—	—	1 139 410,96	—	25 992 467,14
867 513 002,96	—	—	11 387 882,84	—	—	878 900 885,80
2 958 646 340,30	1 464 608 438,97	—	56 872 645,08	88 993 534,26	—	4 569 120 958,61
3 012 815 125,82	1 559 029 975,65	—	59 800 400,00	113 016 700,00	-8 383 200,00	4 736 279 001,47
—	—	—	—	—	8 383 200,00	—
54 168 785,52	94 421 536,68	—	2 927 754,92	24 023 165,74	—	167 158 042,86

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) und das Kapitel der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0500 im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030, 05 077 und 05 490.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6,00 6 000,00 -5 994,00	— — —	6,00 6 000,00 -5 994,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	182 192,00 110 000,00 72 192,00	— — —	182 192,00 110 000,00 72 192,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	61 990,45 11 100,00 50 890,45	— — —	61 990,45 11 100,00 50 890,45
		Vermerke: an Titel 547 10			50 890,45
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	138 394,66 147 000,00 -8 605,34	— — —	138 394,66 147 000,00 -8 605,34
		Vermerke: an Titel 546 04			-8 605,34
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstellung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04.	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
132 10	011	Einnahmen aus dem Verkauf unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 10	111	Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	— —	— —	— —
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	— —	— —	— —
272 10	111	Zuweisungen der EU für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 20 111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —
331 10 111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. . . . 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	54 166 211,43 — 54 166 211,43	— — —	54 166 211,43 — 54 166 211,43
	Vermerke:	an Titel 812 89 an Titel 883 89 an Titel 893 89		11 992,66 52 165 916,42 1 988 302,35 <hr/> 54 166 211,43
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	—	—	—
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.	— —	— —	— —
111 63 013	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen.	— —	— —	— —
125 63 013	Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	54 548 794,54 274 500,00 <hr/> 54 274 294,54	— — —	54 548 794,54 274 500,00 <hr/> 54 274 294,54
	Mehreinnahmen			54 274 294,54
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	342 455,08 201 400,00 <hr/> 141 055,08	— — —	342 455,08 201 400,00 <hr/> 141 055,08
	Vermerke:	aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		128 588,20 12 466,88 <hr/> 141 055,08
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	17 052 552,63 17 572 000,00 <hr/> -519 447,37	— — —	17 052 552,63 17 572 000,00 <hr/> -519 447,37
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		519 447,37
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 8 000,00 <hr/> -8 000,00	— — —	— 8 000,00 <hr/> -8 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 000,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00 <hr/> -83 000,00	— — —	— 83 000,00 <hr/> -83 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 000,00
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagen- tur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 40 011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulas- ungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	78 670,00 80 000,00 <hr/> -1 330,00	— — —	78 670,00 80 000,00 <hr/> -1 330,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 330,00

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 968 054,40 8 526 200,00 -558 145,60	— — —	7 968 054,40 8 526 200,00 -558 145,60
		Vermerke: an Titel 421 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		128 588,20 429 557,40 -558 145,60
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 487 520,81 696 700,00 790 820,81	— — —	1 487 520,81 696 700,00 790 820,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		790 820,81
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	37 986,16 12 900,00 25 086,16	— — —	37 986,16 12 900,00 25 086,16
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 086,16
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	47 215,03 66 700,00 -19 484,97	— — —	47 215,03 66 700,00 -19 484,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 484,97
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	94,80 100,00 -5,20	— — —	94,80 100,00 -5,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5,20
453 01 111	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	50 554,11 — 50 554,11	— — —	50 554,11 — 50 554,11
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		50 554,11
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	366 454,69 740 000,00 -373 545,31	— — —	366 454,69 740 000,00 -373 545,31
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 300,71 3 854,38 331 390,22 -373 545,31
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	538 300,71 500 000,00 38 300,71	— — —	538 300,71 500 000,00 38 300,71
		Vermerke: aus Titel 511 10		38 300,71
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	31 290,00 53 000,00 -21 710,00	— — —	31 290,00 53 000,00 -21 710,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 710,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	25 855,66 69 800,00 -43 944,34	— — —	25 855,66 69 800,00 -43 944,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 944,34
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 890 838,32 1 999 900,00 -109 061,68	— — —	1 890 838,32 1 999 900,00 -109 061,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 061,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	14 254,38 10 400,00	— —	14 254,38 10 400,00
		3 854,38	—	3 854,38
		Vermerke: aus Titel 511 10		3 854,38
526 01 011	Sachverständige. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	61 383,63 187 100,00	— —	61 383,63 187 100,00
		-125 716,37	—	-125 716,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 716,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	163 349,06 290 000,00	— —	163 349,06 290 000,00
		-126 650,94	—	-126 650,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 650,94
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 234,95 15 300,00	— —	15 234,95 15 300,00
		-65,05	—	-65,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65,05
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 237,05 1 500,00	— —	1 237,05 1 500,00
		-262,95	—	-262,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262,95
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	4 514,69 60 000,00	— —	4 514,69 60 000,00
		-55 485,31	—	-55 485,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 485,31
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	371,33 25 000,00	— —	371,33 25 000,00
		-24 628,67	—	-24 628,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 628,67
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	8 789,09 35 000,00	— —	8 789,09 35 000,00
		-26 210,91	—	-26 210,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 210,91
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	137 855,43 147 000,00	131,13 -408,10	137 986,56 146 591,90
		-9 144,57	539,23	-8 605,34
		Vermerke: aus Titel 119 04		-8 605,34
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	3 390,82 20 000,00	— —	3 390,82 20 000,00
		-16 609,18	—	-16 609,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 609,18
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	649 226,56 492 800,00	— —	649 226,56 492 800,00
		156 426,56	—	156 426,56
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Kapitel 05 300 Titel 547 91		50 890,45 105 536,11
				156 426,56
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	4 290 733,00 4 393 000,00	— —	4 290 733,00 4 393 000,00
		-102 267,00	—	-102 267,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 267,00

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 000,00 3 300,00	— —	3 000,00 3 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00

Ausgaben für Investitionen

711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	434 862,52 678 000,00	49 200,00 —	484 062,52 678 000,00
		-243 137,48	49 200,00	-193 937,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			193 937,48
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	24 216,17 31 300,00	— —	24 216,17 31 300,00
		-7 083,83	—	-7 083,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 083,83

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Bürokommunikation

1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 074 Titelgruppe 78 und Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 80 und Titelgruppe 81, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.
4. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.
5. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

547 60 111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	838 558,89 1 053 100,00	— —	838 558,89 1 053 100,00
		-214 541,11	—	-214 541,11
	Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 05 075 Titel 812 60			104 025,76 110 515,35
				-214 541,11

812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	304 025,76 200 000,00	— —	304 025,76 200 000,00
		104 025,76	—	104 025,76
	Vermerke: aus Titel 547 60			104 025,76

Titelgruppe 62

Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")

1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

547 62 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	227 606,73 488 000,00	— —	227 606,73 488 000,00
		-260 393,27	—	-260 393,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260 393,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	802 646,10	—	802 646,10
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	1 580 900,00	—	1 580 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.	-778 253,90	—	-778 253,90
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 63 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	802 646,10	—	802 646,10
		1 580 900,00	—	1 580 900,00
		-778 253,90	—	-778 253,90
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			670 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 253,90
				-778 253,90
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 864 120,07	—	1 864 120,07
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	2 574 700,00	—	2 574 700,00
	1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	-710 579,93	—	-710 579,93
	2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich übereignet werden.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 80 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 864 120,07	—	1 864 120,07
		2 574 700,00	—	2 574 700,00
		-710 579,93	—	-710 579,93
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			250 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			460 579,93
				-710 579,93
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	44 117,40	—	44 117,40
	E-Government NRW	998 900,00	—	998 900,00
	1. Vgl. Vermerke Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	-954 782,60	—	-954 782,60
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 81 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		131 600,00	—	131 600,00
		-131 600,00	—	-131 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			131 600,00

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	44 117,40 867 300,00 -823 182,60	— — —	44 117,40 867 300,00 -823 182,60
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 623 182,60 -823 182,60
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 88	147 691 652,00	—	147 691 652,00
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	147 691 652,00	—	147 691 652,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben für Ersatzschulen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 05 490 überschritten werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen (§ 53 LHO) gezahlt werden.			
	6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	7. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
429 88 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
514 88 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	316 714,94 — 316 714,94	— — —	316 714,94 — 316 714,94
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			316 714,94
526 88 111	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	223 319,87 — 223 319,87	— — —	223 319,87 — 223 319,87
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			223 319,87
547 88 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	25 151 200,89 — 25 151 200,89	— — —	25 151 200,89 — 25 151 200,89
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			25 151 200,89
633 88 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	40 792 840,53 — 40 792 840,53	— — —	40 792 840,53 — 40 792 840,53
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			40 792 840,53
681 88 111	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
684 88 111	Zuschüsse an Ersatzschulen.	7 717 357,39 — 7 717 357,39	— — —	7 717 357,39 — 7 717 357,39
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			7 717 357,39
686 88 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	806 786,19 — 806 786,19	— — —	806 786,19 — 806 786,19
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			806 786,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 88 111	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
812 88 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 255 702,50 — 3 255 702,50	— — —	3 255 702,50 — 3 255 702,50
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		3 255 702,50
883 88 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	66 073 453,86 — 66 073 453,86	— — —	66 073 453,86 — 66 073 453,86
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		66 073 453,86
893 88 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 354 275,83 — 3 354 275,83	— — —	3 354 275,83 — 3 354 275,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		3 354 275,83
	Titelgruppe 89	54 166 211,43 — 54 166 211,43	— — —	54 166 211,43 — 54 166 211,43
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise			
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10, 272 10 und 331 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen (§ 53 LHO) gezahlt werden.			
	8. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
429 89 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 89 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	-96 502,66 — -96 502,66	— — —	-96 502,66 — -96 502,66
		Vermerke: an Titel 883 89		96 502,66
633 89 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
681 89 111	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
684 89 115	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— — —	— — —	— — —
686 89 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 89 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	11 992,66 — 11 992,66	— — —	11 992,66 — 11 992,66
		Vermerke: aus Titel 331 10		11 992,66

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 89 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	52 262 419,08 —	— —	52 262 419,08 —
		52 262 419,08	—	52 262 419,08
		Vermerke: aus Titel 331 10		52 165 916,42
		aus Titel 547 89		96 502,66
				52 262 419,08
893 89 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 988 302,35 —	— —	1 988 302,35 —
		1 988 302,35	—	1 988 302,35
		Vermerke: aus Titel 331 10		1 988 302,35
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	241 669 199,46	49 331,13	241 718 530,59
		43 895 000,00	-408,10	43 894 591,90
		197 774 199,46	49 739,23	197 823 938,69
		Mehrausgaben		197 823 938,69
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 020	Allgemeine Bewilligungen				
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	479 447,49 1 500 000,00 -1 020 552,51	— — —	479 447,49 1 500 000,00 -1 020 552,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	479 447,49 1 500 000,00 -1 020 552,51	— — —	479 447,49 1 500 000,00 -1 020 552,51
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 020 552,51
	A u s g a b e n				
	Personalausgaben				
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 787 690,53 — 3 787 690,53	— — —	3 787 690,53 — 3 787 690,53
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 787 690,53
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	20 116,41 — 20 116,41	— — —	20 116,41 — 20 116,41
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 116,41
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59	111	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
549 00	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 05.	— — —	— — —	— — —
	Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -28 833 000,00 28 833 000,00	— — —	— -28 833 000,00 28 833 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 527 01 aus Kapitel 05 300 Titel 527 30 aus Kapitel 05 300 Titel 681 20 aus Kapitel 05 300 Titel 681 21 aus Kapitel 05 490 Titel 684 12 aus Kapitel 05 010 Titel 547 63 aus Kapitel 05 010 Titel 547 80 aus Kapitel 05 010 Titel 547 81 aus Kapitel 05 300 Titel 547 72 aus Kapitel 05 300 Titel 547 91 aus Kapitel 05 300 Titel 633 70 aus Kapitel 05 300 Titel 633 74		550 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 4 900 000,00 1 100 000,00 670 000,00 250 000,00 200 000,00 5 720 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 443 000,00
					28 833 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	3 807 806,94 -28 833 000,00 32 640 806,94	— — —	3 807 806,94 -28 833 000,00 32 640 806,94
			Mehrausgaben		32 640 806,94
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	69 298,51	—	69 298,51
			—	—	—
			69 298,51	—	69 298,51
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	52 946,32	—	52 946,32
			20 000,00	—	20 000,00
			32 946,32	—	32 946,32
121 00	129	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	144	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die berufliche Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG).	41 443 339,52	—	41 443 339,52
			39 000 000,00	—	39 000 000,00
			2 443 339,52	—	2 443 339,52
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.			
		Vermerke: aus Titel 342 61			7 776 734,67
		an Titel 681 63			2 648 065,03
		an Titel 681 63			7 572 009,16
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
					2 443 339,52

Titelgruppen**Titelgruppe 61**

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich
Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.

			159 916 320,62	—	159 916 320,62
			185 500 000,00	—	185 500 000,00
			-25 583 679,38	—	-25 583 679,38
231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	121 513 952,34	—	121 513 952,34
			185 000 000,00	—	185 000 000,00
			-63 486 047,66	—	-63 486 047,66
		Vermerke: aus Titel 681 61			63 486 047,66
342 61	141	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	38 402 368,28	—	38 402 368,28
			500 000,00	—	500 000,00
			37 902 368,28	—	37 902 368,28
		Vermerke: an Titel 231 10			7 776 734,67
		an Titel 681 61			30 125 633,61
					37 902 368,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	201 481 904,97	—	201 481 904,97
			224 520 000,00	—	224 520 000,00
			-23 038 095,03	—	-23 038 095,03

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**

23 038 095,03

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	4 747 520,84	—	4 747 520,84
			5 049 000,00	—	5 049 000,00
			-301 479,16	—	-301 479,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			301 479,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 20 129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Da- vros (Schweiz).	— 73 000,00 -73 000,00	— — —	— 73 000,00 -73 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 000,00
632 30 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	1 054 670,96 1 054 700,00 -29,04	— — —	1 054 670,96 1 054 700,00 -29,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	29,04
632 31 111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studi- en und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	536 434,01 546 700,00 -10 265,99	— — —	536 434,01 546 700,00 -10 265,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 265,99
632 32 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Ausgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung.	13 706,39 14 000,00 -293,61	— — —	13 706,39 14 000,00 -293,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	293,61
632 33 111	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordinie- rung des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bil- dung in der digitalen Welt".	18 855,90 22 000,00 -3 144,10	— — —	18 855,90 22 000,00 -3 144,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 144,10
632 34 111	Anteil des Landes an den Kosten der Erstellung einer Län- der-Anerkennungsstatistik im Rahmen der Evaluierung der Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze (BQFG) der Länder.	4 815,07 54 000,00 -49 184,93	— — —	4 815,07 54 000,00 -49 184,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 184,93
632 40 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Eu- ropäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	20 938,52 25 000,00 -4 061,48	— — —	20 938,52 25 000,00 -4 061,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 061,48
632 50 129	Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Pol- nischen Geschichtsbuches.	44 209,74 56 100,00 -11 890,26	— — —	44 209,74 56 100,00 -11 890,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 890,26
632 51 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Geschäftsstel- le des Bundeselternrats.	7 419,00 7 500,00 -81,00	— — —	7 419,00 7 500,00 -81,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	81,00
632 52 129	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordi- nierung der Neuordnung und Modernisierung von Ausbil- dungsberufen.	12 820,87 16 300,00 -3 479,13	— — —	12 820,87 16 300,00 -3 479,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 479,13
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknut- zung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 686 51.	235 660,67 275 000,00 -39 339,33	— — —	235 660,67 275 000,00 -39 339,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	39 339,33
685 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnüt- zige GmbH in Grünwald.	132 325,00 132 400,00 -75,00	— — —	132 325,00 132 400,00 -75,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	75,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 671 20.	3 479 947,00 3 749 900,00 -269 953,00	— — —	3 479 947,00 3 749 900,00 -269 953,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	269 953,00

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		163 711 719,70	-8 506 829,02	155 204 890,68
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		185 500 000,00	3 065 304,73	188 565 304,73
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
2. Mehreinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen erhöhen die Mittel der Titelgruppe 61.				
3. Mindereinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen vermindern die Mittel der Titelgruppe 61.				
4. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig.				
5. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.				
681 61	141 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	163 623 258,41	-8 506 829,02	155 116 429,39
		185 000 000,00	3 065 304,73	188 065 304,73
		-21 376 741,59	-11 572 133,75	-32 948 875,34
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			8 506 829,02
	aus Titel 342 61			30 125 633,61
	aus Titel 863 61			411 538,71
	an Titel 231 61			63 486 047,66
				-32 948 875,34
863 61	141 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	88 461,29	—	88 461,29
		500 000,00	—	500 000,00
		-411 538,71	—	-411 538,71
	Vermerke: an Titel 681 61			411 538,71
Titelgruppe 63		72 103 452,17	-8 250 067,98	63 853 384,19
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)		52 100 000,00	—	52 100 000,00
1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden.				
5. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden.				
661 63	144 Schuldendienstleistungen.	1 442 787,08	—	1 442 787,08
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-557 212,92	—	-557 212,92
	Vermerke: an Titel 681 63			557 212,92
671 63	144 Erstattungen an Inland.	54 828,03	—	54 828,03
		100 000,00	—	100 000,00
		-45 171,97	—	-45 171,97
	Vermerke: an Titel 681 63			45 171,97
681 63	144 Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung.	70 605 837,06	-8 250 067,98	62 355 769,08
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		20 605 837,06	-8 250 067,98	12 355 769,08
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			17 957 772,03
	aus Titel 231 10			2 648 065,03
	aus Titel 231 10			7 572 009,16
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	aus Kapitel 05 300 Titel 547 80			2 135 694,89
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				12 355 769,08
Gesamtausgaben Kapitel 05 030.		246 124 495,84	-16 756 897,00	229 367 598,84
		248 675 600,00	3 065 304,73	251 740 904,73
		-2 551 104,16	-19 822 201,73	-22 373 305,89
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			22 373 305,89
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			26 464 601,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

- Die Kapitel "Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen" und "Haus für Lehrerfortbildung-Kronenburg" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0510 im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit 0510 umfasst die Kapitel 05 074 und 05 080.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
124 01	111	Mieten und Pachten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
132 01	111	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 074.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 100,00

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 200 548,58 1 768 400,00	— —	1 200 548,58 1 768 400,00
			-567 851,42	—	-567 851,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		567 851,42
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	47 078,72 115 000,00	— —	47 078,72 115 000,00
			-67 921,28	—	-67 921,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		67 921,28
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	2 003 927,13 3 053 000,00	— —	2 003 927,13 3 053 000,00
			-1 049 072,87	—	-1 049 072,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 049 072,87
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 942 168,84 2 179 900,00	— —	1 942 168,84 2 179 900,00
			-237 731,16	—	-237 731,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		237 731,16
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	62 546,28 92 900,00	— —	62 546,28 92 900,00
			-30 353,72	—	-30 353,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 353,72
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
			-1 800,00	—	-1 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 800,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	6 816,27 9 200,00	— —	6 816,27 9 200,00
			-2 383,73	—	-2 383,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 383,73

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01 111	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 969,75 12 000,00	— —	2 969,75 12 000,00
		-9 030,25	—	-9 030,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 030,25
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	55 419,55 60 000,00	— —	55 419,55 60 000,00
		-4 580,45	—	-4 580,45
	Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 515,52 2 294,61 770,32
				-4 580,45
518 04 111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	150 515,52 149 000,00	— —	150 515,52 149 000,00
		1 515,52	—	1 515,52
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 515,52
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 494,61 8 200,00	— —	10 494,61 8 200,00
		2 294,61	—	2 294,61
	Vermerke: aus Titel 517 04			2 294,61
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9 484,18 33 400,00	— —	9 484,18 33 400,00
		-23 915,82	—	-23 915,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 915,82
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	— 9 500,00	— —	— 9 500,00
		-9 500,00	—	-9 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 500,00
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	92 030,11 73 000,00	— —	92 030,11 73 000,00
		19 030,11	—	19 030,11
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			19 030,11
Ausgaben für Investitionen				
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 78		63 528,24	—	63 528,24
IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes		254 000,00	—	254 000,00
1. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).		-190 471,76	—	-190 471,76
2. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.				
547 78	111 Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 177,35	—	12 177,35
		254 000,00	—	254 000,00
		-241 822,65	—	-241 822,65
	Vermerke:			
	an Titel 812 78			51 350,89
	an Kapitel 05 075 Titel 812 60			119 507,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 964,12
				-241 822,65
812 78	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	51 350,89	—	51 350,89
		—	—	—
		51 350,89	—	51 350,89
	Vermerke:			
	aus Titel 547 78			51 350,89
Gesamtausgaben Kapitel 05 074.		5 647 527,78	—	5 647 527,78
		7 841 300,00	—	7 841 300,00
		-2 193 772,22	—	-2 193 772,22
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 193 772,22
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 **Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

- Die Kapitel "Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung", "Staatliche Schulämter", "Schule gemeinsam", "Öffentliche Grundschulen", "Öffentliche Hauptschulen", "Öffentliche Realschulen", "Öffentliche Gymnasien", "Öffentliche Sekundarschulen", "Öffentliche Weiterbildungskollegs", "Öffentliche Gesamtschulen", "Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke", "Öffentliche Berufskollegs" und "Staatliche Schulen" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0520 im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit 0520 umfasst die Kapitel 05 075, 05 078, 05 300, 05 310, 05 320, 05 330, 05 340, 05 350, 05 360, 05 380, 05 390, 05 410 und 05 450.
- § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet bei der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 sowie bei Titel 422 10 im Kapitel 05 075 keine Anwendung.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	89 257,70 65 000,00	— —	89 257,70 65 000,00
			24 257,70	—	24 257,70
		Vermerke: an Titel 547 10			24 257,70
124 01	154	Mieten und Pachten.	10 832,16 1 000,00	— —	10 832,16 1 000,00
			9 832,16	—	9 832,16
132 01	154	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	1 600,00 1 500,00	— —	1 600,00 1 500,00
			100,00	—	100,00
		Vermerke: an Titel 547 10			100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	101 689,86 67 500,00	— —	101 689,86 67 500,00
			34 189,86	—	34 189,86
		Mehreinnahmen			34 189,86
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	9 758 699,90 11 521 700,00	— —	9 758 699,90 11 521 700,00
			-1 763 000,10	—	-1 763 000,10
		Vermerke: an Titel 427 20 an Titel 428 01 an Kapitel 05 300 Titel 427 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			59 938,14 402 582,14 43 040,40 1 257 439,42
					-1 763 000,10
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.	220 342 824,51 255 565 700,00	— —	220 342 824,51 255 565 700,00
			-35 222 875,49	—	-35 222 875,49
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 705 016,64 7 517 858,85
					-35 222 875,49
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	126 838 100,00 126 838 100,00	— —	126 838 100,00 126 838 100,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	6 651,67 35 000,00 -28 348,33	— — —	6 651,67 35 000,00 -28 348,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			28 348,33
427 20 154	Entgelte für Aushilfen.	211 338,14 151 400,00 59 938,14	— — —	211 338,14 151 400,00 59 938,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			59 938,14
427 30 154	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	22 553,24 30 000,00 -7 446,76	— — —	22 553,24 30 000,00 -7 446,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 446,76
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 755 382,14 7 352 800,00 402 582,14	— — —	7 755 382,14 7 352 800,00 402 582,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			402 582,14
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	17 325 952,19 — 17 325 952,19	— — —	17 325 952,19 — 17 325 952,19
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 325 952,19
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	67 795,21 — 67 795,21	— — —	67 795,21 — 67 795,21
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			67 795,21
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	63 142,47 116 800,00 -53 657,53	— — —	63 142,47 116 800,00 -53 657,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			53 657,53
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 015 614,20 1 850 000,00 165 614,20	— — —	2 015 614,20 1 850 000,00 165 614,20
	Vermerke: aus Titel 527 01			165 614,20
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	530 190,69 400 000,00 130 190,69	— — —	530 190,69 400 000,00 130 190,69
	Vermerke: aus Titel 527 01			130 190,69
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 109 016,80 3 018 200,00 90 816,80	— — —	3 109 016,80 3 018 200,00 90 816,80
	Vermerke: aus Titel 527 01			90 816,80
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 324 228,13 1 324 600,00 -371,87	— — —	1 324 228,13 1 324 600,00 -371,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			371,87
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	263 965,38 350 000,00 -86 034,62	— — —	263 965,38 350 000,00 -86 034,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 034,62

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	121 740,74 173 400,00 -51 659,26	— — —	121 740,74 173 400,00 -51 659,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 659,26
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 774 327,75 3 840 000,00 -2 065 672,25	— — —	1 774 327,75 3 840 000,00 -2 065 672,25
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 547 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		550 000,00 165 614,20 130 190,69 90 816,80 312 013,59 32 985,60 784 051,37 -2 065 672,25
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	453,61 9 000,00 -8 546,39	— — —	453,61 9 000,00 -8 546,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 546,39
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	20 031,10 70 000,00 -49 968,90	— — —	20 031,10 70 000,00 -49 968,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 968,90
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.	899 871,29 563 500,00 336 371,29	— — —	899 871,29 563 500,00 336 371,29
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 132 01 aus Titel 527 01		24 257,70 100,00 312 013,59 336 371,29

Ausgaben für Investitionen

811 01 154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	471 985,60 439 000,00 32 985,60	— — —	471 985,60 439 000,00 32 985,60
		Vermerke: aus Titel 527 01		32 985,60

Titelgruppen

Titelgruppe 60		3 196 022,99	—	3 196 022,99
Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung		2 966 000,00 230 022,99	— —	2 966 000,00 230 022,99
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.				
547 60 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	504 467,09 608 000,00 -103 532,91	— — —	504 467,09 608 000,00 -103 532,91
		Vermerke: an Titel 812 60		103 532,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 691 555,90	—	2 691 555,90
		2 358 000,00	—	2 358 000,00
		333 555,90	—	333 555,90
		Vermerke:		
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 60		110 515,35
		aus Kapitel 05 074 Titel 547 78		119 507,64
		aus Titel 547 60		103 532,91
				333 555,90
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	396 119 887,75	—	396 119 887,75
		416 615 200,00	—	416 615 200,00
		-20 495 312,25	—	-20 495 312,25
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 495 312,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 077 Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 30	111	Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 01	111	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	15 541,80	—	15 541,80
			—	—	—
			15 541,80	—	15 541,80
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	11 602,56	—	11 602,56
			—	—	—
			11 602,56	—	11 602,56
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83.	16 800,00	—	16 800,00
			—	—	—
			16 800,00	—	16 800,00
124 11	111	Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unter- kunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	4 330,43	—	4 330,43
			22 500,00	—	22 500,00
			-18 169,57	—	-18 169,57
132 01	111	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	132 140,00	—	132 140,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	132 140,00	—	132 140,00
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	132 140,00	—	132 140,00
			—	—	—
			132 140,00	—	132 140,00
		Vermerke: an Titel 547 99			132 140,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	180 414,79	—	180 414,79
			22 500,00	—	22 500,00
			157 914,79	—	157 914,79
		Mehreinnahmen			157 914,79
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 891 975,36 8 843 400,00 -1 951 424,64	— — —	6 891 975,36 8 843 400,00 -1 951 424,64
			Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 099 610,22 2 186,68 849 627,74 -1 951 424,64
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 282 410,22 2 182 800,00 1 099 610,22	— — —	3 282 410,22 2 182 800,00 1 099 610,22
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 099 610,22
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	79 951,04 278 700,00 -198 748,96	— — —	79 951,04 278 700,00 -198 748,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		198 748,96
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— 5 200,00 -5 200,00	— — —	— 5 200,00 -5 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 200,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	7 586,68 5 400,00 2 186,68	— — —	7 586,68 5 400,00 2 186,68
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 186,68
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Ein- sparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	66 510,94 — 66 510,94	— — —	66 510,94 — 66 510,94
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		66 510,94

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	571 569,88 650 000,00 -78 430,12	— — —	571 569,88 650 000,00 -78 430,12
			Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 512,74 74 917,38 -78 430,12
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	46 512,74 43 000,00 3 512,74	— — —	46 512,74 43 000,00 3 512,74
			Vermerke: aus Titel 517 04		3 512,74
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	545 408,28 546 900,00 -1 491,72	— — —	545 408,28 546 900,00 -1 491,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 491,72
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 351,72 34 100,00 -32 748,28	— — —	1 351,72 34 100,00 -32 748,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 748,28

Kapitel 05 077

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	144 853,34 306 000,00 -161 146,66	— — —	144 853,34 306 000,00 -161 146,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161 146,66
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	25 924,71 50 000,00 -24 075,29	— — —	25 924,71 50 000,00 -24 075,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 075,29
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	363 427,89 373 400,00 -9 972,11	— — —	363 427,89 373 400,00 -9 972,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 972,11
Ausgaben für Investitionen					
812 10	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 711,70 33 700,00 -31 988,30	— — —	1 711,70 33 700,00 -31 988,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 988,30
Titelgruppen					
		Titelgruppe 83	662 271,52	—	662 271,52
		Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 025 000,00	—	1 025 000,00
		1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 547 83 zugunsten des Titels 684 83 verausgabt werden.	-362 728,48	—	-362 728,48
427 83	111	Entgelte für Aushilfen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 000,00
547 83	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	662 271,52 1 010 000,00 -347 728,48	— — —	662 271,52 1 010 000,00 -347 728,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			347 728,48
684 83	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 83	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	58 626,73	123 954,91	182 581,64
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	50 441,64	50 441,64
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	58 626,73	73 513,27	132 140,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	58 626,73	123 954,91	182 581,64
		—	50 441,64	50 441,64
		58 626,73	73 513,27	132 140,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			132 140,00
633 99 111	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 99 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	12 750 092,75	123 954,91	12 874 047,66
		14 377 600,00	50 441,64	14 428 041,64
		-1 627 507,25	73 513,27	-1 553 993,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 553 993,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 078

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 078

Staatliche Schulämter

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	16 031,32 1 000,00	— —	16 031,32 1 000,00
			15 031,32	—	15 031,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.	16 031,32 1 000,00	— —	16 031,32 1 000,00
			15 031,32	—	15 031,32
					Mehreinnahmen 15 031,32
					Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	13 645 881,71 13 971 100,00	— —	13 645 881,71 13 971 100,00
			-325 218,29	—	-325 218,29
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	325 218,29
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	140,00 500,00	— —	140,00 500,00
			-360,00	—	-360,00
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	360,00
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	435 833,50 —	— —	435 833,50 —
			435 833,50	—	435 833,50
				Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	435 833,50
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 912,41 400,00	— —	3 912,41 400,00
			3 512,41	—	3 512,41
				Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 512,41
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— —	— —	— —
			—	—	—
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	22 726,41 —	— —	22 726,41 —
			22 726,41	—	22 726,41
				Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01	22 726,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	156 052,32 320 000,00	— —	156 052,32 320 000,00
			-163 947,68	—	-163 947,68
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	163 947,68
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	149 139,21 260 000,00	— —	149 139,21 260 000,00
			-110 860,79	—	-110 860,79
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	110 860,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 111	Vermischte Ausgaben.	41 843,48	—	41 843,48
		77 000,00	—	77 000,00
		-35 156,52	—	-35 156,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 156,52
	Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	14 455 529,04	—	14 455 529,04
		14 629 000,00	—	14 629 000,00
		-173 470,96	—	-173 470,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		173 470,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0510 zugeordnet.
2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 074.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	1 012,30 —	— —	1 012,30 —
			1 012,30	—	1 012,30
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 825,00 6 100,00	— —	6 825,00 6 100,00
			725,00	—	725,00
125 10	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung. . 1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	11 180,10 17 000,00 -5 819,90	— — —	11 180,10 17 000,00 -5 819,90
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft. . . 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	9 316,00 12 000,00 -2 684,00	— — —	9 316,00 12 000,00 -2 684,00

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und den Vermerk zu Titel 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	28 333,40 35 100,00 -6 766,60	— — —	28 333,40 35 100,00 -6 766,60
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen 6 766,60

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	61 564,56 62 600,00 -1 035,44	— — —	61 564,56 62 600,00 -1 035,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 035,44
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 600,00
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	307 669,81 322 100,00 -14 430,19	— — —	307 669,81 322 100,00 -14 430,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 430,19
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 133,82 10 000,00 -7 866,18	— — —	2 133,82 10 000,00 -7 866,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 866,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 04 155	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	61 393,76 72 900,00 -11 506,24	— — —	61 393,76 72 900,00 -11 506,24
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 949,51 9 556,73 -11 506,24
518 04 155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	96 281,16 96 700,00 -418,84	— — —	96 281,16 96 700,00 -418,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			418,84
519 03 155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 849,51 1 900,00 1 949,51	— — —	3 849,51 1 900,00 1 949,51
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 949,51
547 10 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	29 162,91 46 000,00 -16 837,09	— — —	29 162,91 46 000,00 -16 837,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 837,09
Ausgaben für Investitionen				
812 10 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	4 365,29 7 500,00 -3 134,71	— — —	4 365,29 7 500,00 -3 134,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 134,71
Gesamtausgaben Kapitel 05 080.		566 420,82 626 600,00 -60 179,18	— — —	566 420,82 626 600,00 -60 179,18
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		60 179,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300		Schule gemeinsam			
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.					
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 20	111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen.	177 607,14	—	177 607,14
		Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.	—	—	—
			177 607,14	—	177 607,14
		Vermerke: an Titel 427 30			55 965,95
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	648 507,08	—	648 507,08
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	250 000,00	—	250 000,00
			398 507,08	—	398 507,08
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	5 281 536,31	—	5 281 536,31
			3 600 000,00	—	3 600 000,00
			1 681 536,31	—	1 681 536,31
119 03	129	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 521,88	—	1 521,88
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			1 521,88	—	1 521,88
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule".	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 11	112	Rückflüsse und Zinsen aus Zuweisungen im Rahmen des Programms "Zukunft Bildung und Betreuung".	277 350,71	—	277 350,71
		Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	—	—	—
			277 350,71	—	277 350,71
Übrige Einnahmen					
231 00	111	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
231 10	111	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Betreuung ausländischer Lehrkräfte.	—	—	—
		Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.	—	—	—
			—	—	—
231 20	129	Zuweisungen des Bundes für den DigitalPakt Schule.	24 592 858,34	—	24 592 858,34
		Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 68.	210 867 600,00	—	210 867 600,00
			-186 274 741,66	—	-186 274 741,66
		Vermerke: aus Titel 633 68			186 274 741,66
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	166 437,13	—	166 437,13
			213 000,00	—	213 000,00
			-46 562,87	—	-46 562,87
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.	—	—	—
			—	—	—
272 10	155	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91.	—	—	—
			—	—	—
282 30	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66).	800,00	—	800,00
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	—	—	—
			800,00	—	800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 40 261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	52 271,35 204 500,00 -152 228,65	— — —	52 271,35 204 500,00 -152 228,65
	Vermerke: aus Titel 684 20			152 228,65
282 50 129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 64				
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
272 64 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 64 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 65				
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
231 65 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
272 65 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 65 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 82				
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
271 82 129	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 98				
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	38 400,00 — 38 400,00	— — —	38 400,00 — 38 400,00
231 98 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
272 98 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	38 400,00 —	— —	38 400,00 —
		38 400,00	—	38 400,00
		Vermerke: an Titel 547 98		38 400,00
287 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 080 320,36	—	1 080 320,36
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	—	—	—
		1 080 320,36	—	1 080 320,36
231 99 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	266 192,32 —	— —	266 192,32 —
		266 192,32	—	266 192,32
		Vermerke: an Titel 547 99		266 192,32
271 99 155	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—
272 99 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	788 252,75 —	— —	788 252,75 —
		788 252,75	—	788 252,75
		Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 633 99		697 416,45 90 836,30 788 252,75
282 99 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	25 875,29 —	— —	25 875,29 —
		25 875,29	—	25 875,29
		Vermerke: an Titel 547 99		25 875,29
331 99 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	32 317 610,30 215 135 100,00	— —	32 317 610,30 215 135 100,00
		-182 817 489,70	—	-182 817 489,70
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		182 817 489,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

- Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 veranschlagten Planstellen und Stellen dürfen auch zur Wahrnehmung von unterrichtlichen/Unterricht unterstützenden Tätigkeiten durch andere Personen als Lehrkräfte in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Schulleitung unterstützende Tätigkeiten, sofern es sich um Landesaufgaben handelt.
- Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 Planstellen der jeweiligen Eingangssämer sowie Stellen für Auszubildende schulformübergreifend in Anspruch genommen werden. Planstellen der Eingangssämer können auch schulformübergreifend in Planstellen der Eingangssämer der nächsthöheren Laufbahngruppe umgewandelt werden.
- (310) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 300 bis 05 410 sind kw, davon
- (310) Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2020.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	635 746 810,32 638 727 400,00	— —	635 746 810,32 638 727 400,00
		1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-2 980 589,68	—	-2 980 589,68
		2. Soweit die für das Bedarfssfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.	Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 422 02 an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Titel 546 10 an Titel 633 90		27 705 016,64 363 058,92 317 823,03 5 000,00 29 999 724,37
		3. Personalmittel im Umfang von bis zu 24 Planstellen (Bedarfsfeld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.			-2 980 589,68
		4. Vgl. Vermerk zu Kapitel 05 300 Titel 546 10.			
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	613 058,92 250 000,00	— —	613 058,92 250 000,00
			363 058,92	—	363 058,92
			Vermerke: aus Titel 422 01		363 058,92
427 20	129	Entgelte für Aushilfen.	60 112 840,40 60 069 800,00	— —	60 112 840,40 60 069 800,00
		1. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	43 040,40	—	43 040,40
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.			
			Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 422 01		43 040,40
427 25	129	Entgelte für Aushilfen im Rahmen der "Integration durch Bildung".	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
			—	—	—
427 30	129	Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fachschulen im Bereich Sozialwesen.	55 965,95 —	— —	55 965,95 —
		Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	55 965,95	—	55 965,95
			Vermerke: aus Titel 111 20		55 965,95
427 40	129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	147 052,77 260 000,00	— —	147 052,77 260 000,00
			-112 947,23	—	-112 947,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		112 947,23
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	39 150 723,03 38 832 900,00	— —	39 150 723,03 38 832 900,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 38.792.900 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrerinnen/Lehrer den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	317 823,03	—	317 823,03
			Vermerke: aus Titel 422 01		317 823,03
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	447 010 910,30 463 398 900,00	— —	447 010 910,30 463 398 900,00
			-16 387 989,70	—	-16 387 989,70
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Titel 529 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		16 025 151,84 362 837,86
					-16 387 989,70

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	8 247 112,68 8 608 400,00 -361 287,32	— — —	8 247 112,68 8 608 400,00 -361 287,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			361 287,32
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	662,69 — 662,69	— — —	662,69 — 662,69
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			662,69
443 10 111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	10 507 056,65 11 961 200,00 -1 454 143,35	— — —	10 507 056,65 11 961 200,00 -1 454 143,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 454 143,35
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Siehe Deckungsvermerke bei Titel 453 01 in den Kapiteln 05 010, 05 074, 05 077 und 05 080.	142 878,78 375 800,00 -232 921,22	— — —	142 878,78 375 800,00 -232 921,22
	Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 453 01 an Kapitel 05 077 Titel 453 01 an Kapitel 05 078 Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 554,11 66 510,94 22 726,41 93 129,76 -232 921,22
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 313	Verbrauchsmittel.	53 395,65 — 53 395,65	— — —	53 395,65 — 53 395,65
	Vermerke: aus Titel 526 01			53 395,65
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 000,00 9 000,00 -1 000,00	— — —	8 000,00 9 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	24 000,00 26 500,00 -2 500,00	— — —	24 000,00 26 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
526 01 129	Sachverständige.	44 464,50 202 000,00 -157 535,50	— — —	44 464,50 202 000,00 -157 535,50
	Vermerke: an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 395,65 104 139,85 -157 535,50
526 02 111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 318 863,82 2 115 000,00 -796 136,18	— — —	1 318 863,82 2 115 000,00 -796 136,18
	Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 559,08 1 273,68 773 303,42 -796 136,18
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 509 582,84 3 445 000,00 -935 417,16	— — —	2 509 582,84 3 445 000,00 -935 417,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			935 417,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	4 732 979,22 13 500 000,00 -8 767 020,78	— — —	4 732 979,22 13 500 000,00 -8 767 020,78
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 000 000,00 5 044 782,31 722 238,47 -8 767 020,78
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 5 500,00 -5 500,00	— — —	— 5 500,00 -5 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 500,00
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	412 837,86 50 000,00 362 837,86	— — —	412 837,86 50 000,00 362 837,86
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 441 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	362 837,86 362 837,86
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	12 848,10 20 000,00 -7 151,90	— — —	12 848,10 20 000,00 -7 151,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 151,90
539 10 024	Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des ausländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte, sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäftigung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Auswahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förderung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	14 491,64 60 000,00 -45 508,36	— — —	14 491,64 60 000,00 -45 508,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	45 508,36
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen.	133 766,54 153 000,00 -19 233,46	— — —	133 766,54 153 000,00 -19 233,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 233,46
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	23 059,08 1 500,00 21 559,08	— — —	23 059,08 1 500,00 21 559,08
		Vermerke:	aus Titel 526 02	21 559,08
546 02 111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	5 093 782,31 49 000,00 5 044 782,31	— — —	5 093 782,31 49 000,00 5 044 782,31
		Vermerke:	aus Titel 527 30	5 044 782,31
546 10 129	Leistungen im Zusammenhang mit dem Ergänzenden Hilfesystem für Betroffene sexuellen Missbrauchs im institutionellen Bereich. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 geleistet werden.	5 000,00 — 5 000,00	— — —	5 000,00 — 5 000,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01	5 000,00
546 20 011	Rechtsschutz. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 273,68 — 1 273,68	— — —	1 273,68 — 1 273,68
		Vermerke:	aus Titel 526 02	1 273,68
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeiräten.	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 500,00
547 20 129	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Bundesprogramms DigitalPakt Schule. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	— 1 111 000,00 -1 111 000,00	— — —	— 1 111 000,00 -1 111 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 111 000,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 30	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	6 240 312,00 6 244 000,00 -3 688,00	— — —	6 240 312,00 6 244 000,00 -3 688,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 688,00
681 10	141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen.	528,00 90 000,00 -89 472,00	— — —	528,00 90 000,00 -89 472,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 472,00
681 20	145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	1 408 703,62 2 420 000,00 -1 011 296,38	— — —	1 408 703,62 2 420 000,00 -1 011 296,38
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 11 296,38 -1 011 296,38
681 21	141	Zentralfonds zur Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung.	1 223 421,51 6 132 400,00 -4 908 978,49	— — —	1 223 421,51 6 132 400,00 -4 908 978,49
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 900 000,00 8 978,49 -4 908 978,49
681 30	129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	587,88 2 000,00 -1 412,12	— — —	587,88 2 000,00 -1 412,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 412,12
681 40	141	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	68 175,93 187 000,00 -118 824,07	— — —	68 175,93 187 000,00 -118 824,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 824,07
684 11	155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	938 000,00 938 000,00 —	— — —	938 000,00 938 000,00 —
684 12	155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	938 000,00 938 000,00 —	— — —	938 000,00 938 000,00 —
684 20	261	Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	59 571,35 204 500,00 -144 928,65	10 332,14 17 632,14 -7 300,00	69 903,49 222 132,14 -152 228,65
		Vermerke: an Titel 282 40			152 228,65

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	8 407 274,54	—	8 407 274,54
		Schulpsychologen	16 814 000,00	—	16 814 000,00
			-8 406 725,46	—	-8 406 725,46
422 60	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	6 491 140,40 12 194 400,00 -5 703 259,60	— — —	6 491 140,40 12 194 400,00 -5 703 259,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 703 259,60
427 60	129	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 916 134,14 4 619 600,00 -2 703 465,86	— — —	1 916 134,14 4 619 600,00 -2 703 465,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 703 465,86
	Titelgruppe 61	851 013,01	—	851 013,01
	Schulsport	887 000,00	—	887 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-35 986,99	—	-35 986,99
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.			
427 61 129	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 000,00
459 61 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	362 738,62 389 000,00 -26 261,38	— — —	362 738,62 389 000,00 -26 261,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 261,38
546 61 129	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	306 000,00 306 000,00 —	— — —	306 000,00 306 000,00 —
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	182 274,39 187 000,00 -4 725,61	— — —	182 274,39 187 000,00 -4 725,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 725,61
633 61 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	8 386 781,31	—	8 386 781,31
	Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt, LOGINEO NRW	9 491 700,00	—	9 491 700,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 104 918,69	—	-1 104 918,69
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 62 kann auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 953 877,05 — 4 953 877,05	— — —	4 953 877,05 — 4 953 877,05
	Vermerke: aus Titel 686 62			4 953 877,05
632 62 129	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 62 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 432 904,26 — 3 432 904,26	— — —	3 432 904,26 — 3 432 904,26
	Vermerke: aus Titel 686 62			3 432 904,26

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 62 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 9 491 700,00 -9 491 700,00	— — —	— 9 491 700,00 -9 491 700,00
		Vermerke:		
		an Titel 547 62		4 953 877,05
		an Titel 633 62		3 432 904,26
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 104 918,69
				-9 491 700,00
812 62 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 62 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 62 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 63	12 930 927,08	—	12 930 927,08
	Schulverwaltungsassistenz	15 400 000,00	—	15 400 000,00
	Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schulverwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen.	-2 469 072,92	—	-2 469 072,92
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 046 724,94 5 491 200,00 -1 444 475,06	— — —	4 046 724,94 5 491 200,00 -1 444 475,06
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 444 475,06
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 884 202,14 9 908 800,00 -1 024 597,86	— — —	8 884 202,14 9 908 800,00 -1 024 597,86
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 024 597,86
	Titelgruppe 64	46 992,51	—	46 992,51
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung	22 600,00	—	22 600,00
		24 392,51	—	24 392,51
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 64 geleistet werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
684 64 141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	6 992,51 22 600,00 -15 607,49	— — —	6 992,51 22 600,00 -15 607,49
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 607,49
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	40 000,00 — 40 000,00	— — —	40 000,00 — 40 000,00
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		40 000,00
		aus Titel 547 82		40 000,00
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	24 160,76	—	24 160,76
	Ausbau von Europaschulen in NRW	71 900,00	—	71 900,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-47 739,24	—	-47 739,24
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 66.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 65 geleistet werden.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 65 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	24 160,76	—	24 160,76
		10 000,00	—	10 000,00
		14 160,76	—	14 160,76
	Vermerke: aus Titel 633 65			14 160,76
633 65 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		61 900,00	—	61 900,00
		-61 900,00	—	-61 900,00
	Vermerke: an Titel 547 65			14 160,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 739,24
				-61 900,00
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	341 670,76	—	341 670,76
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen	1 405 500,00	—	1 405 500,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden.	-1 063 829,24	—	-1 063 829,24
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 65.			
	5. Die bei Titel 686 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 66 in Anspruch genommen werden.			
	6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
547 66 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	28 205,29	—	28 205,29
		90 000,00	—	90 000,00
		-61 794,71	—	-61 794,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 794,71
681 66 129	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	313 465,47	—	313 465,47
		1 315 500,00	—	1 315 500,00
		-1 002 034,53	—	-1 002 034,53
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 685 30			80 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 082 034,53
				-1 002 034,53
687 66 129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	2 916 079,45	—	2 916 079,45
	FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch	2 650 000,00	—	2 650 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	266 079,45	—	266 079,45
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 67 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 67 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 67	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 440,69	—	2 440,69
		150 000,00	—	150 000,00
		-147 559,31	—	-147 559,31
	Vermerke: an Titel 633 67			147 559,31
633 67	114 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 913 638,76	—	2 913 638,76
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		413 638,76	—	413 638,76
	Vermerke: aus Titel 547 67			147 559,31
	aus Titel 547 74			266 079,45
				413 638,76
	Titelgruppe 68	23 801 397,91	791 460,43	24 592 858,34
	DigitalPakt Schule	210 867 600,00	—	210 867 600,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-187 066 202,09	791 460,43	-186 274 741,66
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 68.			
	4. Mindereinnahmen bei Titel 231 20 vermindern die Mittel der Titelgruppe 68.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 68 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 68 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 S. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	9. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
547 68	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 68	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 682 110,26	791 460,43	6 473 570,69
		210 867 600,00	—	210 867 600,00
		-205 185 489,74	791 460,43	-204 394 029,31
	Vermerke: an Titel 231 20			186 274 741,66
	an Titel 684 68			1 187 583,44
	an Titel 812 68			69 409,85
	an Titel 883 68			13 274 089,90
	an Titel 893 68			3 588 204,46
				-204 394 029,31
684 68	129 Zuschüsse an Ersatzschulträger.	1 187 583,44	—	1 187 583,44
		—	—	—
		1 187 583,44	—	1 187 583,44
	Vermerke: aus Titel 633 68			1 187 583,44
812 68	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	69 409,85	—	69 409,85
		—	—	—
		69 409,85	—	69 409,85
	Vermerke: aus Titel 633 68			69 409,85
883 68	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	13 274 089,90	—	13 274 089,90
		—	—	—
		13 274 089,90	—	13 274 089,90
	Vermerke: aus Titel 633 68			13 274 089,90

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
893 68 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 588 204,46 —	— —	3 588 204,46 —
		3 588 204,46	—	3 588 204,46
	Vermerke: aus Titel 633 68			3 588 204,46
	Titelgruppe 70	2 421 072,50	—	2 421 072,50
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich	5 350 000,00	—	5 350 000,00
	("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	-2 928 927,50	—	-2 928 927,50
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 72.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 72.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
633 70 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 076 072,50 5 350 000,00	— —	2 076 072,50 5 350 000,00
		-3 273 927,50	—	-3 273 927,50
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			2 000 000,00
	an Titel 686 70			345 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			928 927,50
				-3 273 927,50
684 70 112	Zuschüsse an freie Träger.	— —	— —	— —
686 70 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	345 000,00 —	— —	345 000,00 —
		345 000,00	—	345 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			345 000,00
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	22 997,48	22 997,48
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-22 997,48	-22 997,48
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
631 71 112	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von Investitionsmitteln zzgl. Zinsen).	— —	— 22 997,48	— 22 997,48
		—	-22 997,48	-22 997,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 997,48
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	558 162 140,20	—	558 162 140,20
	Offene Ganztagsschule im Primarbereich	563 883 000,00	—	563 883 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-5 720 859,80	—	-5 720 859,80
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 70.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	6. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	8. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.			
422 72 112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	77 377 006,00 156 493 500,00 -79 116 494,00	— — —	77 377 006,00 156 493 500,00 -79 116 494,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 72			5 631 446,77
	an Titel 633 72			64 890 010,21
	an Titel 686 72			8 594 177,22
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			859,80
				-79 116 494,00
547 72 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	111 446,77 200 000,00 -88 553,23	— — —	111 446,77 200 000,00 -88 553,23
	Vermerke:			
	aus Titel 422 72			5 631 446,77
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			5 720 000,00
				-88 553,23
633 72 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	472 079 510,21 407 189 500,00 64 890 010,21	— — —	472 079 510,21 407 189 500,00 64 890 010,21
	Vermerke:			
	aus Titel 422 72			64 890 010,21
686 72 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 594 177,22 — 8 594 177,22	— — —	8 594 177,22 — 8 594 177,22
	Vermerke:			
	aus Titel 422 72			8 594 177,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 74		19 195 842,45	—	19 195 842,45
Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"		35 162 100,00	—	35 162 100,00
		-15 966 257,55	—	-15 966 257,55
<p>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 90.</p> <p>4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei der Titelgruppe 90.</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden.</p> <p>6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.</p> <p>8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</p> <p>9. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten.</p> <p>10. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.</p> <p>11. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) und zur Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.</p> <p>12. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.</p>				
422 74	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	901 453,00 29 655 500,00	— —	901 453,00 29 655 500,00
		-28 754 047,00	—	-28 754 047,00
		Vermerke: an Titel 633 74 an Titel 684 74 an Titel 686 74		27 940 817,92 546 536,08 266 693,00
				-28 754 047,00
547 74	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	23 786,40 400 000,00	— —	23 786,40 400 000,00
		-376 213,60	—	-376 213,60
		Vermerke: an Titel 633 67 an Titel 633 74		266 079,45 110 134,15
				-376 213,60
633 74	114 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	14 350 773,97 2 000 000,00	— —	14 350 773,97 2 000 000,00
		12 350 773,97	—	12 350 773,97
		Vermerke: aus Titel 422 74 aus Titel 547 74 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 633 90		27 940 817,92 110 134,15 7 443 000,00 8 257 178,10
				12 350 773,97
684 74	114 Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 653 136,08 3 106 600,00	— —	3 653 136,08 3 106 600,00
		546 536,08	—	546 536,08
		Vermerke: aus Titel 422 74		546 536,08
686 74	114 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	266 693,00 —	— —	266 693,00 —
		266 693,00	—	266 693,00
		Vermerke: aus Titel 422 74		266 693,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 76		10 443 496,26	—	10 443 496,26
Talentschulen		10 531 800,00	—	10 531 800,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-88 303,74	—	-88 303,74
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 547 76 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Aus Mitteln der Titelgruppe 76 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
422 76 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	10 031 800,00 10 031 800,00	— —	10 031 800,00 10 031 800,00
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	182 341,77 500 000,00 -317 658,23	— — —	182 341,77 500 000,00 -317 658,23
	Vermerke: an Titel 686 76			229 354,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 303,74
				-317 658,23
633 76 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 76 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	229 354,49 — 229 354,49	— — —	229 354,49 — 229 354,49
	Vermerke: aus Titel 547 76			229 354,49
Titelgruppe 77		120 393,80	500 000,00	620 393,80
Maßnahmen zur Begabtenförderung		2 150 000,00	—	2 150 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-2 029 606,20	500 000,00	-1 529 606,20
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 547 77 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 77 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 77 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	50 393,80 2 150 000,00 -2 099 606,20	500 000,00 — 500 000,00	550 393,80 2 150 000,00 -1 599 606,20
	Vermerke: an Titel 686 77			70 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 529 606,20
				-1 599 606,20
633 77 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
681 77 129	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
686 77 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	70 000,00 — 70 000,00	— — —	70 000,00 — 70 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 77			70 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	2 579 841,10	—	2 579 841,10
	Schulnahe Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) in Nordrhein-Westfalen	2 750 000,00	—	2 750 000,00
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-170 158,90	—	-170 158,90
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 78	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
		—	—	—
547 78	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	79 841,10 250 000,00	— —	79 841,10 250 000,00
		-170 158,90	—	-170 158,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 158,90
	Titelgruppe 80	2 434 270,05	—	2 434 270,05
	Bildungsforschung und Bildungsplanung	4 858 500,00	—	4 858 500,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Hauishaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-2 424 229,95	—	-2 424 229,95
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 547 80 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus Mittel der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 80	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 856 463,54 4 858 500,00	— —	1 856 463,54 4 858 500,00
		-3 002 036,46	—	-3 002 036,46
	Vermerke: an Titel 686 80			577 806,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			288 535,06
	an Kapitel 05 030 Titel 681 63			2 135 694,89
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-3 002 036,46
633 80	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	577 806,51	—	577 806,51
		—	—	—
		577 806,51	—	577 806,51
	Vermerke: aus Titel 547 80			577 806,51
	Titelgruppe 81	40 173,49	6 586 621,40	6 626 794,89
	Programm Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche) - Förderung aus Mitteln des Bundes	—	6 626 794,89	6 626 794,89
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	40 173,49	-40 173,49	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	6. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
547 81	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	44 847,93	6 586 621,40	6 631 469,33
		—	6 626 794,89	6 626 794,89
		44 847,93	-40 173,49	4 674,44
	Vermerke: aus Titel 686 81			4 674,44

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 81 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-4 674,44	—	-4 674,44
		—	—	—
		-4 674,44	—	-4 674,44
	Vermerke: an Titel 547 81			4 674,44
812 81 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 81 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	1 655 325,87	1 828 400,00	3 483 725,87
	Schulentwicklungsfonds	5 700 200,00	—	5 700 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 044 874,13	1 828 400,00	-2 216 474,13
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 kann auch bei Titel 633 82 in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	816 803,01	1 828 400,00	2 645 203,01
		5 300 200,00	—	5 300 200,00
		-4 483 396,99	1 828 400,00	-2 654 996,99
	Vermerke: an Titel 686 82			438 522,86
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 176 474,13
	an Titel 686 64			40 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-2 654 996,99
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	838 522,86	—	838 522,86
		400 000,00	—	400 000,00
		438 522,86	—	438 522,86
	Vermerke: aus Titel 547 82			438 522,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	38 256 902,47	—	38 256 902,47
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
		38 256 902,47	—	38 256 902,47
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 74.			
	3. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 4.200 (3.300) Lehrerstellen hier geleistet werden.			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
412 90 129	Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). . .	—	—	—
		—	—	—
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	556 290,94	—	556 290,94
		—	—	—
		556 290,94	—	556 290,94
	Vermerke: aus Titel 633 90			556 290,94
546 90 129	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	37 700 611,53	—	37 700 611,53
		—	—	—
		37 700 611,53	—	37 700 611,53
	Vermerke: aus Titel 422 01			29 999 724,37
	aus Titel 633 74			8 257 178,10
	an Titel 427 90			556 290,94
				37 700 611,53
	Titelgruppe 91	17 933 269,40	—	17 933 269,40
	Aus- (und Fort)bildung	21 179 100,00	—	21 179 100,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-3 245 830,60	—	-3 245 830,60
	2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.			
	3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 422 01.			
	4. Siehe Deckungsvermerke Nr. 4 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10, Nr. 1 bei Kapitel 05 074 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 077 Titel 547 10 und Nr. 2 bei Kapitel 05 080 Titel 547 10.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 91 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 91 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	17 116 371,40	—	17 116 371,40
		21 179 100,00	—	21 179 100,00
		-4 062 728,60	—	-4 062 728,60
	Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 547 10			105 536,11
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			2 000 000,00
	an Kapitel 05 074 Titel 547 10			19 030,11
	an Titel 633 91			816 898,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 121 264,38
				-4 062 728,60
633 91 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	816 898,00	—	816 898,00
		—	—	—
		816 898,00	—	816 898,00
	Vermerke: aus Titel 547 91			816 898,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	43 900,15	176 477,11	220 377,26
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im	—	181 977,26	181 977,26
	Bereich Sport	43 900,15	-5 500,15	38 400,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan- deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 98	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 98	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	43 900,15	176 477,11	220 377,26
		—	181 977,26	181 977,26
		43 900,15	-5 500,15	38 400,00
	Vermerke: aus Titel 282 98			38 400,00
812 98	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	433 793,96	2 150 694,57	2 584 488,53
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	1 504 168,17	1 504 168,17
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	433 793,96	646 526,40	1 080 320,36
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan- deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.			
	6. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 99	129 Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	342 957,66	2 150 694,57	2 493 652,23
		—	1 504 168,17	1 504 168,17
		342 957,66	646 526,40	989 484,06
	Vermerke: aus Titel 231 99			266 192,32
	aus Titel 272 99			697 416,45
	aus Titel 282 99			25 875,29
				989 484,06
633 99	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	90 836,30	—	90 836,30
		—	—	—
		90 836,30	—	90 836,30
	Vermerke: aus Titel 272 99			90 836,30
686 99	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	1 939 427 437,05	12 043 985,65	1 951 471 422,70
		2 170 566 300,00	8 353 569,94	2 178 919 869,94
		-231 138 862,95	3 690 415,71	-227 448 447,24
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		227 448 447,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		402 837,86

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310 Öffentliche Grundschulen					
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.					
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	112	Vermischte Einnahmen.	228 909,08 140 000,00	— —	228 909,08 140 000,00
			88 909,08	—	88 909,08
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
Übrige Einnahmen					
231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
			-500 000,00	—	-500 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	228 909,08 640 000,00	— —	228 909,08 640 000,00
			-411 090,92	—	-411 090,92
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		411 090,92
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 506 310 482,42 1 637 571 100,00	— —	1 506 310 482,42 1 637 571 100,00
			-131 260 617,58	—	-131 260 617,58
			Vermerke: aus Kapitel 05 320 Titel 422 01		88 033 796,38
					26,10
					219 198 046,64
					96 341,22
					-131 260 617,58
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	26,10 —	— —	26,10 —
			26,10	—	26,10
			Vermerke: aus Titel 422 01		26,10
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	525 858 346,64 306 660 300,00	— —	525 858 346,64 306 660 300,00
			219 198 046,64	—	219 198 046,64
			Vermerke: aus Titel 422 01		219 198 046,64
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	898 724,15 811 600,00	— —	898 724,15 811 600,00
			87 124,15	—	87 124,15
			Vermerke: aus Titel 422 01		96 341,22
					9 217,07
					87 124,15
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	9 217,07 —	— —	9 217,07 —
			9 217,07	—	9 217,07
			Vermerke: aus Titel 443 01		9 217,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		548 231,34	—	548 231,34
Sprachstandsfeststellung		650 000,00	—	650 000,00
1. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.		-101 768,66	—	-101 768,66
2. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 60	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	49 090,54	—	49 090,54
		150 000,00	—	150 000,00
		-100 909,46	—	-100 909,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 909,46
633 60	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	499 140,80	—	499 140,80
		500 000,00	—	500 000,00
		-859,20	—	-859,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		859,20
Gesamtausgaben Kapitel 05 310.		2 033 625 027,72	—	2 033 625 027,72
		1 945 693 000,00	—	1 945 693 000,00
		87 932 027,72	—	87 932 027,72
		Mehrausgaben		87 932 027,72
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 320 Öffentliche Hauptschulen				
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.				
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	8 517,52 60 000,00 -51 482,48	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 54 000,00 -54 000,00	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.				
			8 517,52 114 000,00 -105 482,48	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	105 482,48
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Stellen aus dem Stellenzuschlag für besondere Unterstützungsange- bote dürfen bei zwingendem Bedarf im Rahmen des Transformationspro- zesses und zur Begleitung personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Ein- zelfall an Halbtagschulen der Sekundarstufe I und zeitlich befristet auch an Schulen der Sekundarstufe I mit gebundenem Ganzttag verlagert wer- den.	103 663 818,72 198 084 400,00 -94 420 581,28	— — —
			Vermerke: an Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Kapitel 05 360 Titel 422 01	88 033 796,38 6 386 784,90 -94 420 581,28
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	152 620 893,26 217 724 500,00 -65 103 606,74	— — —
			Vermerke: an Kapitel 05 340 Titel 422 01	65 103 606,74
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	135 045,38 325 000,00 -189 954,62	— — —
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	189 954,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 05 320.				
			256 419 757,36 416 133 900,00 -159 714 142,64	— — —
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	159 714 142,64
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 330

Öffentliche Realschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	28 175,93	—	28 175,93
			49 000,00	—	49 000,00
			-20 824,07	—	-20 824,07

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	28 175,93	—	28 175,93
			59 000,00	—	59 000,00
			-30 824,07	—	-30 824,07

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**

—
30 824,07

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	401 407 833,21	—	401 407 833,21
			496 611 000,00	—	496 611 000,00
			-95 203 166,79	—	-95 203 166,79

Vermerke:	an Titel 428 01	26 034 201,00
	an Kapitel 05 340 Titel 422 01	9 062 751,98
	an Kapitel 05 350 Titel 422 01	36 765 243,04
	an Kapitel 05 380 Titel 422 01	11 657 909,27
	an Kapitel 05 390 Titel 422 01	8 286 309,23
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 396 752,27
		-95 203 166,79

427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	193 113 901,00	—	193 113 901,00
			167 079 700,00	—	167 079 700,00
			26 034 201,00	—	26 034 201,00

Vermerke:	aus Titel 422 01	26 034 201,00
------------------	------------------	---------------

443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	248 382,86	—	248 382,86
			319 000,00	—	319 000,00
			-70 617,14	—	-70 617,14

Vermerke:	an Titel 633 30	1 396,89
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	69 220,25
		-70 617,14

Kapitel 05 330

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 396,89	—	1 396,89
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			1 396,89	—	1 396,89
		Vermerke: aus Titel 443 01			1 396,89
		Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	594 771 513,96	—	594 771 513,96
			664 009 700,00	—	664 009 700,00
			-69 238 186,04	—	-69 238 186,04
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			69 238 186,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340

Öffentliche Gymnasien

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	28 576,30 500 000,00	— —	28 576,30 500 000,00
			-471 423,70	—	-471 423,70

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	199 460,44 654 000,00	— —	199 460,44 654 000,00
			-454 539,56	—	-454 539,56
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	5 929,47 —	— —	5 929,47 —
			5 929,47	—	5 929,47
282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	255 646,00 256 000,00	— —	255 646,00 256 000,00
			-354,00	—	-354,00
Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.			489 612,21 1 410 000,00	— —	489 612,21 1 410 000,00
			-920 387,79	—	-920 387,79
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		920 387,79

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 532 827 546,40 1 603 918 400,00	— —	1 532 827 546,40 1 603 918 400,00
			-71 090 853,60	—	-71 090 853,60
			Vermerke:		
			aus Kapitel 05 320 Titel 428 01		65 103 606,74
			aus Kapitel 05 330 Titel 422 01		9 062 751,98
			an Titel 428 01		145 066 868,08
			an Titel 443 01		190 344,24
					-71 090 853,60
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	297 421 568,08 152 354 700,00	— —	297 421 568,08 152 354 700,00
			145 066 868,08	—	145 066 868,08
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		145 066 868,08
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	839 379,47 664 600,00	— —	839 379,47 664 600,00
			174 779,47	—	174 779,47
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		190 344,24
			an Titel 633 30		15 564,77
					174 779,47

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	15 564,77	—	15 564,77
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			15 564,77	—	15 564,77
		Vermerke: aus Titel 443 01			15 564,77
685 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	22 292 832,85	—	22 292 832,85
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	24 530 600,00	—	24 530 600,00
			-2 237 767,15	—	-2 237 767,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 237 767,15
685 30	114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	6 642 000,00	—	6 642 000,00
			6 642 000,00	—	6 642 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 860 038 891,57	—	1 860 038 891,57
			1 788 110 300,00	—	1 788 110 300,00
			71 928 591,57	—	71 928 591,57
		Mehrausgaben			71 928 591,57
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350		Öffentliche Sekundarschulen			
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.					
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	4 758,46 —	— —	4 758,46 —
			4 758,46	—	4 758,46
Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.			4 758,46 —	— —	4 758,46 —
			4 758,46	—	4 758,46
			Mehreinnahmen		4 758,46
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Aus Mitteln des Kapitels 05 350 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier vereinnahmt werden.
3. Bei zwingendem Bedarf dürfen Leitungsämter der Kapitel 05 320, 05 330 und 05 390 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 gegenseitig deckungsfähig.

P e r s o n a l a u s g a b e n

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	171 543 669,54 153 815 700,00	— —	171 543 669,54 153 815 700,00
			17 727 969,54	—	17 727 969,54
Vermerke:			aus Kapitel 05 330 Titel 422 01		36 765 243,04
			aus Kapitel 05 410 Titel 422 01		52 007 607,73
			aus Titel 422 60		6 520 900,00
			aus Titel 422 61		2 151 711,00
			an Titel 428 01		79 717 492,23
					17 727 969,54
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	92 121 592,23 12 404 100,00	— —	92 121 592,23 12 404 100,00
			79 717 492,23	—	79 717 492,23
Vermerke:			aus Titel 422 01		79 717 492,23
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	62 088,90 78 900,00	— —	62 088,90 78 900,00
			-16 811,10	—	-16 811,10
Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 811,10

S ä c h l i c h e V e r w a l t u n g s a u s g a b e n

547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	748 541,88	—	748 541,88
		Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	8 636 400,00	—	8 636 400,00
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden.	-7 887 858,12	—	-7 887 858,12
422 60	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	131 600,00	—	131 600,00
			6 652 500,00	—	6 652 500,00
			-6 520 900,00	—	-6 520 900,00
		Vermerke: an Titel 422 01			6 520 900,00
427 60	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 60	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	443 900,00	—	443 900,00
			433 900,00	—	433 900,00
			10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke: aus Titel 428 61			10 000,00
547 60	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	175 773,88	—	175 773,88
			500 000,00	—	500 000,00
			-324 226,12	—	-324 226,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			324 226,12
633 60	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	-2 732,00	—	-2 732,00
			1 050 000,00	—	1 050 000,00
			-1 052 732,00	—	-1 052 732,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 052 732,00
		Titelgruppe 61	7 318 193,00	—	7 318 193,00
		Modellversuch "PRIMUS"	9 757 900,00	—	9 757 900,00
		Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	-2 439 707,00	—	-2 439 707,00
422 61	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 296 289,00	—	7 296 289,00
			9 448 000,00	—	9 448 000,00
			-2 151 711,00	—	-2 151 711,00
		Vermerke: an Titel 422 01			2 151 711,00
427 61	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 61	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	21 904,00	—	21 904,00
			309 900,00	—	309 900,00
			-287 996,00	—	-287 996,00
		Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00 277 996,00 -287 996,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	271 794 085,55	—	271 794 085,55
		184 693 000,00	—	184 693 000,00
		87 101 085,55	—	87 101 085,55
		Mehrausgaben		87 101 085,55
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 360

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360		Öffentliche Weiterbildungskollegs		
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.				
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	15 277,87 35 000,00 -19 722,13	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	15 277,87 35 000,00 -19 722,13	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		19 722,13
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	51 552 206,89 61 881 600,00 -10 329 393,11	— — —
		Vermerke: aus Kapitel 05 320 Titel 422 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 386 784,90 16 859 749,23 11 588,32 -155 159,54
				-10 329 393,11
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 417 449,23 9 557 700,00 16 859 749,23	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		16 859 749,23
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	16 988,32 5 400,00 11 588,32	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		11 588,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öf- fentlichen Kollegs. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	82 674,66 110 000,00 -27 325,34	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 325,34
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	78 069 319,10 71 554 700,00 6 514 619,10	— — —
		Mehrausgaben		6 514 619,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 380

Öffentliche Gesamtschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	90 434,79	—	90 434,79
			70 000,00	—	70 000,00
			20 434,79	—	20 434,79

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	55 588,46	—	55 588,46
			600 000,00	—	600 000,00
			-544 411,54	—	-544 411,54

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	146 023,25	—	146 023,25
			670 000,00	—	670 000,00
			-523 976,75	—	-523 976,75

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**

—

523 976,75

A u s g a b e n

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen dürfen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung auf 350 der ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 12 auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 13 - Studienrätin, Studienrat - geführt werden.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	938 497 916,20	—	938 497 916,20
			1 141 095 500,00	—	1 141 095 500,00
			-202 597 583,80	—	-202 597 583,80

Vermerke:	aus Kapitel 05 330 Titel 422 01	11 657 909,27
	an Titel 428 01	214 143 721,18
	an Titel 443 01	111 771,89
		-202 597 583,80

427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	390 229 521,18	—	390 229 521,18
			176 085 800,00	—	176 085 800,00
			214 143 721,18	—	214 143 721,18

Vermerke: aus Titel 422 01 214 143 721,18

443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	646 946,49	—	646 946,49
			539 200,00	—	539 200,00
			107 746,49	—	107 746,49

Vermerke: aus Titel 422 01 111 771,89
an Titel 633 30 4 025,40
107 746,49

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 025,40	—	4 025,40
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		4 025,40	—	4 025,40
	Vermerke: aus Titel 443 01			4 025,40
	Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	1 329 378 409,27	—	1 329 378 409,27
		1 317 720 500,00	—	1 317 720 500,00
		11 657 909,27	—	11 657 909,27
	Mehrausgaben			11 657 909,27
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 390

**Inklusion, sonderpädagogische
Förderung an öffentlichen allgemeinen
Schulen, an öffentlichen Förderschulen
und an Schulen für Kranke**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	124	Vermischte Einnahmen.	22 675,68 80 000,00 -57 324,32	— — —	22 675,68 80 000,00 -57 324,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	22 675,68 80 000,00 -57 324,32	— — —	22 675,68 80 000,00 -57 324,32
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		57 324,32

A u s g a b e n

1. Die Personalmittel für sonderpädagogische Förderung sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte dem Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
2. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrerin, Lehrer und A 13 Studienrätin, Studienrat geführt werden sowie Lehrkräfte anderer Lehrämter und/oder Fachkräfte aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (Multiprofessionelle Teams).

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	636 832 207,17 659 186 600,00 -22 354 392,83	— — —	636 832 207,17 659 186 600,00 -22 354 392,83
		Vermerke:	aus Kapitel 05 330 Titel 422 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01		8 286 309,23 697,40 30 640 004,66 -22 354 392,83
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	697,40 — 697,40	— — —	697,40 — 697,40
		Vermerke:	aus Titel 422 01		697,40
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	142 253 604,66 111 613 600,00 30 640 004,66	— — —	142 253 604,66 111 613 600,00 30 640 004,66
		Vermerke:	aus Titel 422 01		30 640 004,66
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	329 520,25 388 900,00 -59 379,75	— — —	329 520,25 388 900,00 -59 379,75
		Vermerke:	an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 275,63 48 104,12 -59 379,75

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 00	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	— 27 000,00 -27 000,00	— — —	— 27 000,00 -27 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 000,00

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen sowie das Westfälische Berufskolleg in Soest.	878 765,00 999 400,00 -120 635,00	— — —	878 765,00 999 400,00 -120 635,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 635,00
633 20 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 40.	19 999 000,00 25 000 000,00 -5 001 000,00	— — —	19 999 000,00 25 000 000,00 -5 001 000,00
	Vermerke: an Titel 633 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 780 092,64 220 907,36 -5 001 000,00
633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	11 275,63 — 11 275,63	— — —	11 275,63 — 11 275,63
	Vermerke: aus Titel 443 01			11 275,63
633 40 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen, maximal bis 5.000.000 EUR, bei Titel 633 20 überschritten werden.	39 780 092,64 35 000 000,00 4 780 092,64	— — —	39 780 092,64 35 000 000,00 4 780 092,64
	Vermerke: aus Titel 633 20			4 780 092,64
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	8 958,65 20 500,00 -11 541,35	— — —	8 958,65 20 500,00 -11 541,35
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
883 62 124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	8 958,65 20 500,00 -11 541,35	— — —	8 958,65 20 500,00 -11 541,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 541,35
893 62 124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	347 215 751,98 349 907 100,00 -2 691 348,02	— — —	347 215 751,98 349 907 100,00 -2 691 348,02
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	302 897 100,00 302 830 800,00 66 300,00	— — —	302 897 100,00 302 830 800,00 66 300,00
	Vermerke: aus Titel 547 75			66 300,00
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 75 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	43 376 300,00 43 376 300,00 —	— — —	43 376 300,00 43 376 300,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	60 549,64 3 400 000,00 -3 339 450,36	— — —	60 549,64 3 400 000,00 -3 339 450,36
		Vermerke:		
		an Titel 422 75		66 300,00
		an Titel 633 75		474 971,34
		an Titel 686 75		106 831,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 691 348,02
				-3 339 450,36
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	774 971,34 300 000,00 474 971,34	— — —	774 971,34 300 000,00 474 971,34
		Vermerke:		
		aus Titel 547 75		474 971,34
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	106 831,00 — 106 831,00	— — —	106 831,00 — 106 831,00
		Vermerke:		
		aus Titel 547 75		106 831,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	1 187 309 873,38 1 182 143 100,00 5 166 773,38	— — —	1 187 309 873,38 1 182 143 100,00 5 166 773,38
		Mehrausgaben		5 166 773,38
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 410 Öffentliche Berufskollegs					
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.					
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	127	Vermischte Einnahmen.	216 479,63 231 000,00 -14 520,37	— — —	216 479,63 231 000,00 -14 520,37
Übrige Einnahmen					
231 00	127	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	552,89 — 552,89	— — —	552,89 — 552,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	217 032,52 231 000,00 -13 967,48	— — —	217 032,52 231 000,00 -13 967,48
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		13 967,48
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 056 206 368,24 1 192 111 500,00 -135 905 131,76	— — —	1 056 206 368,24 1 192 111 500,00 -135 905 131,76
			Vermerke: an Kapitel 05 350 Titel 422 01 an Titel 428 01		52 007 607,73 83 897 524,03 -135 905 131,76
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	363 724 024,03 279 826 500,00 83 897 524,03	— — —	363 724 024,03 279 826 500,00 83 897 524,03
			Vermerke: aus Titel 422 01		83 897 524,03
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	402 199,06 607 800,00 -205 600,94	— — —	402 199,06 607 800,00 -205 600,94
			Vermerke: an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 538,90 195 062,04 -205 600,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	4 155 100,00 4 155 100,00 —	— — —	4 155 100,00 4 155 100,00 —
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	10 538,90 — 10 538,90	— — —	10 538,90 — 10 538,90
			Vermerke: aus Titel 443 01		10 538,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	323 526,14 530 000,00 -206 473,86	— — —	323 526,14 530 000,00 -206 473,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		206 473,86
	Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 424 821 756,37 1 477 530 900,00 -52 709 143,63	— — —	1 424 821 756,37 1 477 530 900,00 -52 709 143,63
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		52 709 143,63
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450

Staatliche Schulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	36 036,95 — 36 036,95	— — —	36 036,95 — 36 036,95
119 04	114	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
		Vermerke: aus Titel 546 04			18 000,00
124 01	114	Mieten und Pachten.	13 341,54 25 200,00 -11 858,46	— — —	13 341,54 25 200,00 -11 858,46
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	64 001,54 — 64 001,54	— — —	64 001,54 — 64 001,54
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	88 989,93 60 000,00 28 989,93	— — —	88 989,93 60 000,00 28 989,93
		Vermerke: an Titel 514 21			13 971,89
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	54 852,88 83 000,00 -28 147,12	— — —	54 852,88 83 000,00 -28 147,12
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstatarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00

Übrige Einnahmen

282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— — —	— — —	— — —
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	257 222,84 194 200,00 63 022,84	— — —	257 222,84 194 200,00 63 022,84
		Mehreinnahmen			63 022,84
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 746 280,06 2 553 100,00 -806 819,94	— — —	1 746 280,06 2 553 100,00 -806 819,94
		Vermerke:	an Titel 441 01 an Titel 441 02 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 015,90 1 048,16 9 927,00 792 828,88 -806 819,94
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 015,90 — 3 015,90	— — —	3 015,90 — 3 015,90
		Vermerke:	aus Titel 428 01		3 015,90
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 048,16 — 1 048,16	— — —	1 048,16 — 1 048,16
		Vermerke:	aus Titel 428 01		1 048,16
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	26 227,00 16 300,00 9 927,00	— — —	26 227,00 16 300,00 9 927,00
		Vermerke:	aus Titel 428 01		9 927,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	73 971,89 60 000,00 13 971,89	— — —	73 971,89 60 000,00 13 971,89
		Vermerke:	aus Titel 125 11		13 971,89
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	23 323,14 83 000,00 -59 676,86	— — —	23 323,14 83 000,00 -59 676,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 676,86
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	2 861,26 4 500,00 -1 638,74	— — —	2 861,26 4 500,00 -1 638,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 638,74
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	173 677,71 395 000,00 -221 322,29	— — —	173 677,71 395 000,00 -221 322,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		221 322,29
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 288 801,89 2 006 000,00 282 801,89	— — —	2 288 801,89 2 006 000,00 282 801,89
		Vermerke:	aus Titel 518 04		282 801,89
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	88 638,40 151 000,00 -62 361,60	— — —	88 638,40 151 000,00 -62 361,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 361,60

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 543 810,38 5 937 200,00 -393 389,62	— — —	5 543 810,38 5 937 200,00 -393 389,62
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		282 801,89 110 587,73 -393 389,62
519 03 114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind in Höhe von 140.000 EUR gesperrt.	152 610,69 260 000,00 -107 389,31	— — —	152 610,69 260 000,00 -107 389,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 389,31
546 04 114	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
		Vermerke: an Titel 119 04		18 000,00
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	314 852,29 724 600,00 -409 747,71	— — —	314 852,29 724 600,00 -409 747,71
		Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 602,08 329 145,63 -409 747,71

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 10 114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen (Eichendorff-Kolleg).	— — —	— — —	— — —
633 20 114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen (Siegerlandkolleg).	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
686 00 114	Mitgliedsbeiträge.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00

Ausgaben für Investitionen

812 20 114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	198 234,95 319 000,00 -120 765,05	— — —	198 234,95 319 000,00 -120 765,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 765,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		720 602,08	—	720 602,08
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		640 000,00	—	640 000,00
1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.		80 602,08	—	80 602,08
2. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 60	114 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	303 817,50	—	303 817,50
		640 000,00	—	640 000,00
		-336 182,50	—	-336 182,50
	Vermerke: aus Titel 547 10			80 602,08
	an Titel 812 60			416 784,58
				-336 182,50
812 60	114 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	416 784,58	—	416 784,58
		—	—	—
		416 784,58	—	416 784,58
	Vermerke: aus Titel 547 60			416 784,58
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		11 387 955,80	—	11 387 955,80
		13 198 200,00	—	13 198 200,00
		-1 810 244,20	—	-1 810 244,20
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 810 244,20
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490

Ersatzschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.
2. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 05 010 Titelgruppe 88.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	115	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 116 822,81	—	2 116 822,81
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
			2 076 822,81	—	2 076 822,81
119 01	115	Vermischte Einnahmen.	16 653 941,01	—	16 653 941,01
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
			5 653 941,01	—	5 653 941,01

Übrige Einnahmen

182 00	115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	14 544,51	—	14 544,51
			40 000,00	—	40 000,00
			-25 455,49	—	-25 455,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	18 785 308,33	—	18 785 308,33
			11 080 000,00	—	11 080 000,00
			7 705 308,33	—	7 705 308,33

Mehreinnahmen 7 705 308,33

Mindereinnahmen —

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 11	115	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.	289 961,88	—	289 961,88
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	440 000,00	—	440 000,00
			-150 038,12	—	-150 038,12

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 150 038,12

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	115	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	—	—	—
			—	—	—
684 11	115	Zuschüsse für private Gymnasien.	700 474 498,17	—	700 474 498,17
		1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	693 455 800,00	—	693 455 800,00
		2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	7 018 698,17	—	7 018 698,17
			Vermerke: aus Titel 684 12	—	7 018 698,17
684 12	115	Zuschüsse für private Realschulen.	104 314 046,04	—	104 314 046,04
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	113 358 700,00	—	113 358 700,00
			-9 044 653,96	—	-9 044 653,96
			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00	—	1 100 000,00
			an Titel 684 11	—	7 018 698,17
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	925 955,79
				—	-9 044 653,96
684 13	125	Zuschüsse für private Förderschulen.	227 667 132,34	—	227 667 132,34
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	227 672 200,00	—	227 672 200,00
			-5 067,66	—	-5 067,66
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	5 067,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 14 115	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	68 943 535,51 66 564 500,00 <hr/> 2 379 035,51	— — <hr/> —	68 943 535,51 66 564 500,00 <hr/> 2 379 035,51
		Vermerke: aus Titel 684 16		2 379 035,51
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	22 870 056,61 23 155 800,00 <hr/> -285 743,39	— — <hr/> —	22 870 056,61 23 155 800,00 <hr/> -285 743,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		285 743,39
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	207 424 175,18 219 205 200,00 <hr/> -11 781 024,82	— — <hr/> —	207 424 175,18 219 205 200,00 <hr/> -11 781 024,82
		Vermerke: an Titel 684 14 an Titel 684 17 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 379 035,51 7 283 550,12 2 118 439,19 <hr/> -11 781 024,82
684 17 114	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	120 846 750,12 113 563 200,00 <hr/> 7 283 550,12	— — <hr/> —	120 846 750,12 113 563 200,00 <hr/> 7 283 550,12
		Vermerke: aus Titel 684 16		7 283 550,12
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	33 381 546,55 31 162 700,00 <hr/> 2 218 846,55	— — <hr/> —	33 381 546,55 31 162 700,00 <hr/> 2 218 846,55
		Vermerke: aus Titel 684 19		2 218 846,55
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	146 627 737,76 150 269 500,00 <hr/> -3 641 762,24	— — <hr/> —	146 627 737,76 150 269 500,00 <hr/> -3 641 762,24
		Vermerke: an Titel 684 18 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 218 846,55 1 422 915,69 <hr/> -3 641 762,24
684 20 115	Zuschüsse für private Schulen zur Umsetzung des Geset- zes zur Förderung der digitalen Infrastruktur von Ersatz- schulen.	16 585 552,70 17 500 000,00 <hr/> -914 447,30	— — <hr/> —	16 585 552,70 17 500 000,00 <hr/> -914 447,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		914 447,30

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	4 123 796,08	—	4 123 796,08
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	5 265 300,00	—	5 265 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	-1 141 503,92	—	-1 141 503,92
432 60	118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene.	3 182 370,38 3 843 100,00	— —	3 182 370,38 3 843 100,00
		-660 729,62	—	-660 729,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			660 729,62
443 60	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
446 60	118 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	941 425,70 1 421 900,00	— —	941 425,70 1 421 900,00
		-480 474,30	—	-480 474,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			480 474,30
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 653 548 788,94 1 661 612 900,00	— —	1 653 548 788,94 1 661 612 900,00
		-8 064 111,06	—	-8 064 111,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 064 111,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 10 800,00	— 10 800,00
			-10 800,00	-10 800,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	35 660,77 150 000,00	— 150 000,00
			-114 339,23	-114 339,23
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	11 998,39 —	— —
			11 998,39	11 998,39
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		11 998,39
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	22 962,88 12 200,00	— 12 200,00
			10 762,88	10 762,88
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	193 236,59 —	— —
			193 236,59	193 236,59
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		193 236,59
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	11 171,19 50 000,00	— 50 000,00
			-38 828,81	-38 828,81
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	351 902,58 —	— —
			351 902,58	351 902,58
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		351 902,58
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 30 000,00	— 30 000,00
			-30 000,00	-30 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— 100,00	— 100,00
			-100,00	-100,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	128 401,37 200 000,00	— 200 000,00
			-71 598,63	-71 598,63
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.	755 333,77 453 100,00	— 453 100,00
			302 233,77	302 233,77
		Mehreinnahmen		302 233,77
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	59 982 919,69 59 133 000,00	— 59 133 000,00
			849 919,69	849 919,69
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		849 919,69

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	3 069,44 2 900,00	— —	3 069,44 2 900,00
		169,44	—	169,44
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		169,44
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 124 485,27 6 815 500,00	— —	8 124 485,27 6 815 500,00
		1 308 985,27	—	1 308 985,27
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 308 985,27
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 746 212,01 1 636 700,00	— —	1 746 212,01 1 636 700,00
		109 512,01	—	109 512,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		109 512,01
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	592 320,84 1 369 600,00	— —	592 320,84 1 369 600,00
		-777 279,16	—	-777 279,16
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		777 279,16
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	390 920,82 433 000,00	— —	390 920,82 433 000,00
		-42 079,18	—	-42 079,18
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		42 079,18
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	72 772,15 31 200,00	— —	72 772,15 31 200,00
		41 572,15	—	41 572,15
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		41 572,15
Gesamtausgaben Kapitel 05 900.		70 912 700,22 69 421 900,00	— —	70 912 700,22 69 421 900,00
		1 490 800,22	—	1 490 800,22
		Mehrausgaben		1 490 800,22
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 910 Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen
Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	118	Vermischte Einnahmen.	814 744,46 850 000,00	— —	814 744,46 850 000,00
			-35 255,54	—	-35 255,54

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	1 564 600,50 120 000,00	— —	1 564 600,50 120 000,00
			1 444 600,50	—	1 444 600,50
231 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	345 014,93 —	— —	345 014,93 —
			345 014,93	—	345 014,93
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		345 014,93
232 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	1 461 499,72 3 000 000,00	— —	1 461 499,72 3 000 000,00
			-1 538 500,28	—	-1 538 500,28
232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	22 323 103,45 —	— —	22 323 103,45 —
			22 323 103,45	—	22 323 103,45
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		22 323 103,45
233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	37 555,97 40 000,00	— —	37 555,97 40 000,00
			-2 444,03	—	-2 444,03
233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	194 518,54 —	— —	194 518,54 —
			194 518,54	—	194 518,54
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		194 518,54
236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	1 407,58 17 000,00	— —	1 407,58 17 000,00
			-15 592,42	—	-15 592,42
281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	3 138 911,04 4 000 000,00	— —	3 138 911,04 4 000 000,00
			-861 088,96	—	-861 088,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	29 881 356,19 8 027 000,00	— —	29 881 356,19 8 027 000,00
			21 854 356,19	—	21 854 356,19
			Mehreinnahmen		21 854 356,19
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	5 186 802 448,72 5 287 921 800,00 -101 119 351,28	— — —	5 186 802 448,72 5 287 921 800,00 -101 119 351,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		101 119 351,28
443 01	118	Fürsorgeleistungen.	1 948 214,98 2 120 300,00 -172 085,02	— — —	1 948 214,98 2 120 300,00 -172 085,02
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		172 085,02
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01	118	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	849 280 381,47 862 391 900,00 -13 111 518,53	— — —	849 280 381,47 862 391 900,00 -13 111 518,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 111 518,53
446 02	118	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	138 883 369,43 129 546 600,00 9 336 769,43	— — —	138 883 369,43 129 546 600,00 9 336 769,43
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 336 769,43

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 636 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	427 792,35 174 400,00 253 392,35	— — —	427 792,35 174 400,00 253 392,35
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		253 392,35
632 00	118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	34 981 382,85 36 162 700,00 -1 181 317,15	— — —	34 981 382,85 36 162 700,00 -1 181 317,15
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 181 317,15
633 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 156 618,05 1 855 000,00 1 301 618,05	— — —	3 156 618,05 1 855 000,00 1 301 618,05
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 301 618,05
636 00	118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	27 551,60 45 000,00 -17 448,40	— — —	27 551,60 45 000,00 -17 448,40
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		17 448,40
		Gesamtausgaben Kapitel 05 910.	6 215 507 759,45 6 320 217 700,00 -104 709 940,55	— — —	6 215 507 759,45 6 320 217 700,00 -104 709 940,55
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		104 709 940,55
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	339 994 430,32	—	339 994 430,32
	464 553 100,00	—	464 553 100,00
	-124 558 669,68	—	-124 558 669,68
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		124 558 669,68
Summe der Ausgaben	19 848 154 236,12	-4 539 625,31	19 843 614 610,81
	20 000 433 400,00	11 468 908,21	20 011 902 308,21
	-152 279 163,88	-16 008 533,52	-168 287 697,40
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		168 287 697,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		26 867 438,91
Zuschuss / Überschuss	19 508 159 805,80	-4 539 625,31	19 503 620 180,49
	19 535 880 300,00	11 468 908,21	19 547 349 208,21
	-27 720 494,20	-16 008 533,52	-43 729 027,72

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
05 010	Ministerium	54 548 794,54	241 669 199,46	49 331,13	241 718 530,59	187 169 736,05
05 020	Allgemeine Bewilligungen	479 447,49	3 807 806,94	—	3 807 806,94	3 328 359,45
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	201 481 904,97	246 124 495,84	-16 756 897,00	229 367 598,84	27 885 693,87
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	5 647 527,78	—	5 647 527,78	5 647 527,78
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	101 689,86	396 119 887,75	—	396 119 887,75	396 018 197,89
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	180 414,79	12 750 092,75	123 954,91	12 874 047,66	12 693 632,87
05 078	Staatliche Schulämter	16 031,32	14 455 529,04	—	14 455 529,04	14 439 497,72
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	28 333,40	566 420,82	—	566 420,82	538 087,42
05 300	Schule gemeinsam	32 317 610,30	1 939 427 437,05	12 043 985,65	1 951 471 422,70	1 919 153 812,40
05 310	Öffentliche Grundschulen	228 909,08	2 033 625 027,72	—	2 033 625 027,72	2 033 396 118,64
05 320	Öffentliche Hauptschulen	8 517,52	256 419 757,36	—	256 419 757,36	256 411 239,84
05 330	Öffentliche Realschulen	28 175,93	594 771 513,96	—	594 771 513,96	594 743 338,03
05 340	Öffentliche Gymnasien	489 612,21	1 860 038 891,57	—	1 860 038 891,57	1 859 549 279,36
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	4 758,46	271 794 085,55	—	271 794 085,55	271 789 327,09
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	15 277,87	78 069 319,10	—	78 069 319,10	78 054 041,23
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	146 023,25	1 329 378 409,27	—	1 329 378 409,27	1 329 232 386,02
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	22 675,68	1 187 309 873,38	—	1 187 309 873,38	1 187 287 197,70
05 410	Öffentliche Berufskollegs	217 032,52	1 424 821 756,37	—	1 424 821 756,37	1 424 604 723,85
05 450	Staatliche Schulen	257 222,84	11 387 955,80	—	11 387 955,80	11 130 732,96
05 490	Ersatzschulen	18 785 308,33	1 653 548 788,94	—	1 653 548 788,94	1 634 763 480,61
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	755 333,77	70 912 700,22	—	70 912 700,22	70 157 366,45
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	29 881 356,19	6 215 507 759,45	—	6 215 507 759,45	6 185 626 403,26
	Summe	339 994 430,32	19 848 154 236,12	-4 539 625,31	19 843 614 610,81	19 503 620 180,49

Einzelplan 05

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
274 500,00	43 894 591,90	43 620 091,90	—	143 549 644,15	—
1 500 000,00	-28 833 000,00	-30 333 000,00	—	33 661 359,45	—
224 520 000,00	251 740 904,73	27 220 904,73	—	664 789,14	26 464 601,05
4 100,00	7 841 300,00	7 837 200,00	2 189 672,22	—	—
67 500,00	416 615 200,00	416 547 700,00	20 529 502,11	—	—
22 500,00	14 428 041,64	14 405 541,64	1 711 908,77	—	—
1 000,00	14 629 000,00	14 628 000,00	188 502,28	—	—
35 100,00	626 600,00	591 500,00	53 412,58	—	—
215 135 100,00	2 178 919 869,94	1 963 784 769,94	44 630 957,54	—	402 837,86
640 000,00	1 945 693 000,00	1 945 053 000,00	—	88 343 118,64	—
114 000,00	416 133 900,00	416 019 900,00	159 608 660,16	—	—
59 000,00	664 009 700,00	663 950 700,00	69 207 361,97	—	—
1 410 000,00	1 788 110 300,00	1 786 700 300,00	—	72 848 979,36	—
—	184 693 000,00	184 693 000,00	—	87 096 327,09	—
35 000,00	71 554 700,00	71 519 700,00	—	6 534 341,23	—
670 000,00	1 317 720 500,00	1 317 050 500,00	—	12 181 886,02	—
80 000,00	1 182 143 100,00	1 182 063 100,00	—	5 224 097,70	—
231 000,00	1 477 530 900,00	1 477 299 900,00	52 695 176,15	—	—
194 200,00	13 198 200,00	13 004 000,00	1 873 267,04	—	—
11 080 000,00	1 661 612 900,00	1 650 532 900,00	15 769 419,39	—	—
453 100,00	69 421 900,00	68 968 800,00	—	1 188 566,45	—
8 027 000,00	6 320 217 700,00	6 312 190 700,00	126 564 296,74	—	—
464 553 100,00	20 011 902 308,21	19 547 349 208,21	495 022 136,95 43 729 027,72	451 293 109,23 —	26 867 438,91

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
05 010	Ministerium	—	382 583,11	54 166 211,43	54 548 794,54
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	479 447,49	—	479 447,49
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	122 244,83	201 359 660,14	201 481 904,97
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	—	101 689,86	—	101 689,86
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	48 274,79	132 140,00	180 414,79
05 078	Staatliche Schulämter	—	16 031,32	—	16 031,32
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	28 333,40	—	28 333,40
05 300	Schule gemeinsam	—	6 386 523,12	25 931 087,18	32 317 610,30
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	228 909,08	—	228 909,08
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	8 517,52	—	8 517,52
05 330	Öffentliche Realschulen	—	28 175,93	—	28 175,93
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	28 576,30	461 035,91	489 612,21
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	4 758,46	—	4 758,46
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	15 277,87	—	15 277,87
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	90 434,79	55 588,46	146 023,25
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	—	22 675,68	—	22 675,68
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	216 479,63	552,89	217 032,52
05 450	Staatliche Schulen	—	257 222,84	—	257 222,84
05 490	Ersatzschulen	—	18 770 763,82	14 544,51	18 785 308,33
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	755 333,77	755 333,77
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	814 744,46	29 066 611,73	29 881 356,19
	Ist und Reste	—	28 051 664,30	311 942 766,02	339 994 430,32
	Soll und Reste	—	19 034 700,00	445 518 400,00	464 553 100,00
	Mehr	—	9 016 964,30	—	—
	Weniger	—	—	133 575 633,98	124 558 669,68

Einzelplan 05

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
27 065 103,02	37 574 992,73	—	49 319 984,11	127 758 450,73	—	241 718 530,59
3 807 806,94	—	—	—	—	—	3 807 806,94
—	—	—	229 279 137,55	88 461,29	—	229 367 598,84
5 263 085,82	333 091,07	—	—	51 350,89	—	5 647 527,78
382 392 439,47	10 563 906,78	—	—	3 163 541,50	—	396 119 887,75
10 328 434,24	2 543 901,72	—	—	1 711,70	—	12 874 047,66
14 108 494,03	347 035,01	—	—	—	—	14 455 529,04
371 368,19	190 687,34	—	—	4 365,29	—	566 420,82
1 315 802 562,67	51 796 650,03	—	566 940 505,79	16 931 704,21	—	1 951 471 422,70
2 033 067 579,31	49 090,54	—	508 357,87	—	—	2 033 625 027,72
256 419 757,36	—	—	—	—	—	256 419 757,36
594 770 117,07	—	—	1 396,89	—	—	594 771 513,96
1 831 088 493,95	—	—	28 950 397,62	—	—	1 860 038 891,57
271 621 043,67	175 773,88	—	-2 732,00	—	—	271 794 085,55
77 986 644,44	—	—	82 674,66	—	—	78 069 319,10
1 329 374 383,87	—	—	4 025,40	—	—	1 329 378 409,27
1 125 689 429,48	60 549,64	—	61 550 935,61	8 958,65	—	1 187 309 873,38
1 420 332 591,33	—	—	4 489 165,04	—	—	1 424 821 756,37
1 776 571,12	8 966 365,15	—	30 000,00	615 019,53	—	11 387 955,80
4 123 796,08	289 961,88	—	1 649 135 030,98	—	—	1 653 548 788,94
69 856 686,41	—	—	1 056 013,81	—	—	70 912 700,22
6 176 914 414,60	—	—	38 593 344,85	—	—	6 215 507 759,45
16 952 160 803,07	112 892 005,77	—	2 629 938 238,18	148 623 563,79	—	19 843 614 610,81
17 218 465 500,00	111 763 573,86	—	2 705 899 234,35	4 607 000,00	-28 833 000,00	20 011 902 308,21
—	1 128 431,91	—	—	144 016 563,79	28 833 000,00	—
266 304 696,93	—	—	75 960 996,17	—	—	168 287 697,40

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010

Ministerium

- Das Kapitel 06 010 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 bis 06 072 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	97 357,00 200 000,00	— —	97 357,00 200 000,00
			-102 643,00	—	-102 643,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	274 348,23 40 000,00	— —	274 348,23 40 000,00
			234 348,23	—	234 348,23
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
119 10	183	Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	-1 368,00 —	— —	-1 368,00 —
			-1 368,00	—	-1 368,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	136 288,85 152 000,00	— —	136 288,85 152 000,00
			-15 711,15	—	-15 711,15
		Vermerke: aus Titel 546 04			15 711,15
124 15	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	30 453,16 20 000,00	— —	30 453,16 20 000,00
			10 453,16	—	10 453,16
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	292	Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	— —	— —	— —
282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	537 079,24 414 000,00	— —	537 079,24 414 000,00
			123 079,24	—	123 079,24
		Mehreinnahmen			123 079,24
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	379 458,60 382 100,00	— —	379 458,60 382 100,00
			-2 641,40	—	-2 641,40
		Vermerke: an Titel 427 01			2 641,40

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	12 715 690,82 16 075 300,00 -3 359 609,18	— — —	12 715 690,82 16 075 300,00 -3 359 609,18
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-73 766,59
		an Titel 427 01		972 675,15
		an Titel 428 01		251 223,55
		an Kapitel 06 020 Titel 462 10		2 000 000,00
		an Kapitel 06 050 Titel 429 00		61 943,89
				-3 359 609,18
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 18 200,00 -18 200,00	— — —	— 18 200,00 -18 200,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 200,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 005 016,55 29 700,00 975 316,55	— — —	1 005 016,55 29 700,00 975 316,55
		Vermerke:		
		aus Titel 421 01		2 641,40
		aus Titel 422 01		972 675,15
				975 316,55
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 894 423,55 11 643 200,00 251 223,55	— — —	11 894 423,55 11 643 200,00 251 223,55
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		251 223,55
441 01 011	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	618 261,76 401 500,00 216 761,76	— — —	618 261,76 401 500,00 216 761,76
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.	Vermerke:		
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	aus Kapitel 06 100 Titel 671 40		216 761,76
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	927,75 3 100,00 -2 172,25	— — —	927,75 3 100,00 -2 172,25
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.	Vermerke:		
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 172,25
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	70 827,82 75 900,00 -5 072,18	— — —	70 827,82 75 900,00 -5 072,18
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 072,18
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
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
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 23 100,00 -23 100,00	— — —	— 23 100,00 -23 100,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 100,00

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind übertragbar.
2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.

517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Einnahmen bei Titel 119 10 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	595 456,83 759 400,00 -163 943,17	— — —	595 456,83 759 400,00 -163 943,17
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 526 02			200,00 163 743,17 -163 943,17
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 700,00 2 500,00 200,00	— — —	2 700,00 2 500,00 200,00
		Vermerke: aus Titel 517 04			200,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 858 530,14 2 031 900,00 -173 369,86	— — —	1 858 530,14 2 031 900,00 -173 369,86
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 442,95 4 191,85 81 735,06 -173 369,86
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 752,38 25 000,00 -9 247,62	— — —	15 752,38 25 000,00 -9 247,62
		Vermerke: an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 479,63 767,99 -9 247,62
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	36 724,10 80 400,00 -43 675,90	— — —	36 724,10 80 400,00 -43 675,90
		Vermerke: an Titel 547 30			43 675,90
526 01	011	Sachverständige.	20 513,22 84 800,00 -64 286,78	— — —	20 513,22 84 800,00 -64 286,78
		Vermerke: an Titel 547 30			64 286,78
526 02	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	332 286,12 81 100,00 251 186,12	— — —	332 286,12 81 100,00 251 186,12
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04			163 743,17 87 442,95 251 186,12
526 10	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	11 776,79 14 300,00 -2 523,21	— — —	11 776,79 14 300,00 -2 523,21
		Vermerke: an Titel 547 30			2 523,21
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 652,36 20 500,00 -12 847,64	— — —	7 652,36 20 500,00 -12 847,64
		Vermerke: an Titel 547 30			12 847,64
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 012,97 10 200,00 -3 187,03	— — —	7 012,97 10 200,00 -3 187,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 187,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	2 423,13 3 400,00	— —	2 423,13 3 400,00
		-976,87	—	-976,87
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		976,87
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	482,90 1 000,00	— —	482,90 1 000,00
		-517,10	—	-517,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		517,10
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	1 627,44 2 400,00	— —	1 627,44 2 400,00
		-772,56	—	-772,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		772,56
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	8 479,63 —	— —	8 479,63 —
		8 479,63	—	8 479,63
	Vermerke:	aus Titel 519 03		8 479,63
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 30		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	873,48 3 000,00	— —	873,48 3 000,00
		-2 126,52	—	-2 126,52
	Vermerke:	an Titel 547 30		2 126,52
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermin- dern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	132 839,66 152 000,00	4 941,85 1 492,66	137 781,51 153 492,66
		-19 160,34	3 449,19	-15 711,15
	Vermerke:	an Titel 119 40		15 711,15
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	394 716,48 481 500,00	— —	394 716,48 481 500,00
		-86 783,52	—	-86 783,52
	Vermerke:	an Titel 547 30		2 886,95
		an Kapitel 06 070 Titel 534 10		23 228,15
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 668,42
				-86 783,52
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter.	196 072,60 200 900,00	— —	196 072,60 200 900,00
		-4 827,40	—	-4 827,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 827,40
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	250 000,00 100 000,00	— —	250 000,00 100 000,00
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke:	aus Titel 518 04		4 191,85
		aus Titel 525 01		43 675,90
		aus Titel 526 01		64 286,78
		aus Titel 526 10		2 523,21
		aus Titel 527 02		12 847,64
		aus Titel 546 02		1 000,00
		aus Titel 546 03		2 126,52
		aus Titel 547 10		2 886,95
		aus Titel 547 40		16 461,15
				150 000,00
547 40 011	Sachaufwand für Informationssicherheit im Geschäftsbe- reich des Ministeriums.	51 490,82 102 000,00	— —	51 490,82 102 000,00
		-50 509,18	—	-50 509,18
	Vermerke:	an Titel 547 30		16 461,15
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 048,03
				-50 509,18

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 00	011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 399,32 3 700,00	— —	2 399,32 3 700,00
			-1 300,68	—	-1 300,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 300,68

Ausgaben für Investitionen

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	678 000,00 678 000,00	— —	678 000,00 678 000,00
			—	—	—
812 20	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	74 531,85 80 100,00	— —	74 531,85 80 100,00
		Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	-5 568,15	—	-5 568,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 568,15

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	1 215 540,62	—	1 215 540,62
		Bürokommunikation im Ministerium	1 505 900,00	—	1 505 900,00
		Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-290 359,38	—	-290 359,38
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 117 154,69 649 100,00	— —	1 117 154,69 649 100,00
			468 054,69	—	468 054,69
		Vermerke:	aus Titel 812 60		468 054,69
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	98 385,93 856 800,00	— —	98 385,93 856 800,00
			-758 414,07	—	-758 414,07
		Vermerke:	an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		468 054,69 290 359,38
					-758 414,07
		Titelgruppe 61	555 128,41	—	555 128,41
		Öffentlichkeitsarbeit	786 500,00	—	786 500,00
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	-231 371,59	—	-231 371,59
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 61	013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— —	— —	— —
			—	—	—
547 61	013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	555 128,41 666 100,00	— —	555 128,41 666 100,00
			-110 971,59	—	-110 971,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 971,59
812 61	013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 120 400,00	— —	— 120 400,00
			-120 400,00	—	-120 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	7 994 102,60	—	7 994 102,60
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten	—	—	—
		7 994 102,60	—	7 994 102,60
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppen 64, 68 und 70, Kapitel 06 040 Titel 686 43 und Titelgruppen 64, 65, 70 und 76, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 685 56, 686 52, 686 57 und Titelgruppen 70, 73, 75, 76 und 77 geleistet werden.			
	3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 994 102,60	—	7 994 102,60
		—	—	—
		7 994 102,60	—	7 994 102,60
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 100 Titel 686 57			613 768,00
	aus Kapitel 06 025 Titel 685 70			74 249,28
	aus Kapitel 06 030 Titel 685 64			10 015,90
	aus Kapitel 06 030 Titel 894 68			34 000,00
	aus Kapitel 06 040 Titel 681 64			1 474 300,00
	aus Kapitel 06 040 Titel 685 64			12 042,38
	aus Kapitel 06 040 Titel 685 65			39 420,02
	aus Kapitel 06 040 Titel 686 64			1 086 991,24
	aus Kapitel 06 040 Titel 892 70			64 291,71
	aus Kapitel 06 040 Titel 894 64			1 074 578,60
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 77			253 078,69
	aus Kapitel 06 100 Titel 686 70			105 041,38
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			2 975 713,02
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 76			176 612,38
				7 994 102,60
	Titelgruppe 63	18 946 827,99	—	18 946 827,99
	Administration von Förderprogrammen Kultur	—	—	—
		18 946 827,99	—	18 946 827,99
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 050 geleistet werden.			
427 63 129	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung.	23 913,92	—	23 913,92
		—	—	—
		23 913,92	—	23 913,92
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 050 Titel 893 61			23 913,92
429 63 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 63 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	15 075 753,67	—	15 075 753,67
		—	—	—
		15 075 753,67	—	15 075 753,67
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 60			85 627,42
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 61			664 093,70
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 62			500,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 63			244 274,63
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 64			1 043 564,02
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 65			254 390,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 66			2 188 504,05
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 69			662 354,82
	aus Kapitel 06 050 Titel 637 65			312 500,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 681 63			64 930,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 681 64			50 000,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 683 62			56 607,85
	aus Kapitel 06 050 Titel 684 64			253 950,56
	aus Kapitel 06 050 Titel 685 63			5 713 609,21
	aus Kapitel 06 050 Titel 685 65			100 000,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 60			1 988,36
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 65			499 478,17
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 66			67 152,84
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 68			1 017 049,12
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 69			376 389,67
	aus Kapitel 06 050 Titel 883 67			1 070 895,64
	aus Kapitel 06 050 Titel 893 61			310 611,10
	aus Kapitel 06 050 Titel 893 67			37 282,51
				15 075 753,67
711 63 183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
799 63 187	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
812 63 183	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken.	3 847 160,40	—	3 847 160,40
		—	—	—
		3 847 160,40	—	3 847 160,40
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 62			980 000,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 633 69			300 475,80
	aus Kapitel 06 050 Titel 681 61			8 174,87
	aus Kapitel 06 050 Titel 683 61			506 500,00
	aus Kapitel 06 050 Titel 883 61			636 234,75
	aus Kapitel 06 050 Titel 893 61			1 415 774,98
				3 847 160,40
	Titelgruppe 64	126 778,72	—	126 778,72
		—	—	—
	Administration von gesetzlichen Leistungen nach StrRe- haG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Auf- wendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauf- tragten für Vertriebene und Aussiedler	126 778,72	—	126 778,72
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 051 geleistet werden.			
	3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.			
541 64 153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	73 599,12	—	73 599,12
		—	—	—
		73 599,12	—	73 599,12
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 051 Titel 686 10			73 599,12
547 64 249	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	53 179,60	—	53 179,60
		—	—	—
		53 179,60	—	53 179,60
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 051 Titel 681 40			53 179,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	2 407 668,66	—	2 407 668,66
	Administration politischer Bildungsarbeit	—	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	2 407 668,66	—	2 407 668,66
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
	3. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 070 geleistet werden.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. (Mehr-)Einnahmen bei Kapitel 06 070 Titel 119 01, 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung herangezogen werden, soweit sie nicht zur Verstärkung des Titels 684 21 oder der Titelgruppe 80 in Kapitel 06 070 dienen.			
427 65 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
534 65 153	Verleihung von Preisen.	—	—	—
		—	—	—
547 65 153	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	2 407 668,66	—	2 407 668,66
		—	—	—
		2 407 668,66	—	2 407 668,66
	Vermerke: aus Kapitel 06 070 Titel 684 21			2 407 668,66
	Titelgruppe 66	112 717,06	—	112 717,06
	Administration von Förderungen der Weiterbildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	112 717,06	—	112 717,06
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 072 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 06 072 Titel 111 01 geleistet werden.			
	4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
526 66 011	Sachverständige.	3 000,00	—	3 000,00
		—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 686 22			3 000,00
547 66 153	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	109 717,06	—	109 717,06
		—	—	—
		109 717,06	—	109 717,06
	Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 686 22			109 717,06

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	1 231 261 901,88	—	1 231 261 901,88
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		1 231 261 901,88	—	1 231 261 901,88
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
547 88	292 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	235 226,26	—	235 226,26
		—	—	—
		235 226,26	—	235 226,26
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			235 226,26
633 88	292 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 714 298,00	—	2 714 298,00
		—	—	—
		2 714 298,00	—	2 714 298,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			2 714 298,00
681 88	292 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an nat. Personen.	103 474 604,34	—	103 474 604,34
		—	—	—
		103 474 604,34	—	103 474 604,34
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			103 474 604,34
682 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	25 629 781,00	—	25 629 781,00
		—	—	—
		25 629 781,00	—	25 629 781,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			25 629 781,00
683 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 496 512,14	—	1 496 512,14
		—	—	—
		1 496 512,14	—	1 496 512,14
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 496 512,14
684 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	10 851 920,58	—	10 851 920,58
		—	—	—
		10 851 920,58	—	10 851 920,58
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			10 851 920,58
685 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	230 800,00	—	230 800,00
		—	—	—
		230 800,00	—	230 800,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			230 800,00
686 88	292 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 970 607,56	—	8 970 607,56
		—	—	—
		8 970 607,56	—	8 970 607,56
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			8 970 607,56
687 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
887 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 88	292 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 077 658 152,00	—	1 077 658 152,00
		—	—	—
		1 077 658 152,00	—	1 077 658 152,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 077 658 152,00
893 88	292 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 88 292	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage vorliegt.	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
633 89 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
681 89 292	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an nat. Personen.	— — —	— — —	— — —
682 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
687 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
887 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 89 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
893 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 89 292	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	1 293 987 615,01 35 863 700,00 1 258 123 915,01	4 941,85 1 492,66 3 449,19	1 293 992 556,86 35 865 192,66 1 258 127 364,20
	Mehrausgaben			1 258 127 364,20
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 020		Allgemeine Bewilligungen		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 73 000,00 -73 000,00	— 73 000,00 -73 000,00
Übrige Einnahmen				
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	— 73 000,00 -73 000,00	— 73 000,00 -73 000,00
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	73 000,00
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 305,59 — 2 305,59	— — 2 305,59
			Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 671 40	2 305,59
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —
462 10	881	Einsparbetrag Personalausgaben. Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -2 146 900,00 2 146 900,00	— -2 146 900,00 2 146 900,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01 aus Kapitel 06 080 Titel 422 01	2 000 000,00 146 900,00 2 146 900,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 10	133	Entschädigungsleistungen an den BLB NRW.	6 570 599,64 6 570 600,00 -0,36	— 6 570 600,00 -0,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	0,36
972 00	881	Globale Minderausgabe.	— -42 318 500,00 42 318 500,00	— -42 318 500,00 42 318 500,00
			Vermerke:	
			aus Kapitel 06 030 Titel 686 22	202 000,00
			aus Kapitel 06 030 Titel 686 34	530 000,00
			aus Kapitel 06 030 Titel 892 22	398 000,00
			aus Kapitel 06 031 Titel 632 12	939 521,00
			aus Kapitel 06 040 Titel 518 04	1 550 000,00
			aus Kapitel 06 040 Titel 685 21	300 000,00
			aus Kapitel 06 040 Titel 686 42	200 000,00
			aus Kapitel 06 042 Titel 686 17	412 000,00
			aus Kapitel 06 042 Titel 686 19	255 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 06 042 Titel 686 23	390 000,00
aus Kapitel 06 070 Titel 684 20	35 000,00
aus Kapitel 06 070 Titel 684 21	1 000 000,00
aus Kapitel 06 070 Titel 684 22	400 000,00
aus Kapitel 06 070 Titel 684 23	90 000,00
aus Kapitel 06 072 Titel 684 10	770 000,00
aus Kapitel 06 072 Titel 686 25	100 000,00
aus Kapitel 06 080 Titel 422 01	103 100,00
aus Kapitel 06 080 Titel 428 01	450 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 526 10	35 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 529 10	3 500,00
aus Kapitel 06 100 Titel 671 20	20 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 671 21	30 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 684 20	520 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 685 41	300 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 685 50	25 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 685 53	1 500 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 685 56	210 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 686 10	60 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 686 21	90 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 686 22	80 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 686 54	100 000,00
aus Kapitel 06 110 Titel 685 20	5 326 528,32
aus Kapitel 06 110 Titel 894 20	840 045,60
aus Kapitel 06 121 Titel 685 10	3 459 200,00
aus Kapitel 06 141 Titel 685 10	6 692,00
aus Kapitel 06 151 Titel 685 10	1 459 700,00
aus Kapitel 06 171 Titel 685 10	432 100,00
aus Kapitel 06 530 Titel 685 10	65 000,00
aus Kapitel 06 570 Titel 685 10	233 500,00
aus Kapitel 06 670 Titel 685 10	1 870 600,00
aus Kapitel 06 680 Titel 685 10	347 000,00
aus Kapitel 06 721 Titel 685 10	196 000,00
aus Kapitel 06 740 Titel 685 10	1 812 700,00
aus Kapitel 06 750 Titel 685 10	342 600,00
aus Kapitel 06 030 Titel 894 68	78 291,68
aus Kapitel 06 040 Titel 685 65	330 000,00
aus Kapitel 06 040 Titel 892 70	100 000,00
aus Kapitel 06 040 Titel 894 64	1 925 421,40
aus Kapitel 06 040 Titel 894 65	1 000 000,00
aus Kapitel 06 051 Titel 684 63	1 800 000,00
aus Kapitel 06 070 Titel 684 80	245 000,00
aus Kapitel 06 070 Titel 699 80	2 650 000,00
aus Kapitel 06 080 Titel 538 61	400 000,00
aus Kapitel 06 080 Titel 812 62	300 000,00
aus Kapitel 06 100 Titel 894 77	2 500 000,00
aus Kapitel 06 102 Titel 682 60	900 000,00
aus Kapitel 06 102 Titel 682 65	2 500 000,00
aus Kapitel 06 102 Titel 894 64	100 000,00
	<hr/>
	42 318 500,00

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -3 678 500,00	— —	— -3 678 500,00
		3 678 500,00	—	3 678 500,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 06 030 Titel 894 24		1 051 791,68
		aus Kapitel 06 030 Titel 686 65		1 000,00
		aus Kapitel 06 030 Titel 892 63		4 000,00
		aus Kapitel 06 030 Titel 894 68		2 621 708,32
				3 678 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	6 572 905,23	—	6 572 905,23
		-41 573 300,00	—	-41 573 300,00
		48 146 205,23	—	48 146 205,23
		Mehrausgaben		48 146 205,23
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 025

Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Innovationsfonds

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.

		1 118 419,85	—	1 118 419,85
		—	1 192 669,13	1 192 669,13
		1 118 419,85	-1 192 669,13	-74 249,28
547 70	634	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—
		—	—	—
682 70	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—
		—	—	—
683 70	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—
		—	—	—
685 70	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 118 419,85	1 118 419,85
		—	1 192 669,13	1 192 669,13
		1 118 419,85	-1 192 669,13	-74 249,28
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 62	74 249,28
891 70	634	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—
		—	—	—
892 70	634	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—
		—	—	—
893 70	139	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 025.	1 118 419,85	1 118 419,85
		—	1 192 669,13	1 192 669,13
		1 118 419,85	-1 192 669,13	-74 249,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		74 249,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

112 10	142	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	35 054,79 —	— —	35 054,79 —
			35 054,79	—	35 054,79
119 01	142	Vermischte Einnahmen.	107 356,55 300 000,00	— —	107 356,55 300 000,00
			-192 643,45	—	-192 643,45

Übrige Einnahmen

182 50	142	Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	46 272 569,20 42 500 000,00	— —	46 272 569,20 42 500 000,00
			3 772 569,20	—	3 772 569,20
231 00	142	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu- len in Nordrhein-Westfalen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.	9 627 074,00 —	— —	9 627 074,00 —
			9 627 074,00	—	9 627 074,00
			Vermerke: an Titel 684 80		270 180,00
					9 356 894,00
					9 627 074,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	540 313 576,28	—	540 313 576,28
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus- bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde- rungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.	575 000 000,00	—	575 000 000,00
			-34 686 423,72	—	-34 686 423,72
119 62	142	Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG.	— —	— —	— —
			—	—	—
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	273 467 362,29 285 000 000,00	— —	273 467 362,29 285 000 000,00
			-11 532 637,71	—	-11 532 637,71
			Vermerke: aus Titel 681 62		11 532 637,71
342 62	142	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	266 846 213,99 290 000 000,00	— —	266 846 213,99 290 000 000,00
			-23 153 786,01	—	-23 153 786,01
			Vermerke: aus Titel 681 62		23 153 786,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.	596 355 630,82 617 800 000,00	— —	596 355 630,82 617 800 000,00
			-21 444 369,18	—	-21 444 369,18
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			21 444 369,18

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

681 40	142	Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der Völkerverständigung.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 30 142	Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden.	— — —	— — —	— — —
686 15 142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	641 817,00 645 000,00 -3 183,00	— — —	641 817,00 645 000,00 -3 183,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 183,00

Titelgruppen

Titelgruppe 62		586 876 544,24	-43 639 241,86	543 237 302,38
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich		575 000 000,00	3 890 546,29	578 890 546,29
1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.		11 876 544,24	-47 529 788,15	-35 653 243,91
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Einnahmetiteln 231 62 und 342 62 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.				
671 62 142	Schuldendienstleistungen.	-188 863,04 —	— 777 957,15	-188 863,04 777 957,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	-188 863,04	-777 957,15	-966 820,19 188 863,04 777 957,15 -966 820,19
681 62 142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	297 513 200,88 285 000 000,00	-43 639 241,86 3 112 589,14	253 873 959,02 288 112 589,14
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 863 62 an Titel 231 62 an Titel 342 62	12 513 200,88	-46 751 831,00	-34 238 630,12 43 639 241,86 447 793,60 11 532 637,71 23 153 786,01 -34 238 630,12
863 62 142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	289 552 206,40 290 000 000,00	— —	289 552 206,40 290 000 000,00
	Vermerke: an Titel 681 62	-447 793,60	—	-447 793,60 447 793,60
Titelgruppe 70		63 347 986,78	6 545 900,00	69 893 886,78
Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts		66 900 000,00	2 993 900,00	69 893 900,00
		-3 552 013,22	3 552 000,00	-13,22
671 70 142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	22 200 000,00 22 200 000,00	— —	22 200 000,00 22 200 000,00
684 70 142	Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.	40 500 000,00 40 500 000,00	— —	40 500 000,00 40 500 000,00
893 70 142	Investitionszuschüsse.	647 986,78 4 200 000,00	6 545 900,00 2 993 900,00	7 193 886,78 7 193 900,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden.	-3 552 013,22	3 552 000,00	-13,22
	2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			13,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13,22

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	9 627 074,00	—	9 627 074,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	9 627 074,00	—	9 627 074,00
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
684 80 142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	270 180,00 —	— —	270 180,00 —
		270 180,00	—	270 180,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			270 180,00
685 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	9 356 894,00 —	— —	9 356 894,00 —
		9 356 894,00	—	9 356 894,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			9 356 894,00
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	660 493 422,02	-37 093 341,86	623 400 080,16
		642 550 000,00	6 884 446,29	649 434 446,29
		17 943 422,02	-43 977 788,15	-26 034 366,13
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			26 034 366,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			43 639 241,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	363 057,26 5 000 000,00	— —	363 057,26 5 000 000,00
			-4 636 942,74	—	-4 636 942,74
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

182 20	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	3 473,65 4 000,00	— —	3 473,65 4 000,00
			-526,35	—	-526,35
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	1 096 652,29 —	— —	1 096 652,29 —
			1 096 652,29	—	1 096 652,29
		Vermerke: an Titel 686 21			1 096 652,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	1 463 183,20 5 004 000,00	— —	1 463 183,20 5 004 000,00
			-3 540 816,80	—	-3 540 816,80
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 540 816,80

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 30	164	Zuweisung des Landesanteils für die NAKO Gesundheitsstudie an den Bund.	1 093 400,00 1 093 400,00	— —	1 093 400,00 1 093 400,00
			—	—	—
631 31	139	Anteil des Landes an der Finanzierung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur.	334 650,94 410 000,00	— —	334 650,94 410 000,00
			-75 349,06	—	-75 349,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 349,06
632 50	139	Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule.	332 824,00 340 000,00	— —	332 824,00 340 000,00
			-7 176,00	—	-7 176,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 176,00
671 30	165	Erstattungen im Inland.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
685 15	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	149 639,07 204 400,00	— —	149 639,07 204 400,00
			-54 760,93	—	-54 760,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 760,93
685 17	139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V..	369 440,04 370 000,00	— —	369 440,04 370 000,00
			-559,96	—	-559,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			559,96

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 60 a sowie 60 c UrhG. . . .	606 940,21 610 000,00 -3 059,79	— — —	606 940,21 610 000,00 -3 059,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 059,79
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 60 e Abs. 5 UrhG.	85 459,97 100 000,00 -14 540,03	— — —	85 459,97 100 000,00 -14 540,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 540,03
685 20 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH.	490 020,03 537 000,00 -46 979,97	— — —	490 020,03 537 000,00 -46 979,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 979,97
685 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 894 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen beweglichen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden. Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen.	28 500 000,00 28 500 000,00 —	— — —	28 500 000,00 28 500 000,00 —
685 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	248 823,77 300 000,00 -51 176,23	— — —	248 823,77 300 000,00 -51 176,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 176,23
685 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. 1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 894 43. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.800.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	4 016 098,12 2 711 700,00 1 304 398,12	— — —	4 016 098,12 2 711 700,00 1 304 398,12
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 70		1 304 398,12
685 44 164	Zuschuss zur räumlichen Unterbringung des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) / Wachtberg.	131 429,97 250 000,00 -118 570,03	— — —	131 429,97 250 000,00 -118 570,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 570,03
685 45 164	Anteil des Landes am Pakt für Forschung und Innovation IV (PFI IV).	— — —	— — —	— — —
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	640 739,07 645 700,00 -4 960,93	— — —	640 739,07 645 700,00 -4 960,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 960,93
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	529 904,40 534 300,00 -4 395,60	— — —	529 904,40 534 300,00 -4 395,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 395,60
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studienwahl".	8 434,70 8 500,00 -65,30	— — —	8 434,70 8 500,00 -65,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65,30

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
686 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	177 402 392,00 176 500 000,00 <hr/> 902 392,00	— — <hr/> —	177 402 392,00 176 500 000,00 <hr/> 902 392,00
	Vermerke: aus Titel 231 21 aus Titel 892 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 096 652,29 359 892,00 <hr/> 554 152,29 902 392,00
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen, dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Münster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	105 796 527,21 106 000 000,00 <hr/> -203 472,79	— — <hr/> —	105 796 527,21 106 000 000,00 <hr/> -203 472,79
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 000,00 1 472,79 <hr/> -203 472,79
686 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	8 500 000,00 8 500 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	8 500 000,00 8 500 000,00 <hr/> —
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 497 500,00 5 027 500,00 <hr/> -530 000,00	— — <hr/> —	4 497 500,00 5 027 500,00 <hr/> -530 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			530 000,00
686 39 164	Sonderfinanzierung CERST für das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH.	300 000,00 300 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	300 000,00 300 000,00 <hr/> —
686 48 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Vernetzte Adaptive Produktion". Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	871 627,00 871 700,00 <hr/> -73,00	— — <hr/> —	871 627,00 871 700,00 <hr/> -73,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,00
686 49 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Dynamische, adaptive und flexible Prozesse und Technologien für die Energie- und Rohstoffwende". Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 036 327,15 1 073 300,00 <hr/> -36 972,85	— — <hr/> —	1 036 327,15 1 073 300,00 <hr/> -36 972,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 972,85
686 50 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten für ein "Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und IT". Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 183 718,00 1 209 300,00 <hr/> -25 582,00	— — <hr/> —	1 183 718,00 1 209 300,00 <hr/> -25 582,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 582,00
686 51 164	Zuschuss zu den Betriebskosten für das "Center Textillogistik Mönchengladbach (CTM)" an der Fachhochschule Niederrhein. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	200 000,00 200 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200 000,00 200 000,00 <hr/> —
686 52 139	Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment an Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 631 20.	400 000,00 400 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	400 000,00 400 000,00 <hr/> —

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
892 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 940 108,00 7 300 000,00 -359 892,00	— — —	6 940 108,00 7 300 000,00 -359 892,00
	Vermerke: an Titel 686 21			359 892,00
892 22 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	31 601 560,07 32 000 000,00 -398 439,93	— — —	31 601 560,07 32 000 000,00 -398 439,93
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			398 000,00 439,93 -398 439,93
892 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 000 000,00 2 000 000,00 —	— — —	2 000 000,00 2 000 000,00 —
892 26 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helmholtz-Instituts in Münster. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	7 000 000,00 7 000 000,00 —	— — —	7 000 000,00 7 000 000,00 —
892 28 164	Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft). Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 900 000,00 3 900 000,00 —	— — —	3 900 000,00 3 900 000,00 —
892 29 164	Sonderfinanzierung Grundstückserwerb "Fürstenmeile" in Paderborn.	— — —	— — —	— — —
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 500 000,00 2 500 000,00 —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 —
893 46 164	Zuschuss des Landes NRW für die Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn.	— — —	— — —	— — —
894 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 374 667,00 7 500 000,00 -1 125 333,00	— — —	6 374 667,00 7 500 000,00 -1 125 333,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 051 791,68 73 541,32 -1 125 333,00
894 35 164	Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus".	— — —	— — —	— — —
894 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 43.	13 000,00 13 000,00 —	— — —	13 000,00 13 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 63	5 615 887,29	—	5 615 887,29
	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	5 620 000,00	—	5 620 000,00
		-4 112,71	—	-4 112,71
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 65.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 63	164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	3 928 687,29	—	3 928 687,29
		3 820 000,00	—	3 820 000,00
		108 687,29	—	108 687,29
	Vermerke: aus Titel 892 63			108 687,29
892 63	164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 687 200,00	—	1 687 200,00
		1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-112 800,00	—	-112 800,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10			4 000,00
	an Titel 686 63			108 687,29
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112,71
				-112 800,00
	Titelgruppe 64	21 614 984,10	—	21 614 984,10
	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	21 625 000,00	—	21 625 000,00
		-10 015,90	—	-10 015,90
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
685 64	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 984,10	—	5 984,10
		5 625 000,00	—	5 625 000,00
		-5 619 015,90	—	-5 619 015,90
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			10 015,90
	an Titel 894 64			5 609 000,00
				-5 619 015,90
894 64	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	21 609 000,00	—	21 609 000,00
		16 000 000,00	—	16 000 000,00
		5 609 000,00	—	5 609 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 64			5 609 000,00
	Titelgruppe 65	1 348 059,21	—	1 348 059,21
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung	1 350 000,00	—	1 350 000,00
		-1 940,79	—	-1 940,79
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 63.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
631 65	164 Zuweisungen des Landes an den Bund.	1 167 287,16	—	1 167 287,16
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		67 287,16	—	67 287,16
	Vermerke: aus Titel 686 65			67 287,16

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 65 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	180 772,05 250 000,00 -69 227,95	— — —	180 772,05 250 000,00 -69 227,95
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Titel 631 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00 67 287,16 940,79 -69 227,95
892 65 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 66	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	10 000 000,00 —	— —	10 000 000,00 —
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 66 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	— — —	— — —	— — —
892 66 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	10 000 000,00 10 000 000,00 —	— — —	10 000 000,00 10 000 000,00 —
	Titelgruppe 67	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre	3 000 000,00 —	— —	3 000 000,00 —
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 67 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	— — —	— — —	— — —
892 67 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	3 000 000,00 3 000 000,00 —	— — —	3 000 000,00 3 000 000,00 —
	Titelgruppe 68	77 000,00	—	77 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfra- struktur	2 811 000,00 -2 734 000,00	— —	2 811 000,00 -2 734 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 68 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 68 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	77 000,00 2 811 000,00 -2 734 000,00	— — —	77 000,00 2 811 000,00 -2 734 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			78 291,68
	an Kapitel 06 020 Titel 972 10			2 621 708,32
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			34 000,00
				-2 734 000,00
	Titelgruppe 70	453 000,00	—	453 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes für den Aufbau eines Kompetenzzentrums Quantencomputing im Forschungs- zentrum Jülich	453 000,00	—	453 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
685 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	453 000,00 453 000,00	— —	453 000,00 453 000,00
894 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	440 164 161,32 443 793 800,00 -3 629 638,68	— — —	440 164 161,32 443 793 800,00 -3 629 638,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 629 638,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 031

**Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

231 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	40 956 067,01 45 379 400,00 -4 423 332,99	— — —	40 956 067,01 45 379 400,00 -4 423 332,99
		Vermerke:	aus Titel 331 11 aus Titel 686 27 aus Titel 686 28 aus Titel 686 29 aus Titel 686 31 aus Titel 686 32 aus Titel 686 33 aus Titel 686 42 aus Titel 686 44 aus Titel 686 61		929 019,05 558 325,93 669 760,29 658 251,39 739 051,93 126 936,45 204 960,16 95 688,46 81 339,33 360 000,00 -4 423 332,99
231 13	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW . Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	3 482 689,81 — 3 482 689,81	— — —	3 482 689,81 — 3 482 689,81
		Vermerke:	an Titel 686 27 an Titel 686 28 an Titel 686 29 an Titel 686 31 an Titel 686 32 an Titel 686 33 an Titel 686 36 an Titel 686 37 an Titel 686 42 an Titel 686 44 an Titel 686 61		97 433,10 119 729,71 567 870,09 541 449,00 83 660,86 526 546,71 855 301,77 83 299,89 59 420,59 328 625,06 219 353,03 3 482 689,81
231 15	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW aufgrund des Paktes für Forschung und Innovation IV (PFI IV).	— — —	— — —	— — —
331 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	5 278 143,98 5 139 100,00 139 043,98	— — —	5 278 143,98 5 139 100,00 139 043,98
		Vermerke:	aus Titel 892 27 aus Titel 892 28 aus Titel 892 29 aus Titel 892 37 aus Titel 892 41 an Titel 231 11 an Titel 686 28		558 431,77 45 132,96 56 416,20 295 564,48 310 013,86 929 019,05 475 584,20 139 043,98
331 12	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietausgaben für das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V. in Dortmund.	265 358,46 266 000,00 -641,54	— — —	265 358,46 266 000,00 -641,54
		Vermerke:	aus Kapitel 06 040 Titel 518 04		641,54
331 13	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	1 734 655,36 — 1 734 655,36	— — —	1 734 655,36 — 1 734 655,36
		Vermerke:	an Titel 892 27 an Titel 892 29 an Titel 892 42		1 689 115,75 45 487,29 52,32 1 734 655,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 14 164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Bau- maßnahmen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	1 311 132,67 10 673 900,00 -9 362 767,33	— — —	1 311 132,67 10 673 900,00 -9 362 767,33
		Vermerke: aus Titel 892 45 an Titel 892 46		9 557 750,00 194 982,67 -9 362 767,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 031.	53 028 047,29 61 458 400,00 -8 430 352,71	— — —	53 028 047,29 61 458 400,00 -8 430 352,71
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		8 430 352,71

Ausgaben

1. Mindereinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 vermindern die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 45 sowie der Titelgruppe 61. Ausgenommen sind Verschiebungen aufgrund der Spitzberechnung der GWK.
2. Einnahmen bei den Titeln 231 13, 331 13 und 331 14 erhöhen die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 49 sowie der Titelgruppe 61.
3. Für Ausgaben, die aus Titel 231 11, 231 13, 331 11, 331 13 bzw. 331 14 geleistet werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
4. Die vom Land aufzubringenden Anteile der Zuschussbeträge dürfen bis zur Höhe von 20% zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 12 164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. . . . Rückennahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abge- setzt werden.	24 059 588,00 25 000 000,00 -940 412,00	— — —	24 059 588,00 25 000 000,00 -940 412,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		939 521,00 891,00 -940 412,00
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphy- siologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	10 152 707,17 10 613 600,00 -460 892,83	— — —	10 152 707,17 10 613 600,00 -460 892,83
		Vermerke: aus Titel 231 13 an Titel 231 11		97 433,10 558 325,93 -460 892,83
686 28 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissen- schaften - ISAS - e.V., Dortmund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	11 871 069,42 12 421 500,00 -550 430,58	475 984,20 — 475 984,20	12 347 053,62 12 421 500,00 -74 446,38
		Vermerke: aus Titel 231 13 aus Titel 331 11 an Titel 231 11		119 729,71 475 584,20 669 760,29 -74 446,38
686 29 164	Zuschuss an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor- schung e.V., Essen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29.	5 992 918,70 6 083 300,00 -90 381,30	— — —	5 992 918,70 6 083 300,00 -90 381,30
		Vermerke: aus Titel 231 13 an Titel 231 11		567 870,09 658 251,39 -90 381,30
686 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesell- schaft e. V., Düsseldorf. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO darf die Uni- versität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	12 830 797,07 13 028 400,00 -197 602,93	— — —	12 830 797,07 13 028 400,00 -197 602,93
		Vermerke: aus Titel 231 13 an Titel 231 11		541 449,00 739 051,93 -197 602,93

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32.	6 108 024,41 6 151 300,00 -43 275,59	— — —	6 108 024,41 6 151 300,00 -43 275,59
	Vermerke:	aus Titel 231 13 an Titel 231 11		83 660,86 126 936,45 -43 275,59
686 33 164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33.	7 560 186,55 7 238 600,00 321 586,55	— — —	7 560 186,55 7 238 600,00 321 586,55
	Vermerke:	aus Titel 231 13 an Titel 231 11		526 546,71 204 960,16 321 586,55
686 36 164	Zuschuss an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. i. L., Münster.	855 301,77 — 855 301,77	— — —	855 301,77 — 855 301,77
	Vermerke:	aus Titel 231 13		855 301,77
686 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	4 998 367,81 4 773 900,00 224 467,81	— — —	4 998 367,81 4 773 900,00 224 467,81
	Vermerke:	aus Titel 231 13 aus Titel 892 37		83 299,89 141 167,92 224 467,81
686 42 164	Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	7 589 732,13 7 626 000,00 -36 267,87	— — —	7 589 732,13 7 626 000,00 -36 267,87
	Vermerke:	aus Titel 231 13 an Titel 231 11		59 420,59 95 688,46 -36 267,87
686 43 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 41. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
686 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass der Stiftung für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04.	10 081 285,73 9 834 000,00 247 285,73	— — —	10 081 285,73 9 834 000,00 247 285,73
	Vermerke:	aus Titel 231 13 an Titel 231 11		328 625,06 81 339,33 247 285,73
686 45 164	Zuschüsse aufgrund des Pakts für Forschung und Innovation IV (PFI IV).	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
892 27 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27.	5 860 683,98 4 730 000,00 1 130 683,98	— — —	5 860 683,98 4 730 000,00 1 130 683,98
	Vermerke:	aus Titel 331 13 an Titel 331 11		1 689 115,75 558 431,77 1 130 683,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 28 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28.	923 867,04 969 000,00 -45 132,96	— — —	923 867,04 969 000,00 -45 132,96
		Vermerke: an Titel 331 11		45 132,96
892 29 164	Zuschuss zu den Investitionen an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29.	239 071,09 250 000,00 -10 928,91	— — —	239 071,09 250 000,00 -10 928,91
		Vermerke: aus Titel 331 13 an Titel 331 11		45 487,29 56 416,20 -10 928,91
892 31 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V., Düsseldorf. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31.	1 007 000,00 1 007 000,00 —	— — —	1 007 000,00 1 007 000,00 —
892 32 162	Zuschuss zu den Investitionen an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
892 33 164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33.	429 000,00 429 000,00 —	— — —	429 000,00 429 000,00 —
892 37 164	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37.	213 267,60 650 000,00 -436 732,40	— — —	213 267,60 650 000,00 -436 732,40
		Vermerke: an Titel 331 11 an Titel 686 37		295 564,48 141 167,92 -436 732,40
892 41 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	125 770,31 320 000,00 -194 229,69	— 115 784,17 -115 784,17	125 770,31 435 784,17 -310 013,86
		Vermerke: an Titel 331 11		310 013,86
892 42 164	Zuschuss zu den Investitionen an das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42.	340 052,32 340 000,00 52,32	— — —	340 052,32 340 000,00 52,32
		Vermerke: aus Titel 331 13		52,32
892 44 163	Zuschuss zu den Investitionen an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 44.	509 300,00 509 300,00 —	— — —	509 300,00 509 300,00 —
892 45 163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. 1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	21 159 300,00 21 159 300,00 —	-9 864 372,63 -306 622,63 -9 557 750,00	11 294 927,37 20 852 677,37 -9 557 750,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 331 14		9 864 372,63 9 557 750,00
892 46 163	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum, für die Baumaßnahme Deutsches Bergbau-Museum. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	3 552 582,67 3 357 600,00 194 982,67	— — —	3 552 582,67 3 357 600,00 194 982,67
		Vermerke: aus Titel 331 14		194 982,67
892 47 164	Zuschuss zur Baumaßnahme JointLab des DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	515 000,00 515 000,00 —	— — —	515 000,00 515 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 040

Forschungsförderung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	53 327,02 50 000,00	— —	53 327,02 50 000,00
			3 327,02	—	3 327,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	53 327,02 50 000,00	— —	53 327,02 50 000,00
			3 327,02	—	3 327,02
		Mehreinnahmen			3 327,02
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 964 759,46 6 534 600,00	— —	4 964 759,46 6 534 600,00
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	-1 569 840,54	—	-1 569 840,54
		Vermerke:	an Kapitel 06 031 Titel 331 12 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		641,54 1 550 000,00 19 199,00
					-1 569 840,54

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 270 000,00 1 579 000,00	— —	1 270 000,00 1 579 000,00
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-309 000,00	—	-309 000,00
		2. Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 LHO darf die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten für Zwecke der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft e. V. gewähren.			300 000,00 9 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		-309 000,00
686 42	164	Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW e. V..	318 821,63 540 000,00	— —	318 821,63 540 000,00
			-221 178,37	—	-221 178,37
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 21 178,37
					-221 178,37

Ausgaben für Investitionen

892 10	165	Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus West.	—	—	—
		Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	63 240 866,38	—	63 240 866,38
	Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer	68 814 200,00	—	68 814 200,00
		-5 573 333,62	—	-5 573 333,62
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen finanziert werden.			
	8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 64	139 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	500 000,00 1 974 300,00	— —	500 000,00 1 974 300,00
		-1 474 300,00	—	-1 474 300,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			1 474 300,00
682 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke: aus Kapitel 02 040 Titel 686 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 700,00 107 700,00
683 64	139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	19 887 957,62 19 900 000,00	— —	19 887 957,62 19 900 000,00
		-12 042,38	—	-12 042,38
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 aus Kapitel 02 040 Titel 686 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 900,00 23 200,00 12 042,38 25 100,00
				-12 042,38
686 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	19 117 822,84 21 727 700,00	— —	19 117 822,84 21 727 700,00
		-2 609 877,16	—	-2 609 877,16
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 892 64			1 086 991,24 1 522 885,92
				-2 609 877,16
891 64	139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
892 64	139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 656 422,71 — 1 656 422,71	— — —	1 656 422,71 — 1 656 422,71
	Vermerke: aus Titel 686 64 aus Titel 894 64			1 522 885,92 133 536,79
				1 656 422,71
893 64	139 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 64 139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	22 078 663,21 25 212 200,00 -3 133 536,79	— — —	22 078 663,21 25 212 200,00 -3 133 536,79
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 892 64		1 925 421,40 1 074 578,60 133 536,79 -3 133 536,79
	Titelgruppe 65	4 030 579,98	—	4 030 579,98
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	5 400 000,00	—	5 400 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 369 420,02	—	-1 369 420,02
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden.			
	6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	4 030 579,98 4 400 000,00 -369 420,02	— — —	4 030 579,98 4 400 000,00 -369 420,02
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62		330 000,00 39 420,02 -369 420,02
894 65 139	Investitionen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 000 000,00
	Titelgruppe 70	5 649 708,29	—	5 649 708,29
	Förderung der Biotechnologie	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-164 291,71	—	-164 291,71
	2. 20 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 516 508,29 5 148 000,00 368 508,29	— — —	5 516 508,29 5 148 000,00 368 508,29
	Vermerke:	aus Titel 892 70		368 508,29
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	133 200,00 666 000,00 -532 800,00	— — —	133 200,00 666 000,00 -532 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 686 70		100 000,00 64 291,71 368 508,29 -532 800,00

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gesperrt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	—	—	—
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	6. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
682 76 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
685 76 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
891 76 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
894 76 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	79 474 735,74	—	79 474 735,74
		88 681 800,00	—	88 681 800,00
		-9 207 064,26	—	-9 207 064,26
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 207 064,26
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 042 Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	204 077,90 10 000,00	— —	204 077,90 10 000,00
			194 077,90	—	194 077,90
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 042.	204 077,90 10 000,00 194 077,90	— — —	204 077,90 10 000,00 194 077,90
			Mehreinnahmen		194 077,90
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 12	164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH.	1 030 000,00 1 030 000,00	— —	1 030 000,00 1 030 000,00
686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.	86 800,00 94 300,00 -7 500,00	— — —	86 800,00 94 300,00 -7 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 500,00
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	309 000,00 309 000,00	— —	309 000,00 309 000,00
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen.	648 900,00 648 900,00	— —	648 900,00 648 900,00
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen.	978 500,00 978 500,00	— —	978 500,00 978 500,00
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg.	1 050 600,00 1 050 600,00	— —	1 050 600,00 1 050 600,00
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund.	— 412 000,00 -412 000,00	— — —	— 412 000,00 -412 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			412 000,00
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	1 339 000,00 1 339 000,00	— —	1 339 000,00 1 339 000,00
686 19	165	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE).	1 980 000,00 2 235 000,00 -255 000,00	— — —	1 980 000,00 2 235 000,00 -255 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			255 000,00

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 20 165	Zuschuss an das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg.	597 400,00 597 400,00	— —	597 400,00 597 400,00
686 21 165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V..	515 000,00 515 000,00	— —	515 000,00 515 000,00
686 22 165	Zuschuss an das IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH.	515 000,00 515 000,00	— —	515 000,00 515 000,00
686 23 165	Zuschuss an das IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH.	— 515 000,00	— —	— 515 000,00
		-515 000,00	—	-515 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00		390 000,00
		an Titel 686 61		122 462,25
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 537,75
				-515 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	522 462,25	—	522 462,25
	Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln	400 000,00	—	400 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	122 462,25	—	122 462,25
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 61 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	522 462,25 400 000,00	— —	522 462,25 400 000,00
		122 462,25	—	122 462,25
		Vermerke:		
		aus Titel 686 23		122 462,25
893 61 165	Zuschüsse zu den Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 042.	9 572 662,25 10 639 700,00	— —	9 572 662,25 10 639 700,00
		-1 067 037,75	—	-1 067 037,75
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 067 037,75
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 050

Kulturförderung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
5. Minderausgaben können zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 06 010 Titel 526 10 verwendet werden.
6. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
9. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
10. Die Ausgaben des Kapitels sind zu 20 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
11. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.
12. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden (§ 53 LHO).
13. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 00 und 282 11 geleistet werden.
14. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 63.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	717 022,58 1 500 000,00 -782 977,42	— — —	717 022,58 1 500 000,00 -782 977,42
119 02	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	135,49 — 135,49	— — —	135,49 — 135,49
121 00	187	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	187	Mieten und Pachten. Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 06 050 Titelgruppe 61 herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kulturförderung. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66 und 67.	5 859,89 — 5 859,89	— — —	5 859,89 — 5 859,89
233 00	133	Anteilige Erstattung der Landschaftsverbände zur Finanzierung der Ausbildung an der Archivschule Marburg. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 63.	36 395,16 — 36 395,16	— — —	36 395,16 — 36 395,16
		Vermerke: an Titel 632 63			36 395,16
282 11	187	Sonstige Zuschüsse, Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Kulturförderung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 10 187	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (OWL-Forum).	— 340 000,00	— —	— 340 000,00
		-340 000,00	—	-340 000,00
331 20 187	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Nationales fotografisches Kulturerbe).	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
331 30 187	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Haus der Einwanderungsgesellschaft).	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 050.	759 413,12 3 340 000,00	— —	759 413,12 3 340 000,00
		-2 580 586,88	—	-2 580 586,88
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 580 586,88
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
427 00 129	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung.	— —	— —	— —
		—	—	—
429 00 188	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	61 943,89	—	61 943,89
		—	—	—
		61 943,89	—	61 943,89
		Vermerke:	aus Kapitel 06 010 Titel 422 01	61 943,89
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 10 187	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kulturförderung.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 20 183	Aufwendungsersatz an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Darlehensabwicklung Portigon Kunst).	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 10 183	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken.	— —	— —	— —
		—	—	—
891 00 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungsmaßnahme.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	30 675 695,86	—	30 675 695,86
	Musikpflege und Musikerziehung	30 765 300,00	—	30 765 300,00
		-89 604,14	—	-89 604,14
633 60 182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	9 945 803,04 11 756 800,00	— —	9 945 803,04 11 756 800,00
		-1 810 996,96	—	-1 810 996,96
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 63	85 627,42
			an Titel 682 60	1 723 381,18
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 988,36
				-1 810 996,96

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 60 182	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
682 60 182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	2 803 145,52	—	2 803 145,52
		—	—	—
		2 803 145,52	—	2 803 145,52
		Vermerke:		
		aus Titel 633 60		1 723 381,18
		aus Titel 686 60		1 079 764,34
				2 803 145,52
685 60 182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege.	17 392 784,93	—	17 392 784,93
		16 175 700,00	—	16 175 700,00
	Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	1 217 084,93	—	1 217 084,93
		Vermerke:		
		aus Titel 686 60		1 217 084,93
686 60 182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur.	483 498,67	—	483 498,67
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 832 800,00	—	2 832 800,00
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	-2 349 301,33	—	-2 349 301,33
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 547 63		1 988,36
		an Titel 682 60		1 079 764,34
		an Titel 685 60		1 217 084,93
		an Titel 893 60		50 463,70
				-2 349 301,33
883 60 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 60 182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	50 463,70	—	50 463,70
		—	—	—
		50 463,70	—	50 463,70
		Vermerke:		
		aus Titel 686 60		50 463,70
	Titelgruppe 61	5 316 596,68	—	5 316 596,68
	Förderung von Zwecken der Bildenden Kunst einschließlich Kunsthaus NRW, der Medienkunst und der Filmkultur	8 881 900,00	—	8 881 900,00
	Mehrausgaben dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	-3 565 303,32	—	-3 565 303,32
633 61 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 462 281,88	—	1 462 281,88
		2 773 000,00	—	2 773 000,00
		-1 310 718,12	—	-1 310 718,12
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 547 63		664 093,70
		an Titel 682 61		129 750,00
		an Titel 685 61		73 842,82
		an Titel 686 61		305 551,73
		an Titel 891 61		137 479,87
				-1 310 718,12
637 61 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 61 187	Geldleistungen an natürliche Personen.	7 660,00	—	7 660,00
		120 000,00	—	120 000,00
		-112 340,00	—	-112 340,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 812 63		8 174,87
		an Titel 891 61		104 165,13
				-112 340,00
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	469 750,00	—	469 750,00
		340 000,00	—	340 000,00
		129 750,00	—	129 750,00
		Vermerke:		
		aus Titel 633 61		129 750,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 506 500,00 -506 500,00	— — —	— 506 500,00 -506 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 812 63	506 500,00
685 61 187	Zuschuss für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	73 842,82 — 73 842,82	— — —	73 842,82 — 73 842,82
		Vermerke:	aus Titel 633 61	73 842,82
686 61 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 567 951,73 2 262 400,00 305 551,73	— — —	2 567 951,73 2 262 400,00 305 551,73
		Vermerke:	aus Titel 633 61	305 551,73
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	243 765,25 880 000,00 -636 234,75	— — —	243 765,25 880 000,00 -636 234,75
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 812 63	636 234,75
891 61 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	241 645,00 — 241 645,00	— — —	241 645,00 — 241 645,00
		Vermerke:	aus Titel 633 61 aus Titel 681 61	137 479,87 104 165,13 241 645,00
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	249 700,00 2 000 000,00 -1 750 300,00	— — —	249 700,00 2 000 000,00 -1 750 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 427 63 an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Kapitel 06 010 Titel 812 63	23 913,92 310 611,10 1 415 774,98 -1 750 300,00
	Titelgruppe 62	62 064 792,15	—	62 064 792,15
	Theaterförderung	63 101 900,00 -1 037 107,85	— —	63 101 900,00 -1 037 107,85
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	14 951 906,84 32 531 700,00 -17 579 793,16	— — —	14 951 906,84 32 531 700,00 -17 579 793,16
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Kapitel 06 010 Titel 812 63 an Titel 682 62 an Titel 685 62 an Titel 686 62	500,00 980 000,00 13 934 148,68 1 340 549,46 1 324 595,02 -17 579 793,16
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . .	— — —	— — —	— — —
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	13 934 148,68 — 13 934 148,68	— — —	13 934 148,68 — 13 934 148,68
		Vermerke:	aus Titel 633 62	13 934 148,68
683 62 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO NRW).	398 932,00 700 000,00 -301 068,00	— — —	398 932,00 700 000,00 -301 068,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 686 62	56 607,85 244 460,15 -301 068,00
685 62 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrich- tungen.	1 340 549,46 — 1 340 549,46	— — —	1 340 549,46 — 1 340 549,46
		Vermerke:	aus Titel 633 62	1 340 549,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 62 181	Zuschüsse an Landestheater und das rheinisch-westfälische Theaterwesen.	31 439 255,17 29 840 200,00 <hr/> 1 599 055,17	— — <hr/> —	31 439 255,17 29 840 200,00 <hr/> 1 599 055,17
		Vermerke: aus Titel 633 62 aus Titel 683 62 aus Titel 687 62		1 324 595,02 244 460,15 30 000,00 <hr/> 1 599 055,17
687 62 181	Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Organisationen .	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
		Vermerke: an Titel 686 62		30 000,00
	Titelgruppe 63	7 993 386,16	—	7 993 386,16
	Förderung des Bibliothekswesens, der Literatur und des Erhaltes von Kulturgütern	14 016 200,00 <hr/> -6 022 813,84	— <hr/> —	14 016 200,00 <hr/> -6 022 813,84
632 63 133	Anteile des Landes zur Finanzierung der Ausbildung an der Archivschule Marburg. Einnahmen bei Titel 233 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	181 975,79 135 000,00 <hr/> 46 975,79	— — <hr/> —	181 975,79 135 000,00 <hr/> 46 975,79
		Vermerke: aus Titel 233 00 aus Titel 633 63		36 395,16 10 580,63 <hr/> 46 975,79
633 63 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	955 676,70 2 022 000,00 <hr/> -1 066 323,30	— — <hr/> —	955 676,70 2 022 000,00 <hr/> -1 066 323,30
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 632 63 an Titel 686 63 an Titel 883 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		244 274,63 10 580,63 14 053,05 761 019,83 36 395,16 <hr/> -1 066 323,30
681 63 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	11 070,00 76 000,00 <hr/> -64 930,00	— — <hr/> —	11 070,00 76 000,00 <hr/> -64 930,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63		64 930,00
682 63 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
683 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
685 63 187	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme und Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz.	409 790,79 6 123 400,00 <hr/> -5 713 609,21	— — <hr/> —	409 790,79 6 123 400,00 <hr/> -5 713 609,21
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63		5 713 609,21
686 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 363 853,05 3 349 800,00 <hr/> 14 053,05	— — <hr/> —	3 363 853,05 3 349 800,00 <hr/> 14 053,05
		Vermerke: aus Titel 633 63		14 053,05
687 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 63 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 071 019,83 2 310 000,00 <hr/> 761 019,83	— — <hr/> —	3 071 019,83 2 310 000,00 <hr/> 761 019,83
		Vermerke: aus Titel 633 63		761 019,83
893 63 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	8 044 985,42	—	8 044 985,42
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	9 392 500,00	—	9 392 500,00
		-1 347 514,58	—	-1 347 514,58
633 64	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	6 998 935,98	—	6 998 935,98
	1. Die Mittel werden i.H.v. 2.813.611 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.	8 042 500,00	—	8 042 500,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-1 043 564,02	—	-1 043 564,02
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			1 043 564,02
671 64	187 Erstattung an Inland..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 64	187 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			50 000,00
682 64	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 64	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 046 049,44	—	1 046 049,44
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		-253 950,56	—	-253 950,56
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			253 950,56
883 64	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 64	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	5 343 631,83	—	5 343 631,83
	Kultur und kreative Ökonomie/Nachhaltigkeit Kulturhaupt- stadt	6 510 000,00	—	6 510 000,00
		-1 166 368,17	—	-1 166 368,17
633 65	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	177 660,00	—	177 660,00
		500 000,00	—	500 000,00
		-322 340,00	—	-322 340,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			254 390,00
	an Titel 682 65			48 450,00
	an Titel 893 65			19 500,00
				-322 340,00
637 65	187 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	312 500,00	—	312 500,00
		625 000,00	—	625 000,00
		-312 500,00	—	-312 500,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			312 500,00
682 65	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	48 450,00	—	48 450,00
		—	—	—
		48 450,00	—	48 450,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			48 450,00
683 65	187 Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 65	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Die Mittel für die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt dürfen zur Selbstbe- wirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 785 521,83 5 285 000,00 -499 478,17	— — —	4 785 521,83 5 285 000,00 -499 478,17
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63			499 478,17
831 65 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
887 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 65 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
893 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	19 500,00 — 19 500,00	— — —	19 500,00 — 19 500,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			19 500,00
	Titelgruppe 66	14 982 743,11	—	14 982 743,11
	Allgemeine und regionale Kulturförderung, internationaler	17 185 900,00	—	17 185 900,00
	Kulturaustausch und innovative Entwicklungen in der Kul- tur Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	-2 203 156,89	—	-2 203 156,89
632 66 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin .	23 837,98 32 000,00 -8 162,02	— — —	23 837,98 32 000,00 -8 162,02
	Vermerke: an Titel 681 66			8 162,02
633 66 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	5 054 567,27 7 357 700,00 -2 303 132,73	— — —	5 054 567,27 7 357 700,00 -2 303 132,73
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 681 66			2 188 504,05 114 628,68 -2 303 132,73
681 66 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	509 872,47 120 000,00 389 872,47	— — —	509 872,47 120 000,00 389 872,47
	Vermerke: aus Titel 632 66 aus Titel 633 66 aus Titel 686 66			8 162,02 114 628,68 267 081,77 389 872,47
682 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	215 885,00 — 215 885,00	— — —	215 885,00 — 215 885,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			215 885,00
683 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
684 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 400 000,00 — 1 400 000,00	— — —	1 400 000,00 — 1 400 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 66			1 400 000,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	40 187,77 —	— —	40 187,77 —
		40 187,77	—	40 187,77
	Vermerke: aus Titel 686 66			40 187,77
686 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 720 800,02 8 276 200,00	— —	7 720 800,02 8 276 200,00
		-555 399,98	—	-555 399,98
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 681 66 an Titel 682 66 an Titel 685 66 an Titel 893 66			52 500,00 67 152,84 267 081,77 215 885,00 40 187,77 17 592,60
				-555 399,98
687 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
698 66 187	Vermögensübertragung an Sonstige.	— —	— —	— —
831 66 187	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— —	— —	— —
883 66 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 400 000,00	— —	— 1 400 000,00
		-1 400 000,00	—	-1 400 000,00
	Vermerke: an Titel 684 66			1 400 000,00
893 66 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	17 592,60 —	— —	17 592,60 —
		17 592,60	—	17 592,60
	Vermerke: aus Titel 686 66			17 592,60
	Titelgruppe 67	9 409 821,85	—	9 409 821,85
	Förderung von Kulturbauten	10 518 000,00	—	10 518 000,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	-1 108 178,15	—	-1 108 178,15
633 67 183	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 271,00 14 000,00	— —	12 271,00 14 000,00
		-1 729,00	—	-1 729,00
	Vermerke: an Titel 891 67			1 729,00
685 67 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 67 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-48 560,53 —	— —	-48 560,53 —
		-48 560,53	—	-48 560,53
	Vermerke: an Titel 891 67			48 560,53
883 67 183	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	7 800 000,00 9 604 000,00	— —	7 800 000,00 9 604 000,00
		-1 804 000,00	—	-1 804 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 891 67			1 070 895,64 733 104,36
				-1 804 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 67 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 831 092,08 900 000,00 931 092,08	— — —	1 831 092,08 900 000,00 931 092,08
	Vermerke:	aus Titel 633 67 aus Titel 686 67 aus Titel 883 67 aus Titel 893 67		1 729,00 48 560,53 733 104,36 147 698,19 931 092,08
893 67 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	-184 980,70 — -184 980,70	— — —	-184 980,70 — -184 980,70
	Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 891 67		37 282,51 147 698,19 -184 980,70
	Titelgruppe 68	82 427 350,88	—	82 427 350,88
	Förderung regionaler, überregionaler und interkommuna- ler Einrichtungen	83 444 400,00 -1 017 049,12	— —	83 444 400,00 -1 017 049,12
633 68 187	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrich- tungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusam- menarbeit.	2 656 203,76 2 500 000,00 156 203,76	— — —	2 656 203,76 2 500 000,00 156 203,76
	Vermerke:	aus Titel 686 68		156 203,76
682 68 181	Zuschuss an öffentliche Unternehmen. Die Ausgaben für die Kultur Ruhr GmbH dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	27 886 185,23 27 491 300,00 394 885,23	— — —	27 886 185,23 27 491 300,00 394 885,23
	Vermerke:	aus Titel 686 68		394 885,23
684 68 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Ein- richtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zu- sammenarbeit.	2 568 003,00 1 262 800,00 1 305 203,00	— — —	2 568 003,00 1 262 800,00 1 305 203,00
	Vermerke:	aus Titel 686 68		1 305 203,00
685 68 187	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold.	215 000,00 215 000,00 —	— — —	215 000,00 215 000,00 —
686 68 187	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Die Stiftung "Insel Hombroich" kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 2. Die Stiftung Ruhr Museum kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwen- dungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden. 3. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung "Kunstsammlung Nord- rhein-Westfalen" das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Erstein- richtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 4. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung "Kunstsammlung Nord- rhein-Westfalen" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 5. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-West- falen" ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräf- ten geleistet werden. 6. Die Stiftung "Museum Schloss Moyland" kann in Höhe nicht veraus- gabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 7. Die Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen" kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 8. Die Ausgaben für die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Ein- nahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. 9. Die Stiftung Künstlerdorf Schöppingen kann aufgrund des Nieß- brauchsvertrags mit der NRW-Stiftung eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von bis zu 200.000 EUR bilden.	49 101 958,89 51 975 300,00 -2 873 341,11	— — —	49 101 958,89 51 975 300,00 -2 873 341,11
	Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 633 68 an Titel 682 68 an Titel 684 68		1 017 049,12 156 203,76 394 885,23 1 305 203,00 -2 873 341,11

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 68 187	Zustiftung des Landes für die Stiftung Schloss Dyck.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	30 181 060,81	—	30 181 060,81
	Stärkungsinitiative Kultur	32 005 800,00	—	32 005 800,00
		-1 824 739,19	—	-1 824 739,19
633 69 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bänden.	9 897 025,14	—	9 897 025,14
		11 751 000,00	—	11 751 000,00
		-1 853 974,86	—	-1 853 974,86
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 547 63		662 354,82
		an Kapitel 06 010 Titel 812 63		300 475,80
		an Titel 682 69		298 374,65
		an Titel 685 69		188 737,00
		an Titel 883 69		197 372,00
		an Titel 893 69		145 597,78
		an Titel 894 69		61 062,81
				-1 853 974,86
637 69 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 69 187	Erstattungen an Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 69 187	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	298 374,65	—	298 374,65
		—	—	—
		298 374,65	—	298 374,65
		Vermerke:		
		aus Titel 633 69		298 374,65
683 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	188 737,00	—	188 737,00
		—	—	—
		188 737,00	—	188 737,00
		Vermerke:		
		aus Titel 633 69		188 737,00
686 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	18 870 620,92	—	18 870 620,92
		20 254 800,00	—	20 254 800,00
		-1 384 179,08	—	-1 384 179,08
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 547 63		376 389,67
		an Titel 894 69		522 270,51
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		485 518,90
				-1 384 179,08
687 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
698 69 187	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
831 69 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 69 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	197 372,00 —	— —	197 372,00 —
		197 372,00	—	197 372,00
	Vermerke: aus Titel 633 69			197 372,00
887 69 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
893 69 187	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	145 597,78 —	— —	145 597,78 —
		145 597,78	—	145 597,78
	Vermerke: aus Titel 633 69			145 597,78
894 69 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	583 333,32 —	— —	583 333,32 —
		583 333,32	—	583 333,32
	Vermerke: aus Titel 633 69			61 062,81
	aus Titel 686 69			522 270,51
				583 333,32
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Kulturförderung OWL-Forum (Bundesanteil)	340 000,00	—	340 000,00
		-340 000,00	—	-340 000,00
883 70 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bundesanteil).	— —	— —	— —
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 891 70, 883 71 und 891 71 herangezogen werden.	—	—	—
891 70 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Bundesanteil).	— 340 000,00	— —	— 340 000,00
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	-340 000,00	—	-340 000,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 70, 883 71 und 891 71 herangezogen werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			340 000,00
	Titelgruppe 71	32 300 000,00	—	32 300 000,00
	Kulturförderung OWL-Forum (Landesanteil)	32 300 000,00	—	32 300 000,00
		—	—	—
883 71 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	— —	— —	— —
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 70, 891 70 und 891 71 herangezogen werden.	—	—	—
891 71 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil).	32 300 000,00 32 300 000,00	— —	32 300 000,00 32 300 000,00
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 70, 891,70 und 883 71 herangezogen werden.	—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 72				
	Nationales fotografisches Kulturerbe (Bundesanteil)	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
883 72 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bundesanteil).	— —	— —	— —
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 891 72, 883 73 und 891 73 herangezogen werden.	—	—	—
891 72 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Bundesanteil).	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	-500 000,00	—	-500 000,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 72, 883 73 und 891 73 herangezogen werden.	—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
Titelgruppe 73				
	Nationales fotografisches Kulturerbe (Landesanteil)	41 500 000,00 41 500 000,00	— —	41 500 000,00 41 500 000,00
		—	—	—
883 73 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	— —	— —	— —
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 72, 891 72 und 891 73 herangezogen werden.	—	—	—
891 73 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil).	41 500 000,00 41 500 000,00	— —	41 500 000,00 41 500 000,00
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 72, 891 72 und 883 73 herangezogen werden.	—	—	—
Titelgruppe 74				
	Haus der Einwanderungsgesellschaft (Bundesanteil)	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
883 74 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bundesanteil).	— —	— —	— —
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 891 74, 883 75 und 891 75 herangezogen werden.	—	—	—
891 74 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Bundesanteil).	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 74, 883 75 und 891 75 herangezogen werden.	—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	22 130 000,00	—	22 130 000,00
	Haus der Einwanderungsgesellschaft (Landesanteil)	22 130 000,00	—	22 130 000,00
		—	—	—
883 75 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 74, 891 74 und 891 75 herangezogen werden.	—	—	—
891 75 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil).	22 130 000,00	—	22 130 000,00
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	22 130 000,00	—	22 130 000,00
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 74, 883 75 und 891 74 herangezogen werden.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 050.	352 432 008,64	—	352 432 008,64
		373 591 900,00	—	373 591 900,00
		-21 159 891,36	—	-21 159 891,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 159 891,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 051

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 051 Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG,
Durchführung von Aufgaben nach
§ 96 BVFG, Aufwendungen für den
Landesbeirat und den Landesbeauftragten
für Vertriebene und Aussiedler**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 64.
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 10	244	Einnahmen aus Rückerstattungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 631 10 und 632 10.	63 826,73 —	— —	63 826,73 —
			Vermerke:		
			an Titel 631 10		35 828,48
			an Titel 632 10		7 570,50
					<u>43 398,98</u>

Übrige Einnahmen

231 10	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 40.	5 025 958,71 5 400 000,00 -374 041,29	— — —	5 025 958,71 5 400 000,00 -374 041,29
Gesamteinnahmen Kapitel 06 051.			5 089 785,44 5 400 000,00 -310 214,56	— — —	5 089 785,44 5 400 000,00 -310 214,56
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		310 214,56

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings-, und Spätaussiedlerfragen sowie für den Beauftragten für die Belange der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler. . . .	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10	244	Erstattungen an den Bund aus Rückflüssen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	35 828,48 —	— —	35 828,48 —
			Vermerke:		
			aus Titel 119 10		35 828,48
632 10	244	Erstattungen an andere Länder aus Rückflüssen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 681 40.	7 570,50 —	— —	7 570,50 —
			Vermerke:		
			aus Titel 119 10		7 570,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG).	7 764 829,54 8 100 000,00 -335 170,46	— — —	7 764 829,54 8 100 000,00 -335 170,46
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 632 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	53 179,60 281 990,86 -335 170,46
686 10 244	Sonstige Zuschüsse für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerförderung.	— 91 000,00 -91 000,00	— — —	— 91 000,00 -91 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 541 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 599,12 17 400,88 -91 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	570 581,59	—	570 581,59
	Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebengesetz	2 692 000,00 -2 121 418,41	— —	2 692 000,00 -2 121 418,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln in Anspruch genommen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
541 63 153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	— —	— —	— —
547 63 246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	— —	— —	— —
633 63 246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	-5 009,17 —	— —	-5 009,17 —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 009,17
684 63 246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	575 590,76 2 692 000,00 -2 116 409,24	— — —	575 590,76 2 692 000,00 -2 116 409,24
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 800 000,00 316 409,24 -2 116 409,24
685 63 246	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 63 246	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 051.	8 378 810,11 10 883 000,00 -2 504 189,89	— — —	8 378 810,11 10 883 000,00 -2 504 189,89
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 504 189,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 070

Landeszentrale für politische Bildung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 684 10, 684 20, 684 21, 684 22, 684 23 und der Titelgruppe 80.	191 597,48 170 000,00	—	191 597,48 170 000,00
			21 597,48	—	21 597,48
119 10	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 684 21 sowie bei der Ausgabeteilgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.	126 455,35 100 000,00	—	126 455,35 100 000,00
			26 455,35	—	26 455,35

Übrige Einnahmen

231 10	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80.	—	—	—
231 20	153	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10 verwendet werden.	1 734 000,00 1 844 600,00	—	1 734 000,00 1 844 600,00
			-110 600,00	—	-110 600,00
			Vermerke: aus Titel 686 10		110 600,00
261 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung	—	—	—
266 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.	—	—	—
272 10	153	Sonstige Zuschüsse von der EU für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. 1. Siehe Verstärkungsvermerke der Ausgabeteilgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	—	—	—
282 10	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	—	—	—
382 00	891	Durchlaufende Posten.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 070.	2 052 052,83 2 114 600,00	—	2 052 052,83 2 114 600,00
			-62 547,17	—	-62 547,17
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			62 547,17

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 verstärken die Ausgaben, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden.

Personalausgaben

427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10	153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung.	23 228,15	—	23 228,15
			—	—	—
			23 228,15	—	23 228,15
		Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 547 10			23 228,15
534 20	153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10	153	Institutionelle Förderung der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 784 500,00 1 784 500,00	— —	1 784 500,00 1 784 500,00
			—	—	—
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 772 450,00 2 809 700,00	— —	2 772 450,00 2 809 700,00
			-37 250,00	—	-37 250,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00 2 250,00
					-37 250,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit. Einnahmen bei Titel 119 01 und bei den Titeln 119 10, 261 10, 266 10, 272 10 sowie 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	103 771,85 3 553 400,00	— —	103 771,85 3 553 400,00
			-3 449 628,15	—	-3 449 628,15
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 2 407 668,66 41 959,49
					-3 449 628,15
684 22	153	Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. 1. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 684 23. 2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 745 199,84 3 150 000,00	— —	2 745 199,84 3 150 000,00
			-404 800,16	—	-404 800,16
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00 4 800,16
					-404 800,16
684 23	153	Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Salafismus. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 22. 2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	158 864,58 250 000,00	— —	158 864,58 250 000,00
			-91 135,42	—	-91 135,42
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00 1 135,42
					-91 135,42

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 153	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit".	1 546 943,58 1 844 600,00	436 400,10 249 343,68	1 983 343,68 2 093 943,68
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-297 656,42	187 056,42	-110 600,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen oder mindern die Ausgaben.	Vermerke: an Titel 231 20		110 600,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	8 039 949,64	—	8 039 949,64
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur	10 948 200,00	—	10 948 200,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-2 908 250,36	—	-2 908 250,36
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 80 kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 65 im Kapitel 06 010 dienen.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
534 80 153	Verleihung von Preisen.	—	—	—
547 80 153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung.	—	—	—
633 80 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	675 381,87	—	675 381,87
	Vermerke: aus Titel 684 80	675 381,87	—	675 381,87
681 80 183	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	878 489,95 1 803 200,00	— —	878 489,95 1 803 200,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00	-924 710,05	—	-924 710,05
	an Titel 633 80			245 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			675 381,87
				4 328,18
				-924 710,05
685 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	42 500,00	—	42 500,00
	Vermerke: aus Titel 686 80	42 500,00	—	42 500,00
	aus Titel 699 80			18 528,00
				23 972,00
				42 500,00
686 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	117 549,82 145 000,00	— —	117 549,82 145 000,00
	Vermerke: an Titel 685 80	-27 450,18	—	-27 450,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 528,00
				8 922,18
				-27 450,18
699 80 153	Vermögensübertragungen an internationale Stiftung Auschwitz-Birkenau.	6 326 028,00 9 000 000,00	— —	6 326 028,00 9 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00	-2 673 972,00	—	-2 673 972,00
	an Titel 685 80			2 650 000,00
				23 972,00
				-2 673 972,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 80 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 80 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070.	17 174 907,64	436 400,10	17 611 307,74
		24 340 400,00	249 343,68	24 589 743,68
		-7 165 492,36	187 056,42	-6 978 435,94
				—
				—
				6 978 435,94
				—

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072

Landesförderungen der Weiterbildung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 66.
3. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	152	Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	8 800,00 10 000,00 -1 200,00	— — —	8 800,00 10 000,00 -1 200,00
119 01	152	Vermischte Einnahmen.	5 694,81 130 000,00 -124 305,19	— — —	5 694,81 130 000,00 -124 305,19
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	14 494,81 140 000,00 -125 505,19	— — —	14 494,81 140 000,00 -125 505,19
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			125 505,19

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 01	011	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
547 10	153	Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiterbildungsgesetze. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 20	152	Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen, u.a. 1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-702,60 — -702,60	— — —	-702,60 — -702,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			702,60

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 20	152	Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10.	51 297 556,99 49 159 500,00 2 138 056,99	— — —	51 297 556,99 49 159 500,00 2 138 056,99
		Vermerke: aus Titel 684 10			2 138 056,99
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 988 489,20 5 000 000,00 -11 510,80	— — —	4 988 489,20 5 000 000,00 -11 510,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 510,80
633 22	152	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 22.	1 058 514,05 1 790 000,00 -731 485,95	— — —	1 058 514,05 1 790 000,00 -731 485,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			731 485,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 10 153	Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20.	48 143 843,06 51 054 000,00 -2 910 156,94	— — —	48 143 843,06 51 054 000,00 -2 910 156,94
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	770 000,00 2 138 056,99 2 099,95 -2 910 156,94
684 22 153	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 22.	1 755 794,25 1 910 000,00 -154 205,75	— — —	1 755 794,25 1 910 000,00 -154 205,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	154 205,75
686 21 152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	986 141,37 1 000 000,00 -13 858,63	— — —	986 141,37 1 000 000,00 -13 858,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 858,63
686 22 153	Maßnahmen für eine zukunftsfähige und landeseinheitliche Weiterentwicklung des WbG.	132 819,68 459 200,00 -326 380,32	— — —	132 819,68 459 200,00 -326 380,32
		Vermerke:	an Titel 686 23 an Kapitel 06 010 Titel 526 66 an Kapitel 06 010 Titel 547 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	77 678,37 3 000,00 109 717,06 135 984,89 -326 380,32
686 23 152	Zuschlag für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung.	4 121 978,37 4 044 300,00 77 678,37	— — —	4 121 978,37 4 044 300,00 77 678,37
		Vermerke:	aus Titel 686 22	77 678,37
686 24 152	Gütesiegelverbund Weiterbildung e. V..	80 000,00 80 000,00 —	— — —	80 000,00 80 000,00 —
686 25 152	Supportstelle Weiterbildung in der Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LIS NRW).	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	112 564 434,37 114 597 000,00 -2 032 565,63	— — —	112 564 434,37 114 597 000,00 -2 032 565,63
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 032 565,63
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 073					
Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln					
Das Kapitel 06 073 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 410 189,39 1 171 000,00	— —	1 410 189,39 1 171 000,00
			239 189,39	—	239 189,39
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	530,60 1 600,00	— —	530,60 1 600,00
			-1 069,40	—	-1 069,40
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	471,32 400,00	— —	471,32 400,00
			71,32	—	71,32
Übrige Einnahmen					
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	69 444,00 69 400,00	— —	69 444,00 69 400,00
			44,00	—	44,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 367 600,00	— —	— 367 600,00
			-367 600,00	—	-367 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.	1 480 635,31 1 610 000,00	— —	1 480 635,31 1 610 000,00
			-129 364,69	—	-129 364,69
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		129 364,69
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	185 345,10 237 200,00	— —	185 345,10 237 200,00
			-51 854,90	—	-51 854,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 854,90
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	580 329,29 654 700,00	— —	580 329,29 654 700,00
			-74 370,71	—	-74 370,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		74 370,71
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	11 964,33 16 200,00	— —	11 964,33 16 200,00
			-4 235,67	—	-4 235,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 235,67
443 01	153	Fürsorgeleistungen.	264,60 1 700,00	— —	264,60 1 700,00
			-1 435,40	—	-1 435,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 435,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	23 867,73 65 700,00 -41 832,27	— — —	23 867,73 65 700,00 -41 832,27
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		715,71 5 063,41 235,82 35 817,33 -41 832,27
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	18 515,71 17 800,00 715,71	— — —	18 515,71 17 800,00 715,71
		Vermerke:	aus Titel 511 01		715,71
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	98 315,50 101 900,00 -3 584,50	— — —	98 315,50 101 900,00 -3 584,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 584,50
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 863,41 7 800,00 5 063,41	— — —	12 863,41 7 800,00 5 063,41
		Vermerke:	aus Titel 511 01		5 063,41
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 006,28 3 700,00 -693,72	— — —	3 006,28 3 700,00 -693,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		693,72
526 01	153	Sachverständige.	66 866,70 67 900,00 -1 033,30	— — —	66 866,70 67 900,00 -1 033,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 033,30
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	759,66 7 400,00 -6 640,34	— — —	759,66 7 400,00 -6 640,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 640,34
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	52,60 200,00 -147,40	— — —	52,60 200,00 -147,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147,40
529 20	153	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00	153	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
538 10	153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	87 092,09 177 900,00 -90 807,91	— — —	87 092,09 177 900,00 -90 807,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 807,91
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 435,82 1 200,00 235,82	— — —	1 435,82 1 200,00 235,82
		Vermerke:	aus Titel 511 01		235,82

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
812 10 153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
		—	—	—
981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	200 731,95 205 500,00	— —	200 731,95 205 500,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	-4 768,05	—	-4 768,05
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		4 768,05
981 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 06 900 Titel 381 11.	51 076,27 61 700,00	— —	51 076,27 61 700,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	-10 623,73	—	-10 623,73
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 11		10 623,73
981 12 891	Erstattung an andere Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
981 40 891	Erstattung von Versorgungsbezügen und Nachversicherungsbeiträgen (Kapitel 20 020 Titel 281 20).	—	—	—
		—	—	—
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	—	—	—
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	—	—	—
981 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52).	—	—	—
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 073.	1 342 538,24 1 628 600,00	— —	1 342 538,24 1 628 600,00
		-286 061,76	—	-286 061,76
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		286 061,76
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 080

Landesarchiv, Archivwesen

Das Kapitel 06 080 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	117 107,96 140 000,00 -22 892,04	— — —	117 107,96 140 000,00 -22 892,04
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	18 526,11 5 000,00 13 526,11	— — —	18 526,11 5 000,00 13 526,11
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	2 436,01 3 000,00 -563,99	— — —	2 436,01 3 000,00 -563,99
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— — —	— — —	— — —
124 01	162	Mieten und Pachten.	95 803,58 90 000,00 5 803,58	— — —	95 803,58 90 000,00 5 803,58
132 01	162	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	492 450,00 354 600,00 137 850,00	— — —	492 450,00 354 600,00 137 850,00
		Vermerke: an Titel 812 63			115 824,47
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 681 00.	— — —	— — —	— — —
282 00	162	Beiträge Dritter. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	379 822,40 110 000,00 269 822,40	— — —	379 822,40 110 000,00 269 822,40
		Vermerke: an Titel 547 99			269 822,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 080.	1 106 146,06 702 600,00 403 546,06	— — —	1 106 146,06 702 600,00 403 546,06
		Mehreinnahmen			403 546,06
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	6 857,46 16 200,00 -9 342,54	— — —	6 857,46 16 200,00 -9 342,54
		Vermerke:		
		an Titel 443 00		416,62
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 925,92
				-9 342,54
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 29 000,00 -29 000,00	— — —	— 29 000,00 -29 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	277 276,74 253 500,00 23 776,74	— — —	277 276,74 253 500,00 23 776,74
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		23 776,74
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	14 685,32 12 800,00 1 885,32	— — —	14 685,32 12 800,00 1 885,32
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		1 885,32
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	5 037,20 2 500,00 2 537,20	— — —	5 037,20 2 500,00 2 537,20
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		2 537,20
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	249 998,70 310 000,00 -60 001,30	— — —	249 998,70 310 000,00 -60 001,30
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		23 776,74
		an Titel 514 01		1 885,32
		an Titel 514 02		2 537,20
		an Titel 518 01		26 582,63
		an Titel 519 01		5 219,41
				-60 001,30
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 709 105,53 1 786 000,00 -76 894,47	— — —	1 709 105,53 1 786 000,00 -76 894,47
		Vermerke:		
		an Titel 519 01		10 209,32
		an Titel 523 10		66 685,15
				-76 894,47
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	733 182,63 706 600,00 26 582,63	— — —	733 182,63 706 600,00 26 582,63
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		26 582,63
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	22 456,28 47 300,00 -24 843,72	— — —	22 456,28 47 300,00 -24 843,72
		Vermerke:		
		an Titel 523 10		24 843,72
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	7 507 060,32 7 564 800,00 -57 739,68	— — —	7 507 060,32 7 564 800,00 -57 739,68
		Vermerke:		
		an Titel 523 10		57 739,68
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	16 428,73 1 000,00 15 428,73	— — —	16 428,73 1 000,00 15 428,73
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		5 219,41
		aus Titel 517 04		10 209,32
				15 428,73

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 295,38 28 900,00 -13 604,62	— — —	15 295,38 28 900,00 -13 604,62
	Vermerke: an Titel 523 10			13 604,62
523 10 162	Bestandserhaltung.	553 497,98 300 000,00 253 497,98	— — —	553 497,98 300 000,00 253 497,98
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 10 aus Titel 525 20 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 10 aus Titel 531 20			66 685,15 24 843,72 57 739,68 13 604,62 19 297,80 23 304,70 1 000,00 3 781,23 23 741,08 19 500,00 253 497,98
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	32 702,20 52 000,00 -19 297,80	— — —	32 702,20 52 000,00 -19 297,80
	Vermerke: an Titel 523 10			19 297,80
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	6 695,30 30 000,00 -23 304,70	— — —	6 695,30 30 000,00 -23 304,70
	Vermerke: an Titel 523 10			23 304,70
526 01 162	Sachverständige.	96 262,92 20 000,00 76 262,92	— — —	96 262,92 20 000,00 76 262,92
	Vermerke: aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 03 aus Titel 511 61			11 982,31 1 199,35 35 000,00 28 081,26 76 262,92
526 02 162	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 523 10			1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 236,46 30 000,00 -15 763,54	— — —	14 236,46 30 000,00 -15 763,54
	Vermerke: an Titel 523 10 an Titel 526 01			3 781,23 11 982,31 -15 763,54
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 300,65 2 500,00 -1 199,35	— — —	1 300,65 2 500,00 -1 199,35
	Vermerke: an Titel 526 01			1 199,35
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	576,77 800,00 -223,23	— — —	576,77 800,00 -223,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			223,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	54 358,92	—	54 358,92
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	78 100,00	—	78 100,00
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden.	-23 741,08	—	-23 741,08
	Vermerke: an Titel 523 10			23 741,08
531 20 162	Veröffentlichung von Band 9 (1980 - 1985) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettprotokolle.	500,00	—	500,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-19 500,00	—	-19 500,00
	Vermerke: an Titel 523 10			19 500,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		35 000,00	—	35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Titel 526 01			35 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II.	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 639,50	—	5 639,50
		7 500,00	—	7 500,00
		-1 860,50	—	-1 860,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 860,50
Ausgaben für Investitionen				
711 01 162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	31 295,77	—	31 295,77
		73 000,00	—	73 000,00
		-41 704,23	—	-41 704,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 704,23

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		1 249 676,44	—	1 249 676,44
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 912 800,00	—	1 912 800,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-663 123,56	—	-663 123,56
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
511 61	162 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	97 260,80	—	97 260,80
		182 500,00	—	182 500,00
		-85 239,20	—	-85 239,20
	Vermerke:			
	an Titel 526 01			28 081,26
	an Titel 518 61			48 222,00
	an Titel 547 61			3 849,36
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 086,58
				-85 239,20
518 61	162 Mieten für IT-Geräte.	48 222,00	—	48 222,00
		—	—	—
		48 222,00	—	48 222,00
	Vermerke:			
	aus Titel 511 61			48 222,00
525 61	162 Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	11 526,74	—	11 526,74
		40 000,00	—	40 000,00
		-28 473,26	—	-28 473,26
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 473,26
526 61	162 Sachverständige.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
538 61	162 Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	777 716,44	—	777 716,44
		1 210 300,00	—	1 210 300,00
		-432 583,56	—	-432 583,56
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			400 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 583,56
				-432 583,56
547 61	162 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	81 849,36	—	81 849,36
		78 000,00	—	78 000,00
		3 849,36	—	3 849,36
	Vermerke:			
	aus Titel 511 61			3 849,36
812 61	162 Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude.	233 101,10	—	233 101,10
		387 000,00	—	387 000,00
		-153 898,90	—	-153 898,90
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153 898,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 053 194,31	—	1 053 194,31
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
		-317 805,69	—	-317 805,69
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 033 375,72	—	1 033 375,72
		1 001 000,00	—	1 001 000,00
		32 375,72	—	32 375,72
	Vermerke: aus Titel 812 62			32 375,72
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	19 818,59	—	19 818,59
		370 000,00	—	370 000,00
		-350 181,41	—	-350 181,41
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			300 000,00
	an Titel 547 62			32 375,72
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 805,69
				-350 181,41
	Titelgruppe 63	492 424,47	—	492 424,47
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	376 600,00	—	376 600,00
		115 824,47	—	115 824,47
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	337 503,43	—	337 503,43
		336 600,00	—	336 600,00
		903,43	—	903,43
	Vermerke: aus Titel 547 63			903,43
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	20 446,42	—	20 446,42
		40 000,00	—	40 000,00
		-19 553,58	—	-19 553,58
	Vermerke: an Titel 428 63			903,43
	an Titel 812 63			18 650,15
				-19 553,58
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	134 474,62	—	134 474,62
		—	—	—
		134 474,62	—	134 474,62
	Vermerke: aus Titel 231 00			115 824,47
	aus Titel 547 63			18 650,15
				134 474,62
	Titelgruppe 64	—	—	—
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	125 600,00	—	125 600,00
		-125 600,00	—	-125 600,00
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		110 600,00	—	110 600,00
		-110 600,00	—	-110 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			110 600,00
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	185 135,08	121 713,35	306 848,43
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	-72 973,97	37 026,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	75 135,08	194 687,32	269 822,40
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	185 135,08	121 713,35	306 848,43
		110 000,00	-72 973,97	37 026,03
		75 135,08	194 687,32	269 822,40
	Vermerke: aus Titel 282 00			269 822,40
	Gesamtausgaben Kapitel 06 080.	24 293 112,95	121 713,35	24 414 826,30
		25 958 700,00	-72 973,97	25 885 726,03
		-1 665 587,05	194 687,32	-1 470 899,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 470 899,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 100 Hochschulen Allgemein

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind seit dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 2 Hochschulgesetz). Das Land stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen bereit. Bemessungsgrundlage für die Finanzierung der Planstellen und Stellen ist der Haushalt 2007.

- Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden den Hochschulen im Rahmen des Liquiditätsverbundes bereitgestellt.
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei Titel 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.
- Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zur Sicherung von Lehre, Forschung und Ausbildung Haushaltsmittel, Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
- Siehe Haushaltsvermerke zu Kapitel 06 100 Titel 685 10.
- Über die in den Kapiteln 06 670 - 06 850 genannten W 3-Stellen hinaus können durch die Hochschulen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.
- Nach § 72 Abs. 6 LHO wird zugelassen, dass die Zuschüsse nach Titel 685 10 und Titel 894 10 für den Monat Januar im Dezember des Vorjahres den Hochschulen bereitgestellt und in der Haushaltsrechnung für den Monat Januar gebucht werden.
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Diese Kapitel sind der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
- Die bei Titel 685 10 UT 8 veranschlagten Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpaktes 2020 verwendet werden.

B. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 520 - 06 580 und 06 860:

Die Kunsthochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 Kunsthochschulgesetz) und das Hochschulbibliothekszentrum Köln führen einen Globalhaushalt. Sie erhalten die Haushaltsmittel als Zuschüsse für den laufenden Betrieb und für die Investitionen.

- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen im Rahmen genehmigter Kostenberechnungen auch für Maßnahmen im Hochschulbau verwendet werden.
- Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).
- Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.
- Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2011 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken für Bibliotheken, Büchereien und Hochschulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studierendenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zweck der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Hochschulen, die als staatliche Einrichtungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter der Hochschule als Körperschaft unentgeltlich überlassen.
- Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

11. Die Ausgaben für Verfügungsmittel sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Ihre Höhe wird vom Ministerium durch Bewirtschaftungserlass festgelegt. Aufwendungen für die Personalvertretungen gelten mit der Auszahlung als verausgabt. Die Höhe der Mittel ist durch Aufwandsdeckungsverordnung festgelegt.

12. Die in den Kapiteln 06 520 - 06 580 veranschlagten Mittel werden den Kunst- und Musikhochschulen (Budgeteinheiten im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz) als Zuschuss zur Verfügung gestellt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 KunstHG).

13. Die bei Titel 685 10 UT 8 veranschlagten Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpaktes 2020 verwendet werden.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	133	Vermischte Einnahmen.	1 866 868,25 4 000 000,00	— —	1 866 868,25 4 000 000,00
			-2 133 131,75	—	-2 133 131,75
129 00	165	Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung".	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) zur Ausfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsstandards. 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	9 391,76 — 9 391,76	— — —	9 391,76 — 9 391,76
		Vermerke: an Titel 685 69			9 391,76
231 50	139	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	475 918 763,00 475 918 800,00	— —	475 918 763,00 475 918 800,00
			-37,00	—	-37,00
		Vermerke: aus Titel 686 70			37,00
231 51	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zum Aufbau einer Beratung von Studienzweifler/innen und Studienaussteiger/innen. Siehe Vermerke bei Titel 686 57.	613 768,00 744 000,00	— —	613 768,00 744 000,00
			-130 232,00	—	-130 232,00
		Vermerke: aus Titel 686 57			130 232,00
231 55	139	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 55 und 894 55 verwendet werden.	19 332 432,00 —	— —	19 332 432,00 —
			19 332 432,00	—	19 332 432,00
		Vermerke: an Titel 685 55			19 332 432,00
231 56	139	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zukunftsvertrages "Studium und Lehre stärken". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—
331 30	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten und Großgeräte). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 und 894 10 in diesem Kapitel sowie bei Titel 891 41 im Kapitel 06 102 verwendet werden.	27 635 625,00 50 000 000,00	— —	27 635 625,00 50 000 000,00
			-22 364 375,00	—	-22 364 375,00
		Vermerke: aus Titel 891 10 an Titel 894 10 an Kapitel 06 102 Titel 891 41			32 542 875,00 3 944 000,00 6 234 500,00
					-22 364 375,00
331 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 1 zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz).	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 100.	525 376 848,01 530 662 800,00	— —	525 376 848,01 530 662 800,00
			-5 285 951,99	—	-5 285 951,99
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			5 285 951,99

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	138	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden. Die in den Kapiteln 06 520 bis 06 580 weggefallenen Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Stiftungsprofessuren wachsen diesem Titel zu.	—	—	—
		2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Ministerium der Finanzen kann hiervon Ausnahmen zulassen.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 414 831,00 11 414 900,00	— —	11 414 831,00 11 414 900,00
			-69,00	—	-69,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,00
526 10	133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			35 000,00
529 10	133	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen.	2 829,23 6 600,00	— —	2 829,23 6 600,00
			-3 770,77	—	-3 770,77
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 500,00 270,77
					-3 770,77

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen.	230 000,00 230 000,00	— —	230 000,00 230 000,00
			—	—	—
671 20	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	68 854,09 90 000,00	— —	68 854,09 90 000,00
			-21 145,91	—	-21 145,91
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00 1 145,91
					-21 145,91
671 21	139	Erstattung der Personalausgaben der Landesarbeitsgemeinschaften der Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.	55 253,96 90 000,00	— —	55 253,96 90 000,00
			-34 746,04	—	-34 746,04
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 4 746,04
					-34 746,04
671 30	139	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —
			—	—	—
671 40	139	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	28 748 903,90 31 049 300,00	— —	28 748 903,90 31 049 300,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.	-2 300 396,10	—	-2 300 396,10
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01 und Kapitel 06 080 Titel 441 02.			216 761,76 2 305,59 1 218 985,70 862 343,05
		3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			-2 300 396,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 50 139	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	1 723 585,70 504 600,00 1 218 985,70	— — —	1 723 585,70 504 600,00 1 218 985,70
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01 und Kapitel 06 080 Titel 441 02. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 671 40		1 218 985,70
684 20 134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	48 585 522,09 49 107 600,00 -522 077,91	— — —	48 585 522,09 49 107 600,00 -522 077,91
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		520 000,00 2 077,91 -522 077,91
685 10 139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	12 065 800,00 — 12 065 800,00	— — —	12 065 800,00 — 12 065 800,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 10 der Kapitel 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 (ohne Kapitel 06 790 bis 06 810) geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 151 Titel 685 10 aus Kapitel 06 160 Titel 685 10 aus Kapitel 06 171 Titel 685 10 aus Kapitel 06 181 Titel 685 10 aus Kapitel 06 215 Titel 685 10 aus Kapitel 06 670 Titel 685 10 aus Kapitel 06 690 Titel 685 10 aus Kapitel 06 731 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10 aus Kapitel 06 750 Titel 685 10 aus Kapitel 06 840 Titel 685 10		2 239 200,00 258 700,00 2 314 900,00 1 690 400,00 1 124 800,00 644 000,00 1 593 100,00 541 600,00 277 700,00 426 200,00 243 200,00 345 000,00 367 000,00 12 065 800,00
685 20 139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden.	— — —	— — —	— — —
685 40 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik. Rückflüsse können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	— — —	— — 1 713 200,00 -1 713 200,00	— — 1 713 200,00 -1 713 200,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		1 713 200,00
685 41 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion.	4 707 890,40 5 008 400,00 -300 509,60	— — —	4 707 890,40 5 008 400,00 -300 509,60
	1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 509,60 -300 509,60
685 42 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Sozialpädagogik.	— — —	— — —	— — —
685 47 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Lehramt an Grundschulen.	— — —	— — —	— — —
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler.	31 561,07 60 000,00 -28 438,93	— — —	31 561,07 60 000,00 -28 438,93
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00 3 438,93 -28 438,93
685 53 142	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studienstart".	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 500 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 54 139	Zuschüsse an die Hochschulen für das Weiterbildungsangebot "Deutsch als Zweitsprache". Die Mittel dieses Titels werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	— — —	— — —	— — —
685 55 139	Zuschüsse an Hochschulen im Rahmen der Exzellenzstrategie. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titel 894 55. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 55 erhöhen oder mindern die Ausgaben. 3. Die Mittel werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 6. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 55 geleistet werden. 7. Siehe Deckungsvermerk bei den Kapiteln 06 111 bis 06 151 Titelgruppe 66.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:	aus Titel 231 55 aus Titel 686 55 an Kapitel 06 111 Titel 685 66 an Kapitel 06 141 Titel 685 66		19 332 432,00 6 444 144,00 12 888 288,00 12 888 288,00
685 56 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes zur Förderung eines Diversity-Managements. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	— 210 000,00 -210 000,00	— — —	— 210 000,00 -210 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		210 000,00
685 57 133	Zuschüsse an Hochschulen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung. Die Verpflichtungsermächtigung darf ausschließlich zur Realisierung neuer Mietmaßnahmen der Kapitel 06 111, 06 121 und 06 141 bis 06 840 in Anspruch genommen werden.	— — —	— — —	— — —
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	7 383,83 70 000,00 -62 616,17	— — —	7 383,83 70 000,00 -62 616,17
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00 2 616,17 -62 616,17
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	89 700,00 89 700,00	— —	89 700,00 89 700,00
686 21 139	Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit sowie für im Heimatland gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 1. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Die Mittel dieses Titels werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	105 000,00 200 000,00 -95 000,00	— — —	105 000,00 200 000,00 -95 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 000,00 5 000,00 -95 000,00
686 22 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaften der Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.	5 559,00 89 000,00 -83 441,00	— — —	5 559,00 89 000,00 -83 441,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00 3 441,00 -83 441,00
686 51 013	Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten .	25 000,00 25 000,00	— —	25 000,00 25 000,00
686 53 165	Zuschüsse an die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. für den Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef.	197 800,00 197 800,00	— —	197 800,00 197 800,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 54 134	Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Zurückgezählte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	12 096 000,00 12 200 000,00 -104 000,00	— — —	12 096 000,00 12 200 000,00 -104 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100 000,00 4 000,00 -104 000,00
686 55 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzstrategie von Bund und Ländern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 3. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 55.	19 225 280,00 22 000 000,00 -2 774 720,00	— — —	19 225 280,00 22 000 000,00 -2 774 720,00
		Vermerke:	aus Titel 893 00 an Titel 685 55	3 669 424,00 6 444 144,00 -2 774 720,00
686 56 164	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	633 332,83 700 000,00 -66 667,17	— — —	633 332,83 700 000,00 -66 667,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	66 667,17
686 57 139	Zuschüsse zum Aufbau von Beratungsangeboten im Rahmen der Initiative "Abschluss und Anschluss". 1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 51 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— 744 000,00 -744 000,00	— — —	— 744 000,00 -744 000,00
		Vermerke:	an Titel 231 51 an Kapitel 06 010 Titel 547 62	130 232,00 613 768,00 -744 000,00
686 58 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Programm "Innovative Hochschule". Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	700 000,00 700 000,00 —	— — —	700 000,00 700 000,00 —
686 59 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
891 10 139	Baukostenzuschüsse an den BLB NRW für Baumaßnahmen gem. Art. 91 b GG (Forschungsbauten). 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 331 30 tatsächlich aufgetretenen Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei Titel 894 10 und Kapitel 06 102 Titel 891 41 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	10 703 025,00 50 000 000,00 -39 296 975,00	6 754 100,00 — 6 754 100,00	17 457 125,00 50 000 000,00 -32 542 875,00
		Vermerke:	an Titel 331 30	32 542 875,00
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP).	124 700 000,00 124 700 000,00 —	— — —	124 700 000,00 124 700 000,00 —
893 00 139	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55 und 894 55.	6 330 576,00 10 000 000,00 -3 669 424,00	— — —	6 330 576,00 10 000 000,00 -3 669 424,00
		Vermerke:	an Titel 686 55	3 669 424,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
894 10	139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen i. S. d. Art. 91 b GG (Forschungsbauten).	3 944 000,00	—	3 944 000,00
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 331 30 tatsächlich aufgekomenen Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 und Kapitel 06 102 Titel 891 41 verwendet werden.	—	—	—
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	3 944 000,00	—	3 944 000,00
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Titel 331 30		3 944 000,00
894 30	139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	28 996 802,42	—	28 996 802,42
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	29 200 000,00	—	29 200 000,00
		2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	-203 197,58	—	-203 197,58
		3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 891 11		203 168,90
		4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28,68
		5. Die Mittel werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			-203 197,58
		6. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
894 31	133	Zuschüsse an Hochschulen für Ersteinrichtungen, Rechnernetze und Großgeräte inkl. Förderung gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG.	39 200 000,00	22 320 100,00	61 520 100,00
		Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	34 000 000,00	29 113 100,00	63 113 100,00
			5 200 000,00	-6 793 000,00	-1 593 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 593 000,00
894 41	139	Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen - gemeinsames Bund-Länder-Programm -.	—	—	—
		1. Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	—	—	—
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
894 55	139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen im Rahmen der Exzellenzstrategie.	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 55.	—	—	—
		2. Die Mittel werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	—	—	—
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
		5. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 893 00 geleistet werden.	—	—	—
		6. Siehe Deckungsvermerk bei den Kapiteln 06 111 bis 06 151 Titelgruppe 66.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50	881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
			5 200 000,00	—	5 200 000,00
			-5 200 000,00	—	-5 200 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 200 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 66	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	Bonn-Aachen International Center for Information Technology	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass für Zwecke des B-IT vom BLB NRW angemietete Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.			
686 66	139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 256 500,00	—	2 256 500,00
		2 256 500,00	—	2 256 500,00
		—	—	—
893 66	139 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	300 000,00	—	300 000,00
		300 000,00	—	300 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 69	592 249,33	2 607 993,85	3 200 243,18
	Multimedialprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	3 190 851,42	3 190 851,42
		592 249,33	-582 857,57	9 391,76
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 686 56 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Ministerium der Finanzen verfügt werden.			
685 69	139 Zuschüsse an Hochschulen.	592 249,33	2 607 993,85	3 200 243,18
		—	3 190 851,42	3 190 851,42
		592 249,33	-582 857,57	9 391,76
	Vermerke: aus Titel 231 40			9 391,76
894 69	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	701 853 210,48	—	701 853 210,48
	Hochschulpakt 2020	706 238 400,00	—	706 238 400,00
		-4 385 189,52	—	-4 385 189,52
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben.			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 685 43.			
	6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 70	139 Zuschüsse an Hochschulen.	498 632 018,16	—	498 632 018,16
		456 194 400,00	—	456 194 400,00
		42 437 618,16	—	42 437 618,16
	Vermerke: aus Titel 686 70			202 392,22
	aus Titel 893 70			3 238 865,89
	aus Titel 894 70			38 996 360,05
				42 437 618,16

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 70 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	-307 470,60 —	— —	-307 470,60 —
		-307 470,60	—	-307 470,60
	Vermerke:	an Titel 231 50		37,00
		an Kapitel 06 010 Titel 547 62		105 041,38
		an Titel 685 70		202 392,22
				-307 470,60
893 70 139	Zuschüsse für Investitionen.	1 161 134,11 4 400 000,00	— —	1 161 134,11 4 400 000,00
		-3 238 865,89	—	-3 238 865,89
	Vermerke:	an Titel 685 70		3 238 865,89
894 70 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	202 367 528,81 245 644 000,00	— —	202 367 528,81 245 644 000,00
		-43 276 471,19	—	-43 276 471,19
	Vermerke:	an Kapitel 06 030 Titel 685 43		1 304 398,12
		an Kapitel 06 010 Titel 547 62		2 975 713,02
		an Titel 685 70		38 996 360,05
				-43 276 471,19
	Titelgruppe 71	-10 483,90	—	-10 483,90
	Reform der Lehrerausbildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-10 483,90	—	-10 483,90
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 71 139	Zuschüsse an Hochschulen.	-10 483,90 —	— —	-10 483,90 —
		-10 483,90	—	-10 483,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 483,90
894 71 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 72	249 000 000,00	—	249 000 000,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen	249 000 000,00	—	249 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 72 139	Zuschüsse an Hochschulen.	207 499 996,00 200 000 000,00	— —	207 499 996,00 200 000 000,00
		7 499 996,00	—	7 499 996,00
	Vermerke:	aus Titel 894 72		7 499 996,00
894 72 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	41 500 004,00 49 000 000,00	— —	41 500 004,00 49 000 000,00
		-7 499 996,00	—	-7 499 996,00
	Vermerke:	an Titel 685 72		7 499 996,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	4 290 000,00	—	4 290 000,00
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	4 290 000,00	—	4 290 000,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. 25 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 73 291	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	3 379 206,80 3 500 000,00	— —	3 379 206,80 3 500 000,00
		-120 793,20	—	-120 793,20
	Vermerke: an Titel 686 73			120 793,20
686 73 291	Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	910 793,20 790 000,00	— —	910 793,20 790 000,00
		120 793,20	—	120 793,20
	Vermerke: aus Titel 685 73			120 793,20
	Titelgruppe 75	—	—	—
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.			
	6. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
681 75 139	Leistungen an Dritte.	— —	— —	— —
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	— —	— —	— —
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	— —	— —	— —
894 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	— —	— —	— —

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	20 859 557,19	—	20 859 557,19
	Zukunftsfonds	21 047 500,00	—	21 047 500,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-187 942,81	—	-187 942,81
	2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	5. 30 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückflüsse dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 76 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	17 465 859,83 11 047 500,00	— —	17 465 859,83 11 047 500,00
		6 418 359,83	—	6 418 359,83
	Vermerke: aus Titel 894 76			6 418 359,83
894 76 139	Zuschüsse für Investitionen.	3 393 697,36 10 000 000,00	— —	3 393 697,36 10 000 000,00
		-6 606 302,64	—	-6 606 302,64
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			176 612,38
	an Titel 685 76			6 418 359,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 330,43
				-6 606 302,64
	Titelgruppe 77	47 246 921,31	—	47 246 921,31
	Digitalisierung an Hochschulen	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-2 753 078,69	—	-2 753 078,69
	2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. 30 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.			
	8. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 77 139	Zuschüsse an Hochschulen.	39 746 921,31 40 000 000,00	— —	39 746 921,31 40 000 000,00
		-253 078,69	—	-253 078,69
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			253 078,69
686 77 133	Ausgaben für digitale Lehrformate an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 77 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	7 500 000,00 10 000 000,00	— —	7 500 000,00 10 000 000,00
		-2 500 000,00	—	-2 500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			2 500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 78**Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken"**

1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 56 erhöhen oder mindern die Ausgaben.
3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.

		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 78 139	Zuschüsse an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 380 982 444,93	31 682 193,85	1 412 664 638,78
		1 422 554 300,00	34 017 151,42	1 456 571 451,42
		-41 571 855,07	-2 334 957,57	-43 906 812,64
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		43 906 812,64
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 30 132	Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 30 (Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— 28 600 000,00 -28 600 000,00	— — —	— 28 600 000,00 -28 600 000,00
	Vermerke:			an Kapitel 06 103 Titel 891 30 500 000,00 an Kapitel 06 104 Titel 891 30 10 000 000,00 an Kapitel 06 105 Titel 891 30 13 564 900,00 an Kapitel 06 107 Titel 891 30 24 000,00 an Kapitel 06 108 Titel 891 30 3 011 100,00 an Titel 891 31 1 500 000,00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben
				-28 600 000,00
891 31 132	Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika zur Planung und (An-)Finanzierung neuer Baumaßnahmen.	30 000 000,00 — 30 000 000,00	— — —	30 000 000,00 — 30 000 000,00
	Vermerke:			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 891 30 30 000 000,00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 06 104 Titel 891 30 1 500 000,00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 06 106 Titel 891 30 10 000 000,00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 06 107 Titel 891 30 1 000 000,00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 06 107 Titel 891 30 17 500 000,00
				30 000 000,00
891 41 132	Zuschüsse an Universitätsklinika für Investitionen i. S. d. Art. 91 b GG (Forschungsbauten). 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Kapitel 06 100 Titel 331 30 tatsächlich auf gekommenen Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 891 10 und 894 10 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	6 234 500,00 — 6 234 500,00	— — —	6 234 500,00 — 6 234 500,00
	Vermerke:			aus Kapitel 06 100 Titel 331 30 6 234 500,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	83 334,00	—	83 334,00
	Stärkung der Allgemeinmedizin	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können im Haushaltsvollzug Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 104 bis 06 108 umgesetzt werden.	-916 666,00	—	-916 666,00
682 60 132	Personal- und Sachausgaben.	83 334,00 1 000 000,00 -916 666,00	— — —	83 334,00 1 000 000,00 -916 666,00
	Vermerke:			an Kapitel 06 020 Titel 972 00 900 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 16 666,00
				-916 666,00
891 60 132	Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	33 392 303,52	—	33 392 303,52
	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Uni- versitätsklinik des Landes Nordrhein-Westfalen	33 400 000,00	—	33 400 000,00
	1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-7 696,48	—	-7 696,48
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
661 63 132	Schuldendiensthilfen.	33 392 303,52	—	33 392 303,52
		33 400 000,00	—	33 400 000,00
		-7 696,48	—	-7 696,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 696,48
891 63 132	Planungs- und Baukostenzuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	23 747 114,00	—	23 747 114,00
	Aufbau Hochschulmedizin Bielefeld	24 000 000,00	—	24 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-252 886,00	—	-252 886,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden der Universität Bielefeld analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 64 132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	20 843 699,00	—	20 843 699,00
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		843 699,00	—	843 699,00
	Vermerke: aus Titel 894 64			843 699,00
894 64 132	Zuschüsse für sonstige Investitionen.	2 903 415,00	—	2 903 415,00
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-1 096 585,00	—	-1 096 585,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			100 000,00
	an Titel 685 64			843 699,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			152 886,00
				-1 096 585,00
	Titelgruppe 65	3 977 906,57	—	3 977 906,57
	Modellversuch "Medizin neu denken"	6 533 000,00	—	6 533 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 555 093,43	—	-2 555 093,43
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
682 65 132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	3 100 000,00	—	3 100 000,00
		6 533 000,00	—	6 533 000,00
		-3 433 000,00	—	-3 433 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			2 500 000,00
	an Titel 891 65			877 906,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 093,43
				-3 433 000,00
891 65 132	Zuschüsse für sonstige Investitionen.	877 906,57	—	877 906,57
		—	—	—
		877 906,57	—	877 906,57
	Vermerke: aus Titel 682 65			877 906,57
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	121 635 226,99	—	121 635 226,99
		123 211 800,00	—	123 211 800,00
		-1 576 573,01	—	-1 576 573,01
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 576 573,01
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			30 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 103

Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	118 567 100,00 118 567 100,00	— —	118 567 100,00 118 567 100,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.781.400 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	8 366 000,00 8 366 000,00	— —	8 366 000,00 8 366 000,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	9 150 833,33 7 807 700,00 1 343 133,33	— — —	9 150 833,33 7 807 700,00 1 343 133,33
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			1 343 133,33
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschli. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 418 000,00 14 418 000,00 1 000 000,00	— — —	15 418 000,00 14 418 000,00 1 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			1 000 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	28 185 000,00 27 685 000,00 500 000,00	— — —	28 185 000,00 27 685 000,00 500 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30			500 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	181 686 933,33 178 843 800,00 2 843 133,33	— — —	181 686 933,33 178 843 800,00 2 843 133,33
		Mehrausgaben			2 843 133,33
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 104

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.			

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	142 414 800,00 144 396 800,00	— —	142 414 800,00 144 396 800,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-1 982 000,00	—	-1 982 000,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 982 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	8 733 300,00 8 733 300,00	— —	8 733 300,00 8 733 300,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	10 654 533,33 9 311 400,00 1 343 133,33	— — —	10 654 533,33 9 311 400,00 1 343 133,33
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			1 343 133,33
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 406 000,00 19 406 000,00 1 000 000,00	— — —	20 406 000,00 19 406 000,00 1 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			1 000 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	39 176 400,00 39 176 400,00	— —	39 176 400,00 39 176 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30 an Kapitel 06 102 Titel 891 31 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			10 000 000,00 10 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	223 385 033,33 223 023 900,00 361 133,33	— — —	223 385 033,33 223 023 900,00 361 133,33
		Mehrausgaben			361 133,33
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 105

Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	139 551 000,00 139 551 000,00	— —	139 551 000,00 139 551 000,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 5.200.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 3.000.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	7 490 000,00 7 490 000,00	— —	7 490 000,00 7 490 000,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 402 633,33 6 059 500,00 1 343 133,33	— — —	7 402 633,33 6 059 500,00 1 343 133,33
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			1 343 133,33
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	16 380 000,00 15 380 000,00 1 000 000,00	— — —	16 380 000,00 15 380 000,00 1 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			1 000 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	48 917 200,00 35 352 300,00 13 564 900,00	— — —	48 917 200,00 35 352 300,00 13 564 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30			13 564 900,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 105.		221 740 833,33 205 832 800,00 15 908 033,33	— — —	221 740 833,33 205 832 800,00 15 908 033,33
Mehrausgaben				15 908 033,33
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 106

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 106

**Fachbereich Medizin der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	120 629 800,00 123 177 000,00	— —	120 629 800,00 123 177 000,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-2 547 200,00	—	-2 547 200,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			2 547 200,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	7 052 100,00 7 052 100,00	— —	7 052 100,00 7 052 100,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	10 113 333,33 8 770 200,00	— —	10 113 333,33 8 770 200,00
			1 343 133,33	—	1 343 133,33
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			1 343 133,33
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	21 000 000,00 20 000 000,00	— —	21 000 000,00 20 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			1 000 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	17 382 600,00 18 382 600,00	— —	17 382 600,00 18 382 600,00
			-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 891 31 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	178 177 833,33 179 381 900,00	— —	178 177 833,33 179 381 900,00
			-1 204 066,67	—	-1 204 066,67
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 204 066,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 107 Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	137 646 200,00 141 613 900,00	— —	137 646 200,00 141 613 900,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-3 967 700,00	—	-3 967 700,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			3 967 700,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 346 600,00 2 346 600,00	— —	2 346 600,00 2 346 600,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	8 850 233,33 7 507 100,00 1 343 133,33	— — —	8 850 233,33 7 507 100,00 1 343 133,33
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			1 343 133,33
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	17 133 000,00 16 133 000,00 1 000 000,00	— — —	17 133 000,00 16 133 000,00 1 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			1 000 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	35 182 700,00 52 658 700,00 -17 476 000,00	— — —	35 182 700,00 52 658 700,00 -17 476 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30 an Kapitel 06 102 Titel 891 31 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			24 000,00 17 500 000,00 -17 476 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 107.			203 158 733,33 222 259 300,00 -19 100 566,67	— — —	203 158 733,33 222 259 300,00 -19 100 566,67
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		19 100 566,67
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe		—

Kapitel 06 108

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 108 Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	106 608 800,00 106 608 800,00	— —	106 608 800,00 106 608 800,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 128 600,00 3 128 600,00	— —	3 128 600,00 3 128 600,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 530 933,33 5 187 800,00 1 343 133,33	— — —	6 530 933,33 5 187 800,00 1 343 133,33
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			1 343 133,33
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	13 769 000,00 12 769 000,00 1 000 000,00	— — —	13 769 000,00 12 769 000,00 1 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			1 000 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	39 756 100,00 36 745 000,00 3 011 100,00	— — —	39 756 100,00 36 745 000,00 3 011 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30			3 011 100,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	171 793 433,33 166 439 200,00 5 354 233,33	— — —	171 793 433,33 166 439 200,00 5 354 233,33
		Mehrausgaben			5 354 233,33
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 109 Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

634 10 139	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 109.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 110

Hochschulmodernisierungsprogramm

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
5. Aus Zuweisungen des Titels 894 20 zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.
6. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen mit Dezentralem Liegenschaftsmanagement (vgl. Kapitel 06 131 und 06 850) zur Verfügung gestellt werden.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	7 919 871,68 13 246 400,00 -5 326 528,32	— — —	7 919 871,68 13 246 400,00 -5 326 528,32
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00					5 326 528,32

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	11 245 533,46 2 037 400,00 9 208 133,46	20 017 000,00 30 132 100,00 -10 115 100,00	31 262 533,46 32 169 500,00 -906 966,54
Vermerke: aus Titel 971 50 zur Restdeckung an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00					10 115 100,00 840 045,60 66 920,94 -906 966,54

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 12 000 000,00 -12 000 000,00	— — —	— 12 000 000,00 -12 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 894 20 zur Restdeckung					1 884 900,00 10 115 100,00 -12 000 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 110.		19 165 405,14 27 283 800,00 -8 118 394,86	20 017 000,00 30 132 100,00 -10 115 100,00	39 182 405,14 57 415 900,00 -18 233 494,86
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				18 233 494,86
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	311 245 600,00	—	311 245 600,00
		1. Die Mittel sind in Höhe von 2.819.700 EUR gesperrt (UT 4).	316 431 200,00	—	316 431 200,00
		2. Die Mittel sind in Höhe von 942.400 EUR gesperrt (UT 5).	-5 185 600,00	—	-5 185 600,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			2 239 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 946 400,00
					-5 185 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 934 300,00	—	2 934 300,00
			2 934 300,00	—	2 934 300,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 66	12 888 288,00	—	12 888 288,00
		Förderlinie Exzellenzuniversitäten	—	—	—
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.	12 888 288,00	—	12 888 288,00
		2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
		3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.			
		4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	12 888 288,00	—	12 888 288,00
			—	—	—
			12 888 288,00	—	12 888 288,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 685 55			12 888 288,00
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	327 068 188,00	—	327 068 188,00
			319 365 500,00	—	319 365 500,00
			7 702 688,00	—	7 702 688,00
		Mehrausgaben			7 702 688,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 121 Westfälische Wilhelms-Universität Münster**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	315 631 700,00	—	315 631 700,00
			319 349 600,00	—	319 349 600,00
			-3 717 900,00	—	-3 717 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		3 459 200,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		258 700,00
					-3 717 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700,00	—	2 141 700,00
			2 141 700,00	—	2 141 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
894 40	164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	317 773 400,00	—	317 773 400,00
			321 491 300,00	—	321 491 300,00
			-3 717 900,00	—	-3 717 900,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 717 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 141

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 141		Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	414 219 308,00	—	414 219 308,00
		1. Die Mittel sind in Höhe von 1.338.600 EUR gesperrt (UT 4).	415 764 600,00	—	415 764 600,00
		2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (Mehraufwand für Interims- unterbringung aufgrund Brandschaden am Werkzeugmaschinenlabor) gesperrt und kw (UT 5).	-1 545 292,00	—	-1 545 292,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			6 692,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 538 600,00
					-1 545 292,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600,00	—	3 007 600,00
			3 007 600,00	—	3 007 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 66	12 888 288,00	—	12 888 288,00
		Förderlinie Exzellenzuniversitäten	—	—	—
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.	12 888 288,00	—	12 888 288,00
		2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulge- setz bereitgestellt.			
		3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.			
		4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	12 888 288,00	—	12 888 288,00
			—	—	—
			12 888 288,00	—	12 888 288,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 685 55			12 888 288,00
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	430 115 196,00	—	430 115 196,00
			418 772 200,00	—	418 772 200,00
			11 342 996,00	—	11 342 996,00
		Mehrausgaben			11 342 996,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 151

Ruhr-Universität Bochum**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	341 452 300,00	—	341 452 300,00
			345 226 900,00	—	345 226 900,00
			<u>-3 774 600,00</u>	—	<u>-3 774 600,00</u>
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 459 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		2 314 900,00
					<u>-3 774 600,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 574 700,00	—	2 574 700,00
			2 574 700,00	—	2 574 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	344 027 000,00	—	344 027 000,00
			347 801 600,00	—	347 801 600,00
			<u>-3 774 600,00</u>	—	<u>-3 774 600,00</u>
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 774 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 152

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 152**Medizinische Einrichtungen
der Ruhr-Universität Bochum****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.

671 10	132	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben.	19 416 200,00	—	19 416 200,00
		1. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	19 416 200,00	—	19 416 200,00
		2. 25 % der Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	30 718 000,00	—	30 718 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 06 102 Titelgruppe 60.	30 718 000,00	—	30 718 000,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	379 400,00	—	379 400,00
			379 400,00	—	379 400,00
			—	—	—
894 30	132	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 152.	50 513 600,00	—	50 513 600,00
			50 513 600,00	—	50 513 600,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 160		Universität Dortmund		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	218 673 700,00 220 364 100,00	— — 218 673 700,00 220 364 100,00
			-1 690 400,00	— -1 690 400,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 690 400,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00 1 600 200,00	— — 1 600 200,00 1 600 200,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	220 273 900,00 221 964 300,00	— — 220 273 900,00 221 964 300,00
			-1 690 400,00	— -1 690 400,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 690 400,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	165 304 200,00	—	165 304 200,00
		Die Mittel sind in Höhe von 2.603.400 EUR gesperrt (UT 4).	167 945 800,00	—	167 945 800,00
			-2 641 600,00	—	-2 641 600,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			432 100,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 124 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 084 700,00
					-2 641 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			1 186 000,00	—	1 186 000,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	166 490 200,00	—	166 490 200,00
			169 131 800,00	—	169 131 800,00
			-2 641 600,00	—	-2 641 600,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 641 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 181

Universität Bielefeld

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	199 213 000,00	—	199 213 000,00
		Die Mittel sind in Höhe von 144.000 EUR gesperrt (UT 4).	200 001 000,00	—	200 001 000,00
			-788 000,00	—	-788 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			644 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 000,00
					-788 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 009 800,00	—	1 009 800,00
			1 009 800,00	—	1 009 800,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	200 222 800,00	—	200 222 800,00
			201 010 800,00	—	201 010 800,00
			-788 000,00	—	-788 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			788 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 215	Universität Duisburg-Essen				
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	288 324 400,00	—	288 324 400,00
		Die Mittel sind in Höhe von 1.043.500 EUR gesperrt (UT 4).	289 917 500,00	—	289 917 500,00
			-1 593 100,00	—	-1 593 100,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 593 100,00
	Ausgaben für Investitionen				
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00	—	2 843 800,00
			2 843 800,00	—	2 843 800,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	291 168 200,00	—	291 168 200,00
			292 761 300,00	—	292 761 300,00
			-1 593 100,00	—	-1 593 100,00
		Mehrausgaben			—
		Minderungsausgaben			1 593 100,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 230		Universität Paderborn		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	141 214 600,00 141 214 600,00	— —
			—	—
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600,00 939 600,00	— —
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	142 154 200,00 142 154 200,00	— —
			—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 240	Universität Siegen				
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	128 860 200,00 128 860 200,00	— —	128 860 200,00 128 860 200,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 031 700,00 1 031 700,00	— —	1 031 700,00 1 031 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	129 891 900,00 129 891 900,00	— —	129 891 900,00 129 891 900,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 250		Universität Wuppertal			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	142 920 400,00	—	142 920 400,00
		Die Mittel sind in Höhe von 352.500 EUR gesperrt (UT 4).	143 272 900,00	—	143 272 900,00
			-352 500,00	—	-352 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			352 500,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	4 361 500,00	—	4 361 500,00
			4 361 500,00	—	4 361 500,00
			—	—	—
894 20	133	Zuschuss des Landes an den Kosten für den Neubau eines Johannes-Rau-Zentrums an der Universität Wuppertal.	—	—	—
		Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	147 281 900,00	—	147 281 900,00
			147 634 400,00	—	147 634 400,00
			-352 500,00	—	-352 500,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			352 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 260	Fernuniversität in Hagen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	75 755 800,00 75 755 800,00	— —	75 755 800,00 75 755 800,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	424 300,00 424 300,00	— —	424 300,00 424 300,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	76 180 100,00 76 180 100,00	— —	76 180 100,00 76 180 100,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 270	Deutsche Sporthochschule Köln			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	49 849 900,00 49 849 900,00	— —	49 849 900,00 49 849 900,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	314 600,00 314 600,00	— —	314 600,00 314 600,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	50 164 500,00 50 164 500,00	— —	50 164 500,00 50 164 500,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520

Kunstakademie Düsseldorf

Das Kapitel der Kunstakademie Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	12 918 400,00	—	12 918 400,00
			12 918 400,00	—	12 918 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	182 500,00	—	182 500,00
			182 500,00	—	182 500,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	13 100 900,00	—	13 100 900,00
			13 100 900,00	—	13 100 900,00

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

—

—

—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530

Hochschule für Musik Detmold

Das Kapitel der Hochschule für Musik Detmold ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	16 293 800,00	—	16 293 800,00
			16 358 800,00	—	16 358 800,00
			-65 000,00	—	-65 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			65 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	410 000,00	—	410 000,00
			410 000,00	—	410 000,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	16 703 800,00	—	16 703 800,00
			16 768 800,00	—	16 768 800,00
			-65 000,00	—	-65 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			65 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 540

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540

Hochschule für Musik Köln

Das Kapitel der Hochschule für Musik Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	30 563 500,00	—	30 563 500,00
			30 563 500,00	—	30 563 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	576 200,00	—	576 200,00
			576 200,00	—	576 200,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	31 139 700,00	—	31 139 700,00
			31 139 700,00	—	31 139 700,00

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

—

—

—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550

Folkwang Hochschule

Das Kapitel der Folkwang Hochschule ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 8 (8) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	36 247 700,00	—	36 247 700,00
		Die Mittel sind in Höhe von 200.300 EUR gesperrt (UT 5).	36 427 700,00	—	36 427 700,00
			-180 000,00	—	-180 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	432 400,00	—	432 400,00
			432 400,00	—	432 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	36 680 100,00	—	36 680 100,00
			36 860 100,00	—	36 860 100,00
			-180 000,00	—	-180 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			180 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 560

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560

Kunstakademie Münster

Das Kapitel der Kunstakademie Münster ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 2 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 Kunst HG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	7 136 400,00	—	7 136 400,00
			7 136 400,00	—	7 136 400,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	279 700,00	—	279 700,00
			279 700,00	—	279 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 560.	7 416 100,00	—	7 416 100,00
			7 416 100,00	—	7 416 100,00
			—	—	—

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**—
—
—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Das Kapitel der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	14 691 500,00	—	14 691 500,00
		Die Mittel sind in Höhe von 933.300 EUR gesperrt - Haus E - (UT 4).	15 464 700,00	—	15 464 700,00
			-773 200,00	—	-773 200,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			233 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			539 700,00
					-773 200,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	383 000,00	—	383 000,00
			383 000,00	—	383 000,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	15 074 500,00	—	15 074 500,00
			15 847 700,00	—	15 847 700,00
			-773 200,00	—	-773 200,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			773 200,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln

Das Kapitel der Kunsthochschule für Medien Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	14 140 500,00	—	14 140 500,00
			14 140 500,00	—	14 140 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 357 700,00	—	1 357 700,00
			1 357 700,00	—	1 357 700,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 580.	15 498 200,00	—	15 498 200,00
			15 498 200,00	—	15 498 200,00

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

—

—

—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 670		Fachhochschule Aachen		Ausgaben		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	71 360 700,00	—	71 360 700,00		
		Die Mittel sind in Höhe von 708.400 EUR gesperrt (UT 4).	74 127 100,00	—	74 127 100,00		
			-2 766 400,00	—	-2 766 400,00		
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 870 600,00		
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		541 600,00		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		354 200,00		
					-2 766 400,00		
Ausgaben für Investitionen							
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	387 800,00	—	387 800,00		
			387 800,00	—	387 800,00		
			—	—	—		
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—		
			—	—	—		
			—	—	—		
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	71 748 500,00	—	71 748 500,00		
			74 514 900,00	—	74 514 900,00		
			-2 766 400,00	—	-2 766 400,00		
		Mehrausgaben			—		
		Minderausgaben			2 766 400,00		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—		

Kapitel 06 680

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 680	Fachhochschule Bielefeld			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	63 440 800,00 63 787 800,00 -347 000,00	— — —
				63 440 800,00 63 787 800,00 -347 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		347 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	316 300,00 316 300,00	— —
				316 300,00 316 300,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	63 757 100,00 64 104 100,00 -347 000,00	— — —
				63 757 100,00 64 104 100,00 -347 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		347 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 690		Fachhochschule Bochum		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	37 506 000,00 37 783 700,00 -277 700,00	— — —
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10	37 506 000,00 37 783 700,00 -277 700,00 277 700,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	253 200,00 253 200,00 —	— — —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	37 759 200,00 38 036 900,00 -277 700,00	— — —
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	277 700,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 711

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2019	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

06 711	Fachhochschule Dortmund			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	55 505 300,00 55 505 300,00	— —	55 505 300,00 55 505 300,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400,00 343 400,00	— —	343 400,00 343 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	55 848 700,00 55 848 700,00	— —	55 848 700,00 55 848 700,00
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 721		Fachhochschule Düsseldorf		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	64 154 100,00 64 350 100,00 -196 000,00	— — —
			Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00	64 154 100,00 64 350 100,00 -196 000,00 196 000,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800,00 231 800,00	— —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	64 385 900,00 64 581 900,00 -196 000,00	— — —
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		196 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 731		Fachhochschule Südwestfalen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	60 624 400,00 61 050 600,00 -426 200,00	— — -426 200,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10		426 200,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	225 800,00 225 800,00 —	— — —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	60 850 200,00 61 276 400,00 -426 200,00	— — -426 200,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		426 200,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740		Fachhochschule Köln			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	116 282 200,00	—	116 282 200,00
		Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).	118 338 100,00	—	118 338 100,00
			-2 055 900,00	—	-2 055 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 812 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		243 200,00
					-2 055 900,00

		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	638 500,00	—	638 500,00
			638 500,00	—	638 500,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	116 920 700,00	—	116 920 700,00
			118 976 600,00	—	118 976 600,00
			-2 055 900,00	—	-2 055 900,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 055 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	46 556 300,00 47 243 900,00	— — 46 556 300,00 47 243 900,00
			-687 600,00	— -687 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	342 600,00 345 000,00
				-687 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	228 800,00 228 800,00	— — 228 800,00 228 800,00
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 750.	46 785 100,00 47 472 700,00	— — 46 785 100,00 47 472 700,00
			-687 600,00	— -687 600,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		687 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 760		Fachhochschule Münster		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	71 967 900,00 71 967 900,00	— —
			—	—
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	393 400,00 393 400,00	— —
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	72 361 300,00 72 361 300,00	— —
			—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 770

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2019	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

06 770	Fachhochschule Niederrhein			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	66 731 200,00 66 731 200,00	— —	66 731 200,00 66 731 200,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	378 500,00 378 500,00	— —	378 500,00 378 500,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	67 109 700,00 67 109 700,00	— —	67 109 700,00 67 109 700,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 780		Fachhochschule Hamm-Lippstadt			
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	43 760 600,00 43 760 600,00	— —	43 760 600,00 43 760 600,00
			—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 780.			44 238 000,00 44 238 000,00	— —	44 238 000,00 44 238 000,00
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 790

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 790	Fachhochschule Rhein-Waal			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	46 438 700,00 46 438 700,00	— —	46 438 700,00 46 438 700,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 790.	46 916 100,00 46 916 100,00	— —	46 916 100,00 46 916 100,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 800	Fachhochschule Ruhr West			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	42 715 600,00 42 715 600,00	— —	42 715 600,00 42 715 600,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	43 193 000,00 43 193 000,00	— —	43 193 000,00 43 193 000,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 810	Fachhochschule für Gesundheit				
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	23 852 000,00 23 852 000,00	— —	23 852 000,00 23 852 000,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	262 600,00 262 600,00	— —	262 600,00 262 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	24 114 600,00 24 114 600,00	— —	24 114 600,00 24 114 600,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	50 981 600,00 51 348 600,00 -367 000,00	— — —
				50 981 600,00 51 348 600,00 -367 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10		367 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	688 400,00 688 400,00	— —
				688 400,00 688 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	51 670 000,00 52 037 000,00 -367 000,00	— — —
				51 670 000,00 52 037 000,00 -367 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		367 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 850		Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg			
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	33 244 900,00 33 244 900,00	— —	33 244 900,00 33 244 900,00
Ausgaben für Investitionen					
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
Titelgruppen					
Titelgruppe 65			6 649 000,00	—	6 649 000,00
Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbrin-			6 649 000,00	—	6 649 000,00
gungsbudget -			—	—	—
1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.					
2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.					
3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.					
5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.					
6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.					
685 65	133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	649 000,00 649 000,00	— —	649 000,00 649 000,00
894 65	133	Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	6 000 000,00 6 000 000,00	— —	6 000 000,00 6 000 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 850.			40 371 300,00 40 371 300,00	— —	40 371 300,00 40 371 300,00
			—	—	—
Mehrausgaben					—
Minderausgaben					—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe					—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 860		Hochschulbibliothekszentrum Köln		
Das Kapitel des Hochschulbibliothekszentrums Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.				
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
281 10	018	Sonstige Einnahmen aus dem Inland.	59 979,45 60 000,00 -20,55	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	59 979,45 60 000,00 -20,55	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	20,55
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	7 284 500,00 7 284 500,00 —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
894 10	139	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	235 000,00 235 000,00 —	— — —
894 30	139	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 860.	7 519 500,00 7 519 500,00 —	— — —
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	32 107,86 100 000,00	— —	32 107,86 100 000,00
			-67 892,14	—	-67 892,14
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	172 181,02 1 000 000,00	— —	172 181,02 1 000 000,00
			-827 818,98	—	-827 818,98
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	347 699,18 — 347 699,18	— — —	347 699,18 — 347 699,18
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		347 699,18
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	693 718,46 130 000,00	— —	693 718,46 130 000,00
			563 718,46	—	563 718,46
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	9 344 897,36 — 9 344 897,36	— — —	9 344 897,36 — 9 344 897,36
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		9 344 897,36
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	402 178,05 1 600 000,00	— —	402 178,05 1 600 000,00
			-1 197 821,95	—	-1 197 821,95
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 591 651,34 — 1 591 651,34	— — —	1 591 651,34 — 1 591 651,34
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		1 591 651,34
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
261 10	018	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	6 307 895,59 5 733 000,00	— —	6 307 895,59 5 733 000,00
			574 895,59	—	574 895,59
281 11	018	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	55 780,16 —	— —	55 780,16 —
			55 780,16	—	55 780,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
381 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 06 073. .	200 731,95 205 500,00 -4 768,05	— — —	200 731,95 205 500,00 -4 768,05
	Vermerke: aus Kapitel 06 073 Titel 981 10			4 768,05
381 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 06 073.	51 076,27 61 700,00 -10 623,73	— — —	51 076,27 61 700,00 -10 623,73
	Vermerke: aus Kapitel 06 073 Titel 981 11			10 623,73
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	19 199 917,24 8 890 200,00 10 309 717,24	— — —	19 199 917,24 8 890 200,00 10 309 717,24
	Mehreinnahmen			10 309 717,24
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Bei den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 10 138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 432 20.	506 479 576,68 492 820 800,00 13 658 776,68	— — —	506 479 576,68 492 820 800,00 13 658 776,68
	Vermerke: aus Titel 432 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 982 669,38 5 676 107,30 13 658 776,68
432 20 138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 10.	71 546 530,62 79 529 200,00 -7 982 669,38	— — —	71 546 530,62 79 529 200,00 -7 982 669,38
	Vermerke: an Titel 432 10			7 982 669,38
438 00 138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	471 877,10 639 200,00 -167 322,90	— — —	471 877,10 639 200,00 -167 322,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			167 322,90
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	112 466,69 87 900,00 24 566,69	— — —	112 466,69 87 900,00 24 566,69
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 566,69
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	78 983 349,06 84 613 300,00 -5 629 950,94	— — —	78 983 349,06 84 613 300,00 -5 629 950,94
	Vermerke: an Kapitel 06 080 Titel 441 01 an Kapitel 06 080 Titel 441 02 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			92 901,96 8 469,52 137 072,31 5 391 507,15 -5 629 950,94

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	15 843 072,31 15 706 000,00 137 072,31	— — —	15 843 072,31 15 706 000,00 137 072,31
	1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50..			
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 671 00 dieses Kapitels und mit den Ausgaben bei Titel 631 00, 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 des Kapitels 20 900.	1 172 323,68 448 100,00 724 223,68	— — —	1 172 323,68 448 100,00 724 223,68
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			724 223,68
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	13 947 418,42 10 641 300,00 3 306 118,42	— — —	13 947 418,42 10 641 300,00 3 306 118,42
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			3 306 118,42
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 148 582,14 1 470 800,00 677 782,14	— — —	2 148 582,14 1 470 800,00 677 782,14
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			677 782,14
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	260 829,24 389 000,00 -128 170,76	— — —	260 829,24 389 000,00 -128 170,76
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			128 170,76
Gesamtausgaben Kapitel 06 900.		690 966 025,94 686 345 700,00 4 620 325,94	— — —	690 966 025,94 686 345 700,00 4 620 325,94
		Mehrausgaben		4 620 325,94
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 06

Summe der Einnahmen	1 206 780 617,74 1 237 729 600,00 -30 948 982,26	— — —	1 206 780 617,74 1 237 729 600,00 -30 948 982,26
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		30 948 982,26
Summe der Ausgaben	10 844 033 647,15 9 615 141 600,00 1 228 892 047,15	5 780 518,86 72 213 390,75 -66 432 871,89	10 849 814 166,01 9 687 354 990,75 1 162 459 175,26
	Mehrausgaben		1 162 459 175,26
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		83 503 614,49
Zuschuss / Überschuss	9 637 253 029,41 8 377 412 000,00 1 259 841 029,41	5 780 518,86 72 213 390,75 -66 432 871,89	9 643 033 548,27 8 449 625 390,75 1 193 408 157,52

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
06 010	Ministerium	537 079,24	1 293 987 615,01	4 941,85	1 293 992 556,86	1 293 455 477,62
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	6 572 905,23	—	6 572 905,23	6 572 905,23
06 025	Innovationsfonds des Landes Nord- rhein-Westfalen	—	1 118 419,85	—	1 118 419,85	1 118 419,85
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	596 355 630,82	660 493 422,02	-37 093 341,86	623 400 080,16	27 044 449,34
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	1 463 183,20	440 164 161,32	—	440 164 161,32	438 700 978,12
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	53 028 047,29	149 611 926,80	-9 388 388,43	140 223 538,37	87 195 491,08
06 040	Forschungsförderung	53 327,02	79 474 735,74	—	79 474 735,74	79 421 408,72
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemein- schaft	204 077,90	9 572 662,25	—	9 572 662,25	9 368 584,35
06 050	Kulturförderung	759 413,12	352 432 008,64	—	352 432 008,64	351 672 595,52
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRe- haG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauf- tragten für Vertriebene und Aussiedler	5 089 785,44	8 378 810,11	—	8 378 810,11	3 289 024,67
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	2 052 052,83	17 174 907,64	436 400,10	17 611 307,74	15 559 254,91
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	14 494,81	112 564 434,37	—	112 564 434,37	112 549 939,56
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunter- richt in Köln	1 480 635,31	1 342 538,24	—	1 342 538,24	-138 097,07
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	1 106 146,06	24 293 112,95	121 713,35	24 414 826,30	23 308 680,24
06 100	Hochschulen Allgemein	525 376 848,01	1 380 982 444,93	31 682 193,85	1 412 664 638,78	887 287 790,77
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitäts- klinikum Allgemein	—	121 635 226,99	—	121 635 226,99	121 635 226,99
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	181 686 933,33	—	181 686 933,33	181 686 933,33
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Uni- versitätsklinikum Münster	—	223 385 033,33	—	223 385 033,33	223 385 033,33
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	221 740 833,33	—	221 740 833,33	221 740 833,33
06 106	Fachbereich Medizin der Rhei- nisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätskli- nikum Aachen	—	178 177 833,33	—	178 177 833,33	178 177 833,33
06 107	Fachbereich Medizin der Hein- rich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	203 158 733,33	—	203 158 733,33	203 158 733,33
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätskli- nikum Essen	—	171 793 433,33	—	171 793 433,33	171 793 433,33
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarle- hen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	19 165 405,14	20 017 000,00	39 182 405,14	39 182 405,14
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univer- sität Bonn	—	327 068 188,00	—	327 068 188,00	327 068 188,00
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Mün- ster	—	317 773 400,00	—	317 773 400,00	317 773 400,00

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
414 000,00	35 865 192,66	35 451 192,66	—	1 258 004 284,96	—
73 000,00	-41 573 300,00	-41 646 300,00	—	48 219 205,23	—
—	1 192 669,13	1 192 669,13	74 249,28	—	—
617 800 000,00	649 434 446,29	31 634 446,29	4 589 996,95	—	43 639 241,86
5 004 000,00	443 793 800,00	438 789 800,00	88 821,88	—	—
61 458 400,00	151 004 461,54	89 546 061,54	2 350 570,46	—	9 864 372,63
50 000,00	88 681 800,00	88 631 800,00	9 210 391,28	—	—
10 000,00	10 639 700,00	10 629 700,00	1 261 115,65	—	—
3 340 000,00	373 591 900,00	370 251 900,00	18 579 304,48	—	—
5 400 000,00	10 883 000,00	5 483 000,00	2 193 975,33	—	—
2 114 600,00	24 589 743,68	22 475 143,68	6 915 888,77	—	—
140 000,00	114 597 000,00	114 457 000,00	1 907 060,44	—	—
1 610 000,00	1 628 600,00	18 600,00	156 697,07	—	—
702 600,00	25 885 726,03	25 183 126,03	1 874 445,79	—	—
530 662 800,00	1 456 571 451,42	925 908 651,42	38 620 860,65	—	—
—	123 211 800,00	123 211 800,00	1 576 573,01	—	30 000 000,00
—	178 843 800,00	178 843 800,00	—	2 843 133,33	—
—	223 023 900,00	223 023 900,00	—	361 133,33	—
—	205 832 800,00	205 832 800,00	—	15 908 033,33	—
—	179 381 900,00	179 381 900,00	1 204 066,67	—	—
—	222 259 300,00	222 259 300,00	19 100 566,67	—	—
—	166 439 200,00	166 439 200,00	—	5 354 233,33	—
—	—	—	—	—	—
—	57 415 900,00	57 415 900,00	18 233 494,86	—	—
—	319 365 500,00	319 365 500,00	—	7 702 688,00	—
—	321 491 300,00	321 491 300,00	3 717 900,00	—	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
06 131	Universität zu Köln	—	349 672 800,00	—	349 672 800,00	349 672 800,00
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	430 115 196,00	—	430 115 196,00	430 115 196,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	344 027 000,00	—	344 027 000,00	344 027 000,00
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	50 513 600,00	—	50 513 600,00	50 513 600,00
06 160	Universität Dortmund	—	220 273 900,00	—	220 273 900,00	220 273 900,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	166 490 200,00	—	166 490 200,00	166 490 200,00
06 181	Universität Bielefeld	—	200 222 800,00	—	200 222 800,00	200 222 800,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	291 168 200,00	—	291 168 200,00	291 168 200,00
06 230	Universität Paderborn	—	142 154 200,00	—	142 154 200,00	142 154 200,00
06 240	Universität Siegen	—	129 891 900,00	—	129 891 900,00	129 891 900,00
06 250	Universität Wuppertal	—	147 281 900,00	—	147 281 900,00	147 281 900,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	76 180 100,00	—	76 180 100,00	76 180 100,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	50 164 500,00	—	50 164 500,00	50 164 500,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	13 100 900,00	—	13 100 900,00	13 100 900,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	16 703 800,00	—	16 703 800,00	16 703 800,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	31 139 700,00	—	31 139 700,00	31 139 700,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	36 680 100,00	—	36 680 100,00	36 680 100,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	7 416 100,00	—	7 416 100,00	7 416 100,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	15 074 500,00	—	15 074 500,00	15 074 500,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	15 498 200,00	—	15 498 200,00	15 498 200,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	71 748 500,00	—	71 748 500,00	71 748 500,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	63 757 100,00	—	63 757 100,00	63 757 100,00
06 690	Fachhochschule Bochum	—	37 759 200,00	—	37 759 200,00	37 759 200,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	55 848 700,00	—	55 848 700,00	55 848 700,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	64 385 900,00	—	64 385 900,00	64 385 900,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	60 850 200,00	—	60 850 200,00	60 850 200,00
06 740	Fachhochschule Köln	—	116 920 700,00	—	116 920 700,00	116 920 700,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	46 785 100,00	—	46 785 100,00	46 785 100,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	72 361 300,00	—	72 361 300,00	72 361 300,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	67 109 700,00	—	67 109 700,00	67 109 700,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	44 238 000,00	—	44 238 000,00	44 238 000,00
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	46 916 100,00	—	46 916 100,00	46 916 100,00
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	43 193 000,00	—	43 193 000,00	43 193 000,00
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	24 114 600,00	—	24 114 600,00	24 114 600,00
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	51 670 000,00	—	51 670 000,00	51 670 000,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	40 371 300,00	—	40 371 300,00	40 371 300,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	59 979,45	7 519 500,00	—	7 519 500,00	7 459 520,55
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	19 199 917,24	690 966 025,94	—	690 966 025,94	671 766 108,70
Summe		1 206 780 617,74	10 844 033 647,15	5 780 518,86	10 849 814 166,01	9 643 033 548,27

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
—	349 672 800,00	349 672 800,00	—	—	—
—	418 772 200,00	418 772 200,00	—	11 342 996,00	—
—	347 801 600,00	347 801 600,00	3 774 600,00	—	—
—	50 513 600,00	50 513 600,00	—	—	—
—	221 964 300,00	221 964 300,00	1 690 400,00	—	—
—	169 131 800,00	169 131 800,00	2 641 600,00	—	—
—	201 010 800,00	201 010 800,00	788 000,00	—	—
—	292 761 300,00	292 761 300,00	1 593 100,00	—	—
—	142 154 200,00	142 154 200,00	—	—	—
—	129 891 900,00	129 891 900,00	—	—	—
—	147 634 400,00	147 634 400,00	352 500,00	—	—
—	76 180 100,00	76 180 100,00	—	—	—
—	50 164 500,00	50 164 500,00	—	—	—
—	13 100 900,00	13 100 900,00	—	—	—
—	16 768 800,00	16 768 800,00	65 000,00	—	—
—	31 139 700,00	31 139 700,00	—	—	—
—	36 860 100,00	36 860 100,00	180 000,00	—	—
—	7 416 100,00	7 416 100,00	—	—	—
—	15 847 700,00	15 847 700,00	773 200,00	—	—
—	15 498 200,00	15 498 200,00	—	—	—
—	74 514 900,00	74 514 900,00	2 766 400,00	—	—
—	64 104 100,00	64 104 100,00	347 000,00	—	—
—	38 036 900,00	38 036 900,00	277 700,00	—	—
—	55 848 700,00	55 848 700,00	—	—	—
—	64 581 900,00	64 581 900,00	196 000,00	—	—
—	61 276 400,00	61 276 400,00	426 200,00	—	—
—	118 976 600,00	118 976 600,00	2 055 900,00	—	—
—	47 472 700,00	47 472 700,00	687 600,00	—	—
—	72 361 300,00	72 361 300,00	—	—	—
—	67 109 700,00	67 109 700,00	—	—	—
—	44 238 000,00	44 238 000,00	—	—	—
—	46 916 100,00	46 916 100,00	—	—	—
—	43 193 000,00	43 193 000,00	—	—	—
—	24 114 600,00	24 114 600,00	—	—	—
—	52 037 000,00	52 037 000,00	367 000,00	—	—
—	40 371 300,00	40 371 300,00	—	—	—
60 000,00	7 519 500,00	7 459 500,00	—	20,55	—
8 890 200,00	686 345 700,00	677 455 500,00	5 689 391,30	—	—
1 237 729 600,00	9 687 354 990,75	8 449 625 390,75	156 327 570,54	1 349 735 728,06	83 503 614,49
			—	1 193 408 157,52	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 010	Ministerium	—	537 079,24	—	537 079,24
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	142 411,34	596 213 219,48	596 355 630,82
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	363 057,26	1 100 125,94	1 463 183,20
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	—	—	53 028 047,29	53 028 047,29
06 040	Forschungsförderung	—	53 327,02	—	53 327,02
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	204 077,90	—	204 077,90
06 050	Kulturförderung	—	717 158,07	42 255,05	759 413,12
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landes- beirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aus- siedler	—	63 826,73	5 025 958,71	5 089 785,44
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	318 052,83	1 734 000,00	2 052 052,83
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	14 494,81	—	14 494,81
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	1 411 191,31	69 444,00	1 480 635,31
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	—	233 873,66	872 272,40	1 106 146,06
06 100	Hochschulen Allgemein	—	1 866 868,25	523 509 979,76	525 376 848,01
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	—	—	—
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wil- helms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	—	—	—
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	—	—	—
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universi- tätsklinikum Köln	—	—	—	—
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Techni- schen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	—	—	—
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düssel- dorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	—	—	—
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	—	—	—
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	—	—	—
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	—	—	—
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	—	—	—
06 131	Universität zu Köln	—	—	—	—
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	—	—	—
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 160	Universität Dortmund	—	—	—	—
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	—	—	—
06 181	Universität Bielefeld	—	—	—	—
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	—	—	—
06 230	Universität Paderborn	—	—	—	—
06 240	Universität Siegen	—	—	—	—
06 250	Universität Wuppertal	—	—	—	—
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	—	—	—
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	—	—	—
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	—	—	—

Einzelplan 06

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
26 708 520,77	31 556 882,97	—	153 370 922,94	1 082 356 230,18	—	1 293 992 556,86
2 305,59	6 570 599,64	—	—	—	—	6 572 905,23
—	—	—	1 118 419,85	—	—	1 118 419,85
—	—	—	326 653 986,98	296 746 093,18	—	623 400 080,16
—	—	—	343 461 626,25	96 702 535,07	—	440 164 161,32
—	—	—	114 935 315,99	25 288 222,38	—	140 223 538,37
—	4 964 759,46	—	50 641 690,36	23 868 285,92	—	79 474 735,74
—	—	—	9 572 662,25	—	—	9 572 662,25
61 943,89	—	—	242 173 963,89	110 196 100,86	—	352 432 008,64
—	—	—	8 378 810,11	—	—	8 378 810,11
—	23 228,15	—	17 588 079,59	—	—	17 611 307,74
—	-702,60	—	112 565 136,97	—	—	112 564 434,37
777 903,32	312 826,70	—	—	—	251 808,22	1 342 538,24
10 302 592,78	13 687 903,94	—	5 639,50	418 690,08	—	24 414 826,30
—	11 417 660,23	—	902 076 010,85	499 170 967,70	—	1 412 664 638,78
—	—	—	65 916 236,52	55 718 990,47	—	121 635 226,99
—	—	—	126 933 100,00	54 753 833,33	—	181 686 933,33
—	—	—	151 148 100,00	72 236 933,33	—	223 385 033,33
—	—	—	147 041 000,00	74 699 833,33	—	221 740 833,33
—	—	—	127 681 900,00	50 495 933,33	—	178 177 833,33
—	—	—	139 992 800,00	63 165 933,33	—	203 158 733,33
—	—	—	109 737 400,00	62 056 033,33	—	171 793 433,33
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7 919 871,68	31 262 533,46	—	39 182 405,14
—	—	—	324 133 888,00	2 934 300,00	—	327 068 188,00
—	—	—	315 631 700,00	2 141 700,00	—	317 773 400,00
—	—	—	282 324 000,00	67 348 800,00	—	349 672 800,00
—	—	—	427 107 596,00	3 007 600,00	—	430 115 196,00
—	—	—	341 452 300,00	2 574 700,00	—	344 027 000,00
—	—	—	50 134 200,00	379 400,00	—	50 513 600,00
—	—	—	218 673 700,00	1 600 200,00	—	220 273 900,00
—	—	—	165 304 200,00	1 186 000,00	—	166 490 200,00
—	—	—	199 213 000,00	1 009 800,00	—	200 222 800,00
—	—	—	288 324 400,00	2 843 800,00	—	291 168 200,00
—	—	—	141 214 600,00	939 600,00	—	142 154 200,00
—	—	—	128 860 200,00	1 031 700,00	—	129 891 900,00
—	—	—	142 920 400,00	4 361 500,00	—	147 281 900,00
—	—	—	75 755 800,00	424 300,00	—	76 180 100,00
—	—	—	49 849 900,00	314 600,00	—	50 164 500,00
—	—	—	12 918 400,00	182 500,00	—	13 100 900,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	—	—	—
06 550	Folkwang Hochschule	—	—	—	—
06 560	Kunstakademie Münster	—	—	—	—
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	—	—	—
06 670	Fachhochschule Aachen	—	—	—	—
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	—	—	—
06 690	Fachhochschule Bochum	—	—	—	—
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	—	—	—
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	—	—	—
06 740	Fachhochschule Köln	—	—	—	—
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	—	—	—
06 760	Fachhochschule Münster	—	—	—	—
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	—	—	—
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	—	—	—
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	—	—	—
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	—	—	59 979,45	59 979,45
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	32 107,86	19 167 809,38	19 199 917,24
	Ist und Reste	—	5 957 526,28	1 200 823 091,46	1 206 780 617,74
	Soll und Reste	—	13 268 000,00	1 224 461 600,00	1 237 729 600,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	7 310 473,72	23 638 508,54	30 948 982,26

Einzelplan 06

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	16 293 800,00	410 000,00	—	16 703 800,00
—	—	—	30 563 500,00	576 200,00	—	31 139 700,00
—	—	—	36 247 700,00	432 400,00	—	36 680 100,00
—	—	—	7 136 400,00	279 700,00	—	7 416 100,00
—	—	—	14 691 500,00	383 000,00	—	15 074 500,00
—	—	—	14 140 500,00	1 357 700,00	—	15 498 200,00
—	—	—	71 360 700,00	387 800,00	—	71 748 500,00
—	—	—	63 440 800,00	316 300,00	—	63 757 100,00
—	—	—	37 506 000,00	253 200,00	—	37 759 200,00
—	—	—	55 505 300,00	343 400,00	—	55 848 700,00
—	—	—	64 154 100,00	231 800,00	—	64 385 900,00
—	—	—	60 624 400,00	225 800,00	—	60 850 200,00
—	—	—	116 282 200,00	638 500,00	—	116 920 700,00
—	—	—	46 556 300,00	228 800,00	—	46 785 100,00
—	—	—	71 967 900,00	393 400,00	—	72 361 300,00
—	—	—	66 731 200,00	378 500,00	—	67 109 700,00
—	—	—	43 760 600,00	477 400,00	—	44 238 000,00
—	—	—	46 438 700,00	477 400,00	—	46 916 100,00
—	—	—	42 715 600,00	477 400,00	—	43 193 000,00
—	—	—	23 852 000,00	262 600,00	—	24 114 600,00
—	—	—	50 981 600,00	688 400,00	—	51 670 000,00
—	—	—	33 893 900,00	6 477 400,00	—	40 371 300,00
—	—	—	7 284 500,00	235 000,00	—	7 519 500,00
673 436 872,46	—	—	17 529 153,48	—	—	690 966 025,94
711 290 138,81	68 533 158,49	—	7 362 389 311,21	2 707 349 749,28	251 808,22	10 849 814 166,01
711 907 000,00	44 390 118,69	—	7 222 830 710,52	1 736 756 961,54	-28 529 800,00	9 687 354 990,75
—	24 143 039,80	—	139 558 600,69	970 592 787,74	28 781 608,22	1 162 459 175,26
616 861,19	—	—	—	—	—	—

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2020

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	17 883,26 20 000,00	— —	17 883,26 20 000,00
			-2 116,74	—	-2 116,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	181 343,03 180 000,00 1 343,03	— — —	181 343,03 180 000,00 1 343,03
		Vermerke: an Titel 546 04			1 343,03
124 01	011	Mieten und Pachten.	350,00 2 500,00	— —	350,00 2 500,00
			-2 150,00	—	-2 150,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	18 640,36 — 18 640,36	— — —	18 640,36 — 18 640,36
		Vermerke: an Titel 812 10			18 640,36
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Haushaltsvermerke 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 Haushaltsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	218 216,65 206 500,00 11 716,65	— — —	218 216,65 206 500,00 11 716,65
		Mehreinnahmen			11 716,65
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	212 092,32 199 700,00 <hr/> 12 392,32	— — <hr/> —	212 092,32 199 700,00 <hr/> 12 392,32
		Vermerke: aus Titel 422 01		12 392,32
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Ausgabeteilgruppe 66 verwandt werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Ausgabeteilgruppe 66 verwandt werden. 3. Die Einnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66 dürfen bei diesem Titel ausschließlich zur Finanzierung der 5 Planstellen für die Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz ("Frühe Hilfen") eingesetzt werden. 4. Zum Nachweis der Ausgaben gegenüber dem Bund siehe Vermerk Nr. 7 bei Kap. 07 040 Titelgruppe 66 bei den Ausgaben.	12 294 703,36 16 245 100,00 <hr/> -3 950 396,64	— — <hr/> —	12 294 703,36 16 245 100,00 <hr/> -3 950 396,64
		Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 428 01 an Titel 517 04 an Titel 812 10 an Kapitel 07 040 Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 392,32 2 691 538,48 281 146,49 684 665,79 74 674,00 205 979,56 <hr/> -3 950 396,64
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 30 800,00 <hr/> -30 800,00	— — <hr/> —	— 30 800,00 <hr/> -30 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		30 800,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Kapitel 07 080 Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Kapitel 07 080 Titel 547 12 dienen.	101 847,31 129 800,00 <hr/> -27 952,69	— — <hr/> —	101 847,31 129 800,00 <hr/> -27 952,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		27 952,69
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 5 700,00 <hr/> -5 700,00	— — <hr/> —	— 5 700,00 <hr/> -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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Mehreinnahmen bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 erhöhen den Ansatz des Titels, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 60 verwandt werden. 2. Die Einnahmen bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 dürfen bei diesem Titel ausschließlich zur Finanzierung der 2 Stellen (Laufbahngruppe 2.2) für die Ständige Vertretung der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK eingesetzt werden.	10 290 738,48 7 599 200,00 <hr/> 2 691 538,48	— — <hr/> —	10 290 738,48 7 599 200,00 <hr/> 2 691 538,48
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 691 538,48
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	477 174,57 2 836 600,00 <hr/> -2 359 425,43	— — <hr/> —	477 174,57 2 836 600,00 <hr/> -2 359 425,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 359 425,43
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	7 222,96 339 200,00 <hr/> -331 977,04	— — <hr/> —	7 222,96 339 200,00 <hr/> -331 977,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		331 977,04
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	716,09 5 500,00 <hr/> -4 783,91	— — <hr/> —	716,09 5 500,00 <hr/> -4 783,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 783,91
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 10 013	Ausgaben für Zwecke des betrieblichen Gesundheitsmanagements.	55 988,05 72 800,00 -16 811,95	— — —	55 988,05 72 800,00 -16 811,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 811,95
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 sowie 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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	20 952,63 35 000,00 -14 047,37	— — —	20 952,63 35 000,00 -14 047,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 047,37

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 übertragbar.
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. 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.
7. 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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	613 976,16 1 035 700,00 -421 723,84	— — —	613 976,16 1 035 700,00 -421 723,84
		Vermerke: an Titel 517 04		421 723,84
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 228,09 3 000,00 -771,91	— — —	2 228,09 3 000,00 -771,91
		Vermerke: an Titel 517 04		771,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 . Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden.	3 756 870,45 1 302 600,00 <hr/> 2 454 270,45	— — <hr/> —	3 756 870,45 1 302 600,00 <hr/> 2 454 270,45
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 511 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 523 00 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 526 11 aus Titel 526 12 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 541 10 aus Titel 546 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 547 11 aus Titel 511 91 aus Titel 525 91 aus Titel 538 91		281 146,49 421 723,84 771,91 51 674,39 187 345,18 459 466,82 202 353,95 46 204,25 144 965,38 29 700,00 15 576,12 133 443,60 152 607,34 25 000,00 94 819,19 3 059,90 45 674,09 1 000,00 8 000,00 13 200,20 21 900,00 114 637,80 <hr/> 2 454 270,45
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	84 121,07 38 600,00 <hr/> 45 521,07	— — <hr/> —	84 121,07 38 600,00 <hr/> 45 521,07
	Vermerke:	aus Titel 518 02		45 521,07
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	39 004,54 136 200,00 <hr/> -97 195,46	— — <hr/> —	39 004,54 136 200,00 <hr/> -97 195,46
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01		51 674,39 45 521,07 <hr/> -97 195,46
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 517 04 benötigt werden.	5 034 654,82 5 222 000,00 <hr/> -187 345,18	— — <hr/> —	5 034 654,82 5 222 000,00 <hr/> -187 345,18
	Vermerke:	an Titel 517 04		187 345,18
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	191 833,18 651 300,00 <hr/> -459 466,82	— — <hr/> —	191 833,18 651 300,00 <hr/> -459 466,82
	Vermerke:	an Titel 517 04		459 466,82
523 00 011	Wissensmanagement.	110 746,05 313 100,00 <hr/> -202 353,95	— — <hr/> —	110 746,05 313 100,00 <hr/> -202 353,95
	Vermerke:	an Titel 517 04		202 353,95
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	168 795,75 215 000,00 <hr/> -46 204,25	— — <hr/> —	168 795,75 215 000,00 <hr/> -46 204,25
	Vermerke:	an Titel 517 04		46 204,25
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.	263 434,62 408 400,00 <hr/> -144 965,38	— — <hr/> —	263 434,62 408 400,00 <hr/> -144 965,38
	Vermerke:	an Titel 517 04		144 965,38
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. 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).	— 29 700,00 <hr/> -29 700,00	— — <hr/> —	— 29 700,00 <hr/> -29 700,00
	Vermerke:	an Titel 517 04		29 700,00

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 11 011	Ausgaben für den technischen und gebäudebezogenen Arbeitsschutz.	223,88 15 800,00 -15 576,12	— — —	223,88 15 800,00 -15 576,12
	Vermerke: an Titel 517 04			15 576,12
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	16 556,40 150 000,00 -133 443,60	— — —	16 556,40 150 000,00 -133 443,60
	Vermerke: an Titel 517 04			133 443,60
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	69 392,66 222 000,00 -152 607,34	— — —	69 392,66 222 000,00 -152 607,34
	Vermerke: an Titel 517 04			152 607,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Titel 517 04			25 000,00
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	4 956,53 23 000,00 -18 043,47	— — —	4 956,53 23 000,00 -18 043,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 043,47
529 11 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 460,59 3 000,00 -539,41	— — —	2 460,59 3 000,00 -539,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			539,41
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	486,50 2 000,00 -1 513,50	— — —	486,50 2 000,00 -1 513,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 513,50
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
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.	92 474,86 252 900,00 -160 425,14	— — —	92 474,86 252 900,00 -160 425,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 425,14
538 00 011	Umsetzung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetz (OZG).	— — —	— — —	— — —
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 und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	21 862,60 149 400,00 -127 537,40	— — —	21 862,60 149 400,00 -127 537,40
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 546 10			94 819,19 32 718,21 -127 537,40
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	3 140,10 6 200,00 -3 059,90	— — —	3 140,10 6 200,00 -3 059,90
	Vermerke: an Titel 517 04			3 059,90
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	7 925,91 53 600,00 -45 674,09	— — —	7 925,91 53 600,00 -45 674,09
	Vermerke: an Titel 517 04			45 674,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 517 04			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). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	190 240,80 180 000,00 10 240,80	2 364,85 11 262,62 -8 897,77	192 605,65 191 262,62 1 343,03
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 343,03
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt wer- den.	43 718,21 11 000,00 32 718,21	— — —	43 718,21 11 000,00 32 718,21
	Vermerke: aus Titel 541 10			32 718,21
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
	Vermerke: an Titel 517 04			8 000,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Haupt- gruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 überschritten werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 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.				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	175 979,97 200 000,00 -24 020,03	— — —	175 979,97 200 000,00 -24 020,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 020,03
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	1 220 606,15 517 300,00 703 306,15	— — —	1 220 606,15 517 300,00 703 306,15
	Vermerke: aus Titel 124 10 aus Titel 422 01			18 640,36 684 665,79 703 306,15

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 88	189 865 677,21	—	189 865 677,21
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		189 865 677,21	—	189 865 677,21
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
547 88	291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 88	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	160 697 889,73	—	160 697 889,73
		—	—	—
		160 697 889,73	—	160 697 889,73
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			160 697 889,73
684 88	291 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	29 167 787,48	—	29 167 787,48
		—	—	—
		29 167 787,48	—	29 167 787,48
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			29 167 787,48
685 88	291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 88	291 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 88	291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 88	291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	1 238 762,00	—	1 238 762,00
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 388 500,00	—	1 388 500,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-149 738,00	—	-149 738,00
	2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
511 91	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	67 999,80	—	67 999,80
		81 200,00	—	81 200,00
		-13 200,20	—	-13 200,20
	Vermerke: an Titel 517 04			13 200,20
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
525 91	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	—	—	—
		21 900,00	—	21 900,00
		-21 900,00	—	-21 900,00
	Vermerke: an Titel 517 04			21 900,00
526 91	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Govern- mentinfrastruktur.	178 547,21 442 700,00 -264 152,79	— — —	178 547,21 442 700,00 -264 152,79
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			114 637,80
	an Titel 547 91			127 180,49
	an Titel 812 91			22 334,50
				-264 152,79
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	678 680,49 551 500,00 127 180,49	— — —	678 680,49 551 500,00 127 180,49
	Vermerke:			
	aus Titel 538 91			127 180,49
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	313 534,50 291 200,00 22 334,50	— — —	313 534,50 291 200,00 22 334,50
	Vermerke:			
	aus Titel 538 91			22 334,50
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	226 681 564,87 40 089 400,00 186 592 164,87	2 364,85 11 262,62 -8 897,77	226 683 929,72 40 100 662,62 186 583 267,10
	Mehrausgaben			186 583 267,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020**Allgemeine Bewilligungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

A u s g a b e n**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	-81 478 400,00	—	-81 478 400,00
			81 478 400,00	—	81 478 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 07 090 Titel 547 10			81 478 400,00
		Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	—	—	—
			-81 478 400,00	—	-81 478 400,00
			81 478 400,00	—	81 478 400,00
		Mehrausgaben			81 478 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 025

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090 geleistet werden.
3. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090 dürfen hier in Anspruch genommen werden.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden und fließen den Ausgaben des Kapitels, das zuvor zur Deckung herangezogen worden ist, wieder zu.

A u s g a b e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 71		—	—	—
Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (Landesanteil)		—	—	—
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 71	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 72		419 592,35	—	419 592,35
Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) (Landesanteil)		419 592,35	—	419 592,35
547 72	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 72	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	419 592,35	—	419 592,35
		419 592,35	—	419 592,35
Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 685 70				419 592,35
883 72	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 72	253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 07 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (Landesanteil)	—	—	—
547 73	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 73	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 73	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 73	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 73	253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 025.	419 592,35	—	419 592,35
		—	—	—
		419 592,35	—	419 592,35
		Mehrausgaben		419 592,35
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	291	Vermischte Einnahmen.	176 573,70 150 000,00	— —	176 573,70 150 000,00
			26 573,70	—	26 573,70
Übrige Einnahmen					
231 00	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titel 681 00.	600 000,00 —	— —	600 000,00 —
			600 000,00	—	600 000,00
			Vermerke: an Titel 681 00		600 000,00
231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.	213 206 855,21 182 857 100,00	— —	213 206 855,21 182 857 100,00
			30 349 755,21	—	30 349 755,21
			Vermerke: an Titel 633 10		30 349 755,21
233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.	38 782 509,86 45 000 000,00	— —	38 782 509,86 45 000 000,00
			-6 217 490,14	—	-6 217 490,14
			Vermerke: aus Titel 631 10		4 973 992,11
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.	252 765 938,77 228 007 100,00	— —	252 765 938,77 228 007 100,00
			24 758 838,77	—	24 758 838,77
				Mehreinnahmen	24 758 838,77
				Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 13	011	Ausgaben für Informationstechnologie für familienpoliti- sche Leistungen.	104 413,17 31 000,00	— —	104 413,17 31 000,00
			73 413,17	—	73 413,17
			Vermerke: aus Titel 547 13		73 413,17
547 13	291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bereiche Famili- endienste, Familienhilfen, gleichgeschlechtliche Lebens- weisen und geschlechtliche Vielfalt (LSBTI*). 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 681 00. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 75. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 10. 7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer- den. 8. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 9. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungs- fähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titel 684 70 und 684 11. 10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei 684 11.	1 614 438,45 2 339 800,00	— —	1 614 438,45 2 339 800,00
			-725 361,55	—	-725 361,55
			Vermerke: an Titel 538 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 413,17 651 948,38
					-725 361,55

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10 237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund.	30 535 163,31 36 000 000,00	2 607 655,37 2 430 004,84	33 142 818,68 38 430 004,84
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen.	-5 464 836,69	177 650,53	-5 287 186,16
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.			4 973 992,11
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn bei Kapitel 12 400 Titel 631 40 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			313 194,05
				-5 287 186,16
633 10 237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).	372 408 430,79 320 000 000,00	11 625,96 -390 454,50	372 420 056,75 319 609 545,50
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.	52 408 430,79	402 080,46	52 810 511,25
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			22 460 756,04
				30 349 755,21
				22 460 756,04
				52 810 511,25
681 00 291	Sonstige Leistungen an natürliche Personen für künstliche Befruchtung.	833 720,25 5 550 600,00	218 914,79 —	1 052 635,04 5 550 600,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	-4 716 879,75	218 914,79	-4 497 964,96
	2. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.			600 000,00
	3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			5 097 964,96
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.			-4 497 964,96
	5. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	6. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.			
	8. Die Verpflichtungsvermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 70.			
684 10 291	Förderung von Kooperationen der Familienbildung und Familienberatung mit Familienzentren.	4 093 147,00 4 500 000,00	— —	4 093 147,00 4 500 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	-406 853,00	—	-406 853,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.			406 853,00
	3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Die Mittel werden in Höhe von 4.500.000 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	5. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
684 11 291	Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit.	63 000,00 160 000,00	— —	63 000,00 160 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.	-97 000,00	—	-97 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 547 13.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 11 bei Titelgruppe 70.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 75.			97 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	42 865 248,92	—	42 865 248,92
	Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	46 085 000,00	—	46 085 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 219 751,08	—	-3 219 751,08
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
633 61	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 606 447,00	—	2 606 447,00
		2 600 000,00	—	2 600 000,00
		6 447,00	—	6 447,00
	Vermerke: aus Titel 636 61			6 447,00
636 61	224 Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	8 852 577,87	—	8 852 577,87
		9 018 000,00	—	9 018 000,00
		-165 422,13	—	-165 422,13
	Vermerke: an Titel 633 61			6 447,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			158 975,13
				-165 422,13
684 61	291 Zuschüsse an freie Träger.	31 406 224,05	—	31 406 224,05
		34 467 000,00	—	34 467 000,00
		-3 060 775,95	—	-3 060 775,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 060 775,95
685 61	291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	19 552 452,14	—	19 552 452,14
	Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen	19 811 700,00	—	19 811 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-259 247,86	—	-259 247,86
	2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64	153 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	91 305,43	—	91 305,43
		353 000,00	—	353 000,00
		-261 694,57	—	-261 694,57
	Vermerke: an Titel 684 64			2 446,71
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			259 247,86
				-261 694,57
684 64	153 Zuschüsse an freie Träger.	19 461 146,71	—	19 461 146,71
		19 458 700,00	—	19 458 700,00
		2 446,71	—	2 446,71
	Vermerke: aus Titel 633 64			2 446,71

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	6 018 440,89	—	6 018 440,89
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	6 211 700,00	—	6 211 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-193 259,11	—	-193 259,11
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
633 68 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	338 376,50	—	338 376,50
		340 000,00	—	340 000,00
		-1 623,50	—	-1 623,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 623,50
684 68 291	Zuschüsse an freie Träger.	5 680 064,39	—	5 680 064,39
		5 871 700,00	—	5 871 700,00
		-191 635,61	—	-191 635,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 635,61
	Titelgruppe 70	29 634 061,36	—	29 634 061,36
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	31 279 600,00	—	31 279 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 645 538,64	—	-1 645 538,64
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 681 00, 684 10 und 684 11.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	4. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 547 13.			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	8. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	9. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 75.			
	10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titel 681 00.			
	11. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 11 geleistet werden.			
633 70 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 261 033,27	—	5 261 033,27
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		261 033,27	—	261 033,27
	Vermerke: aus Titel 684 70			261 033,27
684 70 291	Zuschüsse an freie Träger.	24 373 028,09	—	24 373 028,09
		26 279 600,00	—	26 279 600,00
		-1 906 571,91	—	-1 906 571,91
	Vermerke: an Titel 633 70			261 033,27
	an Titel 684 75			124 221,67
	an Titel 684 88			25 930,00
	an Titel 698 75			150 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 345 386,97
				-1 906 571,91
893 70 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 75		1 981 621,67	—	1 981 621,67
Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)		1 707 400,00	—	1 707 400,00
		274 221,67	—	274 221,67
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.				
3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 70 geleistet werden.				
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 11 geleistet werden.				
633 75	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 75	291 Zuschüsse an freie Träger.	1 831 621,67	—	1 831 621,67
		1 707 400,00	—	1 707 400,00
		124 221,67	—	124 221,67
	Vermerke: aus Titel 684 70			124 221,67
698 75	291 Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW.	150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 70			150 000,00
893 75	291 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 88		25 930,00	—	25 930,00
Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)		—	—	—
		25 930,00	—	25 930,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 030 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).				
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.				
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.				
547 88	291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 88	291 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	25 930,00	—	25 930,00
		—	—	—
		25 930,00	—	25 930,00
	Vermerke: aus Titel 684 70			25 930,00
685 88	291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 88 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	509 730 067,95	2 838 196,12	512 568 264,07
		473 676 800,00	2 039 550,34	475 716 350,34
		36 053 267,95	798 645,78	36 851 913,73
		Mehrausgaben		36 851 913,73
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		22 460 756,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 040

Kinder- und Jugendhilfe

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	266	Vermischte Einnahmen.	4 185 800,96 1 500 000,00	— —	4 185 800,96 1 500 000,00
			2 685 800,96	—	2 685 800,96
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.	144 504,03 — 144 504,03	— —	144 504,03 — 144 504,03
			Vermerke: an Titel 883 10		144 504,03
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 11.	14 466,84 — 14 466,84	— —	14 466,84 — 14 466,84
			Vermerke: an Titel 883 11		14 466,84
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 12.	619 709,52 — 619 709,52	— —	619 709,52 — 619 709,52
			Vermerke: an Titel 883 12		619 709,52
119 13	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	308 152,46 — 308 152,46	— —	308 152,46 — 308 152,46
			Vermerke: an Titel 883 13		308 152,46
119 20	271	Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3- Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 30.	997 853,45 — 997 853,45	— —	997 853,45 — 997 853,45
			Vermerke: an Titel 883 30		997 853,45
119 30	271	Einnahmen aus Rückflüssen von Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	56 879 373,67 30 000 000,00 26 879 373,67	— —	56 879 373,67 30 000 000,00 26 879 373,67
			Vermerke: an Titel 633 14		20 406 391,88
119 31	271	Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz (so- fern nicht Titel 119 30). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	31 078 427,59 — 31 078 427,59	— —	31 078 427,59 — 31 078 427,59
			Vermerke: an Titel 633 15		31 078 427,59

Übrige Einnahmen

232 00	263	Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen program- mierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutz- gesetz - JuSchG -. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 07 010 Titel 428 01.	141 615,05 147 000,00 -5 384,95	— —	141 615,05 147 000,00 -5 384,95
234 00	291	Sonstige Zuschüsse aus Sondervermögen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 686 59.	3 580 111,12 — 3 580 111,12	— —	3 580 111,12 — 3 580 111,12
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa- len Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	— — —	— —	— — —
334 12	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018.	— — —	— —	— — —

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
334 13 271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	80 138 593,37 64 734 200,00 15 404 393,37	— — —	80 138 593,37 64 734 200,00 15 404 393,37
		Vermerke: an Titel 883 13		15 404 393,37
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 030 568,02	—	2 030 568,02
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	2 480 900,00 -450 331,98	— —	2 480 900,00 -450 331,98
162 60 263	Zinsen.	— —	— —	— —
182 60 263	Tilgung.	2 030 568,02 2 480 900,00 -450 331,98	— — —	2 030 568,02 2 480 900,00 -450 331,98
281 60 263	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 61	1 197 194,79	—	1 197 194,79
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.	— 1 197 194,79	— —	— 1 197 194,79
119 61 261	Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	1 180 823,64 —	— —	1 180 823,64 —
		1 180 823,64	—	1 180 823,64
162 61 261	Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	16 371,15 —	— —	16 371,15 —
		16 371,15	—	16 371,15
	Titelgruppe 66	10 382 787,56	—	10 382 787,56
	Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin- derschutz 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 3 bei Kapitel 07 010 Titel 422 01.	10 412 800,00 -30 012,44	— —	10 412 800,00 -30 012,44
119 66 291	Einnahmen aus Rückerstattungen.	13 071,56 —	— —	13 071,56 —
		13 071,56	—	13 071,56
		Vermerke: an Titel 631 66		13 071,56
231 66 291	Zuweisungen des Bundes.	10 369 716,00 10 412 800,00 -43 084,00	— — —	10 369 716,00 10 412 800,00 -43 084,00
		Vermerke: aus Titel 633 66		43 084,00
282 66 291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	191 699 158,43 109 274 900,00 82 424 258,43	— — —	191 699 158,43 109 274 900,00 82 424 258,43
		Mehreinnahmen		82 424 258,43
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20, 633 10, 633 13 bis 633 20, 633 22, 633 23, 633 24, 684 10, 684 13 und 684 19 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen bei Titel 119 30 verstärken den Ansatz des Titels 633 14.
4. Einnahmen bei Titel 119 31 verstärken die Ansätze der Titel 547 20, 633 10, 633 13, 633 15 bis 633 20, 633 22, 633 23, 633 24, 684 10, 684 13 und 684 19.
5. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken den Ansatz des Titels 883 50. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO), sowie die Ansätze der Titelgruppe 69.

Personalausgaben

427 01	266	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 684 19.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	266	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.	1 523 924,38	—	1 523 924,38
			1 417 700,00	—	1 417 700,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 64.	106 224,38	—	106 224,38
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.	Vermerke: aus Titel 684 31		106 224,38
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.			
		5. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in NRW geleistet werden.			
		6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		7. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 633 68.			
		9. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titel 684 50.			
		10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 31.			
547 20	271	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich KiBiz.	3 647 305,86	—	3 647 305,86
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	3 765 000,00	—	3 765 000,00
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 633 16, 633 19, 684 13 und 684 19 in Anspruch genommen werden.	-117 694,14	—	-117 694,14
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.	Vermerke: an Titel 883 50		93 278,11
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 19.	an Titel 547 88		24 416,03
		5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			-117 694,14
		6. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH).	395 579 518,57	—	395 579 518,57
			408 736 000,00	—	408 736 000,00
		1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-13 156 481,43	—	-13 156 481,43
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	Vermerke: an Titel 633 13		2 843 271,91
			an Titel 684 13		193 136,92
			an Titel 883 50		10 120 072,60
					-13 156 481,43
633 13	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen.	21 043 271,91	—	21 043 271,91
			18 200 000,00	—	18 200 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	2 843 271,91	—	2 843 271,91
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels kann auch bei Titel 547 20 und bei Titel 684 13 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: aus Titel 633 10		2 843 271,91
		3. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 14 271	Pauschalen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben. 2. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich.	2 515 605 180,73 2 590 343 500,00 -74 738 319,27	— — —	2 515 605 180,73 2 590 343 500,00 -74 738 319,27
		Vermerke: aus Titel 119 30 an Titel 633 23 an Titel 883 50		20 406 391,88 36 693 262,44 58 451 448,71 -74 738 319,27
633 15 271	Zuschüsse zur Förderung von plusKITA-Einrichtungen und Sprachförderung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	56 222 919,99 56 250 000,00 -27 080,01	— — —	56 222 919,99 56 250 000,00 -27 080,01
		Vermerke: aus Titel 119 31 an Titel 633 23 an Titel 883 50		31 078 427,59 623,00 31 104 884,60 -27 080,01
633 16 271	Zuschüsse für Familienzentren nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 4. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.	48 117 500,00 49 531 000,00 -1 413 500,00	— — —	48 117 500,00 49 531 000,00 -1 413 500,00
		Vermerke: an Titel 633 23 an Titel 883 50		308 000,00 1 105 500,00 -1 413 500,00
633 17 271	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergartengruppen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	81 728 309,13 83 780 700,00 -2 052 390,87	— — —	81 728 309,13 83 780 700,00 -2 052 390,87
		Vermerke: an Titel 883 50		2 052 390,87
633 18 271	Zuschüsse zur Kindertagespflege nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	66 207 801,00 67 857 100,00 -1 649 299,00	— — —	66 207 801,00 67 857 100,00 -1 649 299,00
		Vermerke: an Titel 633 23 an Titel 883 50		1 070,50 1 648 228,50 -1 649 299,00
633 19 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 19. 4. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
633 20 271	Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	287 276 366,00 291 961 600,00 -4 685 234,00	— — —	287 276 366,00 291 961 600,00 -4 685 234,00
		Vermerke: an Titel 633 23 an Titel 883 50		587 986,77 4 097 247,23 -4 685 234,00
633 22 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Fortbildung pädagogischer Kräfte KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen in Höhe von 2.956.538 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 3. Rückennahmen, auch aus früheren Jahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Die Erläuterungen sind verbindlich. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	2 918 614,70 2 956 600,00 -37 985,30	— — —	2 918 614,70 2 956 600,00 -37 985,30
		Vermerke: an Titel 883 50		37 985,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 23 271	Übergangsfinanzierung KiBiz. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 45 . 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 45 geleistet werden. 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	203 681 831,48 210 483 300,00 -6 801 468,52	40 694 142,71 — 40 694 142,71	244 375 974,19 210 483 300,00 33 892 674,19
		Vermerke:	aus Titel 633 14 aus Titel 633 15 aus Titel 633 16 aus Titel 633 18 aus Titel 633 20 aus Titel 633 24 aus Titel 684 19 an Titel 883 50	36 693 262,44 623,00 308 000,00 1 070,50 587 986,77 200,00 3 103 000,00 6 801 468,52 33 892 674,19
633 24 271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Flexibilisierung der Öffnungszeiten. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	19 999 800,00 20 000 000,00 -200,00	— — —	19 999 800,00 20 000 000,00 -200,00
		Vermerke:	an Titel 633 23	200,00
633 31 266	Zuweisung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Maßnahmen im Kinderschutz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 31. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	740 000,00 — 740 000,00	— — —	740 000,00 — 740 000,00
		Vermerke:	aus Titel 684 31	740 000,00
684 10 271	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	589 588,51 600 000,00 -10 411,49	— — —	589 588,51 600 000,00 -10 411,49
		Vermerke:	an Titel 883 50	10 411,49
684 13 271	Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung in besonderen Fällen. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	193 136,92 — 193 136,92	— — —	193 136,92 — 193 136,92
		Vermerke:	aus Titel 633 10	193 136,92
684 19 271	Sonstige Zuschüsse im Bereich Qualifizierung und Weiterbildung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Der Ansatz des Titels verstärkt den Ansatz des Titels 427 01. 4. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 547 20 und 633 19 in Anspruch genommen werden. 5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Aus diesem Titel dürfen auch Begleitstudien finanziert werden.	36 382 755,64 40 208 400,00 -3 825 644,36	— — —	36 382 755,64 40 208 400,00 -3 825 644,36
		Vermerke:	an Titel 633 23 an Titel 883 50	3 103 000,00 722 644,36 -3 825 644,36
684 30 266	Sonstige Zuschüsse im Bereich Maßnahmen für den Kinderschutz. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Absatz 2 LHO).	200 000,00 200 000,00 —	— — —	200 000,00 200 000,00 —
684 31 266	Sonstige Zuschüsse im Bereich Projekte für den Kinderschutz. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz verstärkt der Ansatz die Ansätze der Titel 547 10 und 633 31. 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	2 227 505,00 4 800 000,00 -2 572 495,00	— — —	2 227 505,00 4 800 000,00 -2 572 495,00
		Vermerke:	an Titel 547 10 an Titel 633 31 an Titel 883 50	106 224,38 740 000,00 1 726 270,62 -2 572 495,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	— — —	— — —	— — —
684 50	271	Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich der außerschulischen Betreuung in der OGS. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz verstärkt der Ansatz des Titels den Ansatz des Titels 547 10. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.	171 294,60 550 000,00 -378 705,40	— — —	171 294,60 550 000,00 -378 705,40
			Vermerke: an Titel 883 50		378 705,40
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben um bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.	112 339,30 72 000,00 40 339,30	— — —	112 339,30 72 000,00 40 339,30
			Vermerke: aus Titel 684 61		40 339,30
686 59	291	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 234 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden. 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen					
883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel - 1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	144 504,03 — 144 504,03	3 319 038,49 3 319 038,49 —	3 463 542,52 3 319 038,49 144 504,03
			Vermerke: aus Titel 119 10		144 504,03
883 11	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel - 1. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	14 466,84 — 14 466,84	1 406 497,19 1 406 497,19 —	1 420 964,03 1 406 497,19 14 466,84
			Vermerke: aus Titel 119 11		14 466,84
883 12	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel. 1. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	619 709,52 — 619 709,52	829 300,67 829 300,67 —	1 449 010,19 829 300,67 619 709,52
			Vermerke: aus Titel 119 12		619 709,52

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
883 13 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmittel.	79 879 172,30	569 886,81	80 449 059,11
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 13 geleistet werden.	64 734 200,00	2 313,28	64 736 513,28
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.	15 144 972,30	567 573,53	15 712 545,83
	3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 13 erhöhen den Ausgabenansatz.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:	aus Titel 119 13		308 152,46
		aus Titel 334 13		15 404 393,37
				15 712 545,83
883 20 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	-46 591,68	—	-46 591,68
	Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
		-46 591,68	—	-46 591,68
	Vermerke:	an Titel 883 50		46 591,68
883 30 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	2 333 588,12	6 982 929,55	9 316 517,67
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.	—	8 318 664,22	8 318 664,22
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	3. Aus auf gekommenen Rückflüssen können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2022 ausgesprochen werden.	2 333 588,12	-1 335 734,67	997 853,45
	4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:	aus Titel 119 20		997 853,45
883 40 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	39 343 214,69	48 414 906,01	87 758 120,70
	1. § 17 Abs. 3 LHO	—	87 758 120,70	87 758 120,70
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet werden.	39 343 214,69	-39 343 214,69	—
	3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	4. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgesprochen werden.			
	5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 41 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	39 292 213,90	75 707 786,10	115 000 000,00
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.	115 000 000,00	—	115 000 000,00
	2. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgesprochen werden.	-75 707 786,10	75 707 786,10	—
	3. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 50 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	140 000 000,00 —	— —	140 000 000,00 —
	1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgesprochen werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke:		
		aus Titel 547 20		93 278,11
		aus Titel 633 10		10 120 072,60
		aus Titel 633 14		58 451 448,71
		aus Titel 633 15		31 104 884,60
		aus Titel 633 16		1 105 500,00
		aus Titel 633 17		2 052 390,87
		aus Titel 633 18		1 648 228,50
		aus Titel 633 20		4 097 247,23
		aus Titel 633 22		37 985,30
		aus Titel 633 23		6 801 468,52
		aus Titel 684 10		10 411,49
		aus Titel 684 19		722 644,36
		aus Titel 684 31		1 726 270,62
		aus Titel 684 50		378 705,40
		aus Titel 883 20		46 591,68
		aus Titel 547 60		6 968,51
		aus Titel 632 60		32 431,59
		aus Titel 633 61		381 289,88
		aus Titel 633 70		9 538 196,39
		aus Titel 681 61		1 796 782,12
		aus Titel 684 61		5 689 058,75
		aus Titel 684 64		104 940,50
		aus Titel 684 68		2 232 629,11
		aus Titel 685 70		509 211,57
		aus Titel 893 61		1 311 363,59
				140 000 000,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	178 399,90	—	178 399,90
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	217 800,00	—	217 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit diese nicht zur Finanzierung von Personalausgaben bei Kapitel 07 010 Titel 428 01 verwendet werden. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Regelungen zur Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.	-39 400,10	—	-39 400,10
428 60 263	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 380,43 —	— —	5 380,43 —
		5 380,43	—	5 380,43
	Vermerke:	aus Titel 547 60		5 380,43
547 60 263	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.	4 451,06 16 800,00	— —	4 451,06 16 800,00
		-12 348,94	—	-12 348,94
	Vermerke:	an Titel 883 50		6 968,51
		an Titel 428 60		5 380,43
				-12 348,94
632 60 263	Sonstige Zuweisungen an Länder.	168 568,41 201 000,00	— —	168 568,41 201 000,00
		-32 431,59	—	-32 431,59
	Vermerke:	an Titel 883 50		32 431,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	116 079 166,36	—	116 079 166,36
	Kinder- und Jugendförderplan	125 328 000,00	—	125 328 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-9 248 833,64	—	-9 248 833,64
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 61 geleistet werden.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, und 1.9 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 sowie zur Fachberatung der Jugendförderung der Landschaftsverbände der Pos. 1.9 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 und 1.9 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 64.			
	11. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.			
	12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.			
427 61	266 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61	266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	372 162,61	—	372 162,61
		—	—	—
		372 162,61	—	372 162,61
	Vermerke: aus Titel 684 61			372 162,61
531 61	266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 61	266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	7 533,00	—	7 533,00
		—	—	—
		7 533,00	—	7 533,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			7 533,00
547 61	266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	361 779,33	—	361 779,33
		—	—	—
		361 779,33	—	361 779,33
	Vermerke: aus Titel 684 61			361 779,33
631 61	266 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	10 543,38	—	10 543,38
		—	—	—
		10 543,38	—	10 543,38
	Vermerke: aus Titel 684 61			10 543,38
633 61	261 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	37 146 510,12	—	37 146 510,12
		37 527 800,00	—	37 527 800,00
		-381 289,88	—	-381 289,88
	Vermerke: an Titel 883 50			381 289,88
681 61	261 Ausgleich für Verdienstaufschlag infolge von Urlaubsgewährung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	809 317,88	—	809 317,88
		2 606 100,00	—	2 606 100,00
		-1 796 782,12	—	-1 796 782,12
	Vermerke: an Titel 883 50			1 796 782,12
683 61	266 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	74 923 003,63 81 441 200,00 -6 518 196,37	— — —	74 923 003,63 81 441 200,00 -6 518 196,37
	Vermerke:	an Titel 686 10 an Titel 883 50 an Titel 526 61 an Titel 541 61 an Titel 547 61 an Titel 631 61 an Titel 684 88 an Titel 685 61		40 339,30 5 689 058,75 372 162,61 7 533,00 361 779,33 10 543,38 30 000,00 6 780,00 -6 518 196,37
685 61 266	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	6 780,00 — 6 780,00	— — —	6 780,00 — 6 780,00
	Vermerke:	aus Titel 684 61		6 780,00
893 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset- zung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugend- arbeit und der Jugendsozialarbeit.	2 441 536,41 3 752 900,00 -1 311 363,59	— — —	2 441 536,41 3 752 900,00 -1 311 363,59
	Vermerke:	an Titel 883 50		1 311 363,59
	Titelgruppe 64	1 044 859,50	—	1 044 859,50
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	1 149 800,00	—	1 149 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titel- gruppe den Ansatz des Titels 547 10. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden. 4. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleis- tet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.	-104 940,50	—	-104 940,50
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	1 044 859,50 1 149 800,00 -104 940,50	— — —	1 044 859,50 1 149 800,00 -104 940,50
	Vermerke:	an Titel 883 50		104 940,50
	Titelgruppe 66	10 148 344,35	114 115,30	10 262 459,65
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundes- fonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz	10 143 800,00	73 998,09	10 217 798,09
	1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66, soweit diese nicht zur Finanzierung der Personalausgaben bei Kapitel 07 010 Titel 422 01 verwendet werden. 5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmeti- telgruppe 66 geleistet werden, soweit diese nicht zur Finanzierung von Personalausgaben bei Kapitel 07 010 Titel 422 01 verwendet werden. 6. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Die rechtsverbindliche Bestätigung gemäß § 29 Abs. 4 HHG wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwendungsnachweis erbracht.	4 544,35	40 117,21	44 661,56
422 66 291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 66 291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	197 068,94 380 700,00 -183 631,06	— — —	197 068,94 380 700,00 -183 631,06
	Vermerke: an Titel 547 66 an Titel 633 66			60 693,94 122 937,12
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	91 693,94 31 000,00 60 693,94	— — —	91 693,94 31 000,00 60 693,94
	Vermerke: aus Titel 541 66			60 693,94
631 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	35 565,47 — 35 565,47	— — —	35 565,47 — 35 565,47
	Vermerke: aus Titel 119 66 aus Titel 633 66			13 071,56 22 493,91 35 565,47
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 824 016,00 9 732 100,00	114 115,30 73 998,09	9 938 131,30 9 806 098,09
	1. Die Mittel werden in Höhe von 9.732.011 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	91 916,00	40 117,21	132 033,21
	Vermerke: aus Kapitel 07 010 Titel 422 01 aus Titel 541 66 an Titel 231 66 an Titel 631 66			74 674,00 122 937,12 43 084,00 22 493,91 132 033,21
	Titelgruppe 68	10 367 370,89	—	10 367 370,89
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche Flüchtlinge	12 600 000,00	—	12 600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-2 232 629,11	—	-2 232 629,11
633 68 266	Zuweisungen an Gemeinden (GV). Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.	3 877 774,05 3 400 000,00 477 774,05	— — —	3 877 774,05 3 400 000,00 477 774,05
	Vermerke: aus Titel 684 68			477 774,05
684 68 266	Zuschüsse an Sonstige.	6 489 596,84 9 200 000,00 -2 710 403,16	— — —	6 489 596,84 9 200 000,00 -2 710 403,16
	Vermerke: an Titel 883 50 an Titel 633 68			2 232 629,11 477 774,05 -2 710 403,16

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	342 310 151,91	—	342 310 151,91
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII	435 000 000,00	—	435 000 000,00
		-92 689 848,09	—	-92 689 848,09
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 10.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR für die Förderung von Personal- und Sachausgaben bei Kommunen geleistet werden, die im Rahmen des Systems des Landes bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen zentrale Aufgaben des Landes wahrnehmen, sofern die Ausgaben der Kommunen bei der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge über den mit der Verwaltungskostenpauschale nach § 7 5. AG KJHG abgedeckten Aufwand hinausgehen.			
	4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden.			
	5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Titelgruppe bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Kapitels 07 090 überschritten werden.			
632 69	266 Sonstige Zuweisungen an andere Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 69	266 Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB VIII entstandenen Kosten.	342 310 151,91	—	342 310 151,91
		435 000 000,00	—	435 000 000,00
		-92 689 848,09	—	-92 689 848,09
	Vermerke: an Titel 686 88			6 902 738,58
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 787 109,51
				-92 689 848,09
	Titelgruppe 70	4 567 699,69	—	4 567 699,69
	Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten	15 034 700,00	—	15 034 700,00
		-10 467 000,31	—	-10 467 000,31
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	6. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster, Räume und notwendige Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
	7. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
633 70	291 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 566 503,61	—	4 566 503,61
		14 104 700,00	—	14 104 700,00
		-9 538 196,39	—	-9 538 196,39
	Vermerke: an Titel 883 50			9 538 196,39
685 70	291 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 196,08	—	1 196,08
		930 000,00	—	930 000,00
		-928 803,92	—	-928 803,92
	Vermerke: an Titel 883 50			509 211,57
	an Kapitel 07 025 Titel 686 72			419 592,35
				-928 803,92
686 70	291 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	6 957 154,61	—	6 957 154,61
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		6 957 154,61	—	6 957 154,61
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.			
547 88 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	24 416,03	—	24 416,03
		—	—	—
		24 416,03	—	24 416,03
	Vermerke: aus Titel 547 20			24 416,03
684 88 271	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	30 000,00	—	30 000,00
		—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			30 000,00
685 88 271	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88 271	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 902 738,58	—	6 902 738,58
		—	—	—
		6 902 738,58	—	6 902 738,58
	Vermerke: aus Titel 633 69			6 902 738,58
893 88 271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	347 062,68	19 423 084,84	19 770 147,52
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	—	19 770 147,52	19 770 147,52
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	347 062,68	-347 062,68	—
	2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Aus den Ansätzen dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 99 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	-2 306 193,89	—	-2 306 193,89
		—	—	—
		-2 306 193,89	—	-2 306 193,89
	Vermerke: an Titel 883 99			2 306 193,89
883 99 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	2 653 256,57	19 423 084,84	22 076 341,41
		—	19 770 147,52	19 770 147,52
		2 653 256,57	-347 062,68	2 306 193,89
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	2. Überjährig bewilligt werden darf für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nur, wenn hierfür vom Bund zugesagte Mittel, aufgekommene Rückflüsse oder Ausgabenreste zur Verfügung stehen.			
	Vermerke: aus Titel 633 99			2 306 193,89

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	4 537 749 451,33	197 461 687,67	4 735 211 139,00
	4 630 921 200,00	121 478 080,16	4 752 399 280,16
	-93 171 748,67	75 983 607,51	-17 188 141,16
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		17 188 141,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 080 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	246	Vermischte Einnahmen.	4 532 893,63 1 000 000,00	— —	4 532 893,63 1 000 000,00
			3 532 893,63	—	3 532 893,63
119 11	249	Erstattungen Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 12 sowie Haushaltsvermerk bei Kapitel 07 010 Titel 427 01.	371 067,17 —	— —	371 067,17 —
			371 067,17	—	371 067,17
Vermerke:					
Übrige Einnahmen					
231 00	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 10.	4 255 891,17 —	— —	4 255 891,17 —
			4 255 891,17	—	4 255 891,17
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 080.	9 159 851,97 1 000 000,00	— —	9 159 851,97 1 000 000,00
			8 159 851,97	—	8 159 851,97
Mehreinnahmen					8 159 851,97
Mindereinnahmen					—
A u s g a b e n					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	1 824 557,90 3 163 700,00	19 911,05 —	1 844 468,95 3 163 700,00
		1. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Kapitels 07 010 Titel 427 01 dienen.	-1 339 142,10	19 911,05	-1 319 231,05
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titelgruppe 68.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 68.			
Vermerke:					Reste-Inabgangstellung 1 319 231,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen.	4 987 033,50 6 700 000,00	— —	4 987 033,50 6 700 000,00
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.	-1 712 966,50	—	-1 712 966,50
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
Vermerke:					an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 712 966,50
633 20	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen aus der Integrationspauschale des Bundes.	— —	— —	— —
633 30	249	Kommunales Integrationsmanagement.	10 183 821,97 25 000 000,00	— —	10 183 821,97 25 000 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 bei Titelgruppe 68.	-14 816 178,03	—	-14 816 178,03
		2. Die Mittel werden in Höhe von 15.000.000 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
		3. Die Erläuterungen zu den Unterteilen 2 und 3 sind hinsichtlich des Verteilungsschlüssels der jeweiligen fachbezogenen Pauschale verbindlich.			
		4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (Unterteil 1) bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
Vermerke:					an Kapitel 20 020 Titel 972 00 14 816 178,03

Kapitel 07 080

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
663 10	249	Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI), Essen.	— — —	— — —	— — —
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V., Köln. . .	466 500,00 466 500,00 —	— — —	466 500,00 466 500,00 —
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V., Düsseldorf.	470 000,00 470 000,00 —	— — —	470 000,00 470 000,00 —
685 10	249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI), Essen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300.000 EUR der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden.	633 785,89 741 600,00 -107 814,11	— — —	633 785,89 741 600,00 -107 814,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 814,11
Titelgruppen					
		Titelgruppe 68	55 677 982,38	—	55 677 982,38
		Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt	71 227 400,00	—	71 227 400,00
			-15 549 417,62	—	-15 549 417,62
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 30. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 07 090 Titel 971 10 überschritten werden. 4. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel dieser Titelgruppe und bei den Titeln 547 12 und 633 30 in Anspruch genommen werden. 5. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz bei Titel 547 12. 6. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 8. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.			
633 68	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	35 574 588,13 48 133 900,00 -12 559 311,87	— — —	35 574 588,13 48 133 900,00 -12 559 311,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 559 311,87
684 68	249	Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten.	2 655 007,08 2 700 000,00 -44 992,92	— — —	2 655 007,08 2 700 000,00 -44 992,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 992,92
686 68	249	Zuschüsse an Sonstige. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 12 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 10.	17 448 387,17 20 393 500,00 -2 945 112,83	— — —	17 448 387,17 20 393 500,00 -2 945 112,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 945 112,83
893 68	249	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Abweichend von Nr. 1.3 VV/VVG zu § 44 LHO darf die Investitionsmaßnahme "Dom Polski" gefördert werden, wenn diese bereits begonnen wurde.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		—	—	—
Einwanderung gestalten		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 12.		—	—	—
3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung von kommunalen Trägern bis 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.		—	—	—
633 70 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 70 249	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 88		—	—	—
Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)		—	—	—
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.		—	—	—
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.		—	—	—
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 88 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 07 080.		74 243 681,64	19 911,05	74 263 592,69
		107 769 200,00	—	107 769 200,00
		-33 525 518,36	19 911,05	-33 505 607,31
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				33 505 607,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	249	Vermischte Einnahmen.	8 164 210,63 600 000,00	— —	8 164 210,63 600 000,00
			<u>7 564 210,63</u>	<u>—</u>	<u>7 564 210,63</u>
119 10	249	Entgelte für die Unterbringung von den Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen in Landeseinrichtungen sowie sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Versorgung von Flüchtlingen in Landeseinrichtungen.. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	1 349,65 —	— —	1 349,65 —
			<u>1 349,65</u>	<u>—</u>	<u>1 349,65</u>

Übrige Einnahmen

231 00	249	Zuweisungen von EU-Relocationmitteln des BAMF. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titel 547 10.	2 144 939,42 —	— —	2 144 939,42 —
			<u>2 144 939,42</u>	<u>—</u>	<u>2 144 939,42</u>
		Vermerke: an Titel 547 10			2 144 939,42
236 00	249	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 5a AsylbLG. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	215 029,55 —	— —	215 029,55 —
			<u>215 029,55</u>	<u>—</u>	<u>215 029,55</u>
271 40	249	Erstattungen von der EU. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 40.	1 582 693,11 —	— —	1 582 693,11 —
			<u>1 582 693,11</u>	<u>—</u>	<u>1 582 693,11</u>
281 00	249	Erstattung von Herrichtungskosten. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 11 und 724 00.	3 075 222,76 —	— —	3 075 222,76 —
			<u>3 075 222,76</u>	<u>—</u>	<u>3 075 222,76</u>
		Vermerke: an Titel 724 00			3 075 222,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 090.	15 183 445,12 600 000,00	— —	15 183 445,12 600 000,00
			<u>14 583 445,12</u>	<u>—</u>	<u>14 583 445,12</u>
		Mehreinnahmen			14 583 445,12
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig.
2. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 10 kann bei allen Titeln dieses Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 69.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	14 503 854,22 25 996 500,00	— —	14 503 854,22 25 996 500,00
			<u>-11 492 645,78</u>	<u>—</u>	<u>-11 492 645,78</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 492 645,78
517 04	249	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 067 405,98 2 650 000,00	— —	2 067 405,98 2 650 000,00
			<u>-582 594,02</u>	<u>—</u>	<u>-582 594,02</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			582 594,02
518 01	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	20 899 260,65 44 250 800,00	— —	20 899 260,65 44 250 800,00
			<u>-23 351 539,35</u>	<u>—</u>	<u>-23 351 539,35</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 351 539,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 249	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 426 808,46 1 815 000,00 -388 191,54	— — —	1 426 808,46 1 815 000,00 -388 191,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		388 191,54
519 03 249	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 472 836,46 10 278 500,00 -6 805 663,54	— — —	3 472 836,46 10 278 500,00 -6 805 663,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 805 663,54
526 40 249	Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen.. . . .	— — —	— — —	— — —
536 00 249	Rückführung und Rückführungsbegleitung.	5 072 659,86 17 904 500,00 -12 831 840,14	— — —	5 072 659,86 17 904 500,00 -12 831 840,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 831 840,14
538 00 249	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	5 329 782,13 5 501 000,00 -171 217,87	— — —	5 329 782,13 5 501 000,00 -171 217,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 217,87
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 229	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnah- meeinrichtungen des Landes. 1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	227 943 805,53 405 227 700,00 -177 283 894,47	— — —	227 943 805,53 405 227 700,00 -177 283 894,47
		Vermerke: aus Titel 231 00 an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Titel 547 88 an Titel 684 88 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 07 030 Titel 633 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		2 144 939,42 81 478 400,00 37 775 496,30 85 841,92 37 628 339,63 22 460 756,04 -177 283 894,47
547 11 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	739 980,24 100 000,00 639 980,24	— — —	739 980,24 100 000,00 639 980,24
		Vermerke: aus Titel 547 12		639 980,24
547 12 249	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrich- tung in Bochum.	11 525 720,84 14 774 500,00 -3 248 779,16	— — —	11 525 720,84 14 774 500,00 -3 248 779,16
		Vermerke: an Titel 547 11 an Titel 547 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		639 980,24 1 792 073,29 816 725,63 -3 248 779,16
547 13 249	Maßnahmen des Gewaltschutzes in Landeseinrichtun- gen.	158 568,91 5 000 000,00 -4 841 431,09	— — —	158 568,91 5 000 000,00 -4 841 431,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 841 431,09
547 14 249	Ausgaben für Projekte zur ambulanten Komplexbehand- lung von psychisch erkrankten Asylsuchenden.	3 668,52 675 000,00 -671 331,48	— — —	3 668,52 675 000,00 -671 331,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		671 331,48
547 15 249	Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung gem. § 56a AufenthG.	— 650 000,00 -650 000,00	— — —	— 650 000,00 -650 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		650 000,00

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 16 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bereiche Fachverfahren, Beratungsleistungen, Veranstaltungen und Härtefallkommission.	2 292 273,29 500 200,00 <hr/> 1 792 073,29	— — <hr/> —	2 292 273,29 500 200,00 <hr/> 1 792 073,29
		Vermerke: aus Titel 547 12		1 792 073,29
547 17 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung und Beratung der Kommunen im Ausländer- und Einbürgerungswesen.	— 250 000,00 <hr/> -250 000,00	— — <hr/> —	— 250 000,00 <hr/> -250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 10 249	Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	36 537 198,60 43 850 000,00 <hr/> -7 312 801,40	— — <hr/> —	36 537 198,60 43 850 000,00 <hr/> -7 312 801,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 312 801,40
633 20 249	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Flüchtlingsmaßnahmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 21 287	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz a.F. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 433,61 100 000,00 <hr/> -97 566,39	— — <hr/> —	2 433,61 100 000,00 <hr/> -97 566,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 566,39
633 23 249	Härtefallfonds für Krankheitskosten Asylsuchender. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 339 758,32 15 000 000,00 <hr/> -5 660 241,68	— — <hr/> —	9 339 758,32 15 000 000,00 <hr/> -5 660 241,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 660 241,68
633 25 249	Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	277 655,68 500 000,00 <hr/> -222 344,32	— — <hr/> —	277 655,68 500 000,00 <hr/> -222 344,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		222 344,32
633 30 249	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 028 799,86 7 615 600,00 <hr/> -586 800,14	— — <hr/> —	7 028 799,86 7 615 600,00 <hr/> -586 800,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		586 800,14
633 40 249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	390 751 007,91 546 980 000,00 <hr/> -156 228 992,09	— — <hr/> —	390 751 007,91 546 980 000,00 <hr/> -156 228 992,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156 228 992,09
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.. . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 50 249	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylG. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 880 299,85 20 000 000,00 <hr/> -14 119 700,15	— — <hr/> —	5 880 299,85 20 000 000,00 <hr/> -14 119 700,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 119 700,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 10 249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausnahme der §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 890 840,47 44 016 000,00 -28 125 159,53	— — —	15 890 840,47 44 016 000,00 -28 125 159,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 125 159,53
681 11 249	Aufwendungen gem. §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	36 170 859,74 55 426 900,00 -19 256 040,26	— — —	36 170 859,74 55 426 900,00 -19 256 040,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 256 040,26
681 20 249	Beförderungskosten.	978 673,84 3 212 800,00 -2 234 126,16	— — —	978 673,84 3 212 800,00 -2 234 126,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 234 126,16
684 40 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit.	394 904,77 460 000,00 -65 095,23	— — —	394 904,77 460 000,00 -65 095,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 095,23
684 41 249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	23 546 742,30 25 000 000,00 -1 453 257,70	— — —	23 546 742,30 25 000 000,00 -1 453 257,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 453 257,70
685 40 249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 671 333,38 17 259 000,00 -11 587 666,62	— — —	5 671 333,38 17 259 000,00 -11 587 666,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 587 666,62
Ausgaben für Investitionen				
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 sind von der Sperre nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO ausgenommen, soweit sie der Erstellung von Haushaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen.				
711 01 249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 00 249	Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ-Gelände in Mönchengladbach.	— — —	— — —	— — —
715 00 249	UE Wickede.	76 121,79 — 76 121,79	— — —	76 121,79 — 76 121,79
		Vermerke: aus Titel 971 10		76 121,79
723 00 249	UE Wegberg.	— — —	— — —	— — —
724 00 249	UE Soest. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	11 045 452,70 — 11 045 452,70	— — —	11 045 452,70 — 11 045 452,70
		Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 971 10		3 075 222,76 7 970 229,94 11 045 452,70
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	55 673,72 1 000 000,00 -944 326,28	— — —	55 673,72 1 000 000,00 -944 326,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		944 326,28

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 11 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen für die IT-Infrastruktur.	131 121,10 2 000 000,00 -1 868 878,90	— — —	131 121,10 2 000 000,00 -1 868 878,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 868 878,90
883 00 249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 291	Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 8. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 07 080 Titelgruppe 68.	— 10 400 000,00 -10 400 000,00	— — —	— 10 400 000,00 -10 400 000,00
		Vermerke: an Titel 715 00 an Titel 724 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 121,79 7 970 229,94 2 353 648,27 -10 400 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige

Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

547 65 235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 65 235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —

Titelgruppe 88

Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 090 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.

547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	37 775 496,30 — 37 775 496,30	— — —	37 775 496,30 — 37 775 496,30
		Vermerke: aus Titel 547 10		37 775 496,30
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	85 841,92 — 85 841,92	— — —	85 841,92 — 85 841,92
		Vermerke: aus Titel 547 10		85 841,92
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 88 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 090.	877 076 840,95	—	877 076 840,95
		1 338 394 000,00	—	1 338 394 000,00
		-461 317 159,05	—	-461 317 159,05
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		461 317 159,05
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	19 126,13 650 000,00	— —	19 126,13 650 000,00
			-630 873,87	—	-630 873,87

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—

232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 800,00	— —	— 800,00
			-800,00	—	-800,00

232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	132 212,30 —	— —	132 212,30 —
			132 212,30	—	132 212,30
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			132 212,30

233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	63 403,63 43 300,00	— —	63 403,63 43 300,00
			20 103,63	—	20 103,63

233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 659 130,35 —	— —	1 659 130,35 —
			1 659 130,35	—	1 659 130,35
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 659 130,35

236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 33 100,00	— —	— 33 100,00
			-33 100,00	—	-33 100,00

237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 700,00	— —	— 700,00
			-700,00	—	-700,00

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	295 591,37 108 500,00	— —	295 591,37 108 500,00
			187 091,37	—	187 091,37

		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	2 169 463,78 837 400,00	— —	2 169 463,78 837 400,00
			1 332 063,78	—	1 332 063,78

Mehreinnahmen 1 332 063,78
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	18 069 814,84 11 145 400,00	— —	18 069 814,84 11 145 400,00
			6 924 414,84	—	6 924 414,84

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 6 924 414,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 644 595,16 876 900,00 1 767 695,16	— — —	2 644 595,16 876 900,00 1 767 695,16
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 767 695,16
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	804 891,27 302 700,00 502 191,27	— — —	804 891,27 302 700,00 502 191,27
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		502 191,27
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	276 420,80 —	— —	276 420,80 —
		276 420,80	—	276 420,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		276 420,80
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	241 770,31 37 200,00	— —	241 770,31 37 200,00
		204 570,31	—	204 570,31
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		204 570,31
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	37 657,49 30 700,00 6 957,49	— — —	37 657,49 30 700,00 6 957,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		6 957,49
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— —	— —	— —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/-innen (Ersatzzusatzrenten).	— —	— —	— —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 07 900.	22 075 149,87 12 392 900,00 9 682 249,87	— — —	22 075 149,87 12 392 900,00 9 682 249,87
		Mehrausgaben		9 682 249,87
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	471 196 074,72	—	471 196 074,72
	339 925 900,00	—	339 925 900,00
	131 270 174,72	—	131 270 174,72
	Mehreinnahmen		131 270 174,72
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	6 247 976 348,96	200 322 159,69	6 448 298 508,65
	6 521 765 100,00	123 528 893,12	6 645 293 993,12
	-273 788 751,04	76 793 266,57	-196 995 484,47
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		196 995 484,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		22 460 756,04
Zuschuss / Überschuss	5 776 780 274,24	200 322 159,69	5 977 102 433,93
	6 181 839 200,00	123 528 893,12	6 305 368 093,12
	-405 058 925,76	76 793 266,57	-328 265 659,19

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
07 010	Ministerium	218 216,65	226 681 564,87	2 364,85	226 683 929,72	226 465 713,07
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	419 592,35	—	419 592,35	419 592,35
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt	252 765 938,77	509 730 067,95	2 838 196,12	512 568 264,07	259 802 325,30
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	191 699 158,43	4 537 749 451,33	197 461 687,67	4 735 211 139,00	4 543 511 980,57
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	9 159 851,97	74 243 681,64	19 911,05	74 263 592,69	65 103 740,72
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	15 183 445,12	877 076 840,95	—	877 076 840,95	861 893 395,83
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	2 169 463,78	22 075 149,87	—	22 075 149,87	19 905 686,09
	Summe	471 196 074,72	6 247 976 348,96	200 322 159,69	6 448 298 508,65	5 977 102 433,93

Einzelplan 07

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
206 500,00	40 100 662,62	39 894 162,62	—	186 571 550,45	—
—	-81 478 400,00	-81 478 400,00	—	81 478 400,00	—
—	—	—	—	419 592,35	—
228 007 100,00	475 716 350,34	247 709 250,34	—	12 093 074,96	22 460 756,04
109 274 900,00	4 752 399 280,16	4 643 124 380,16	99 612 399,59	—	—
1 000 000,00	107 769 200,00	106 769 200,00	41 665 459,28	—	—
600 000,00	1 338 394 000,00	1 337 794 000,00	475 900 604,17	—	—
837 400,00	12 392 900,00	11 555 500,00	—	8 350 186,09	—
339 925 900,00	6 645 293 993,12	6 305 368 093,12	617 178 463,04 328 265 659,19	288 912 803,85 —	22 460 756,04

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
07 010	Ministerium	—	218 216,65	—	218 216,65
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt	—	176 573,70	252 589 365,07	252 765 938,77
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	95 422 183,72	96 276 974,71	191 699 158,43
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	4 903 960,80	4 255 891,17	9 159 851,97
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	8 165 560,28	7 017 884,84	15 183 445,12
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	2 169 463,78	2 169 463,78
	Ist und Reste	—	108 886 495,15	362 309 579,57	471 196 074,72
	Soll und Reste	—	33 457 500,00	306 468 400,00	339 925 900,00
	Mehr	—	75 428 995,15	55 841 179,57	131 270 174,72
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 07

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
23 461 435,77	11 646 696,12	—	189 865 677,21	1 710 120,62	—	226 683 929,72
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	419 592,35	—	—	419 592,35
—	1 718 851,62	—	510 849 412,45	—	—	512 568 264,07
5 380,43	6 230 335,15	—	4 265 646 923,06	463 328 500,36	—	4 735 211 139,00
—	1 844 468,95	—	72 419 123,74	—	—	74 263 592,69
—	333 212 121,39	—	532 556 350,25	11 308 369,31	—	877 076 840,95
21 519 301,27	—	—	555 848,60	—	—	22 075 149,87
44 986 117,47	354 652 473,23	—	5 572 312 927,66	476 346 990,29	—	6 448 298 508,65
39 849 800,00	558 286 762,62	—	5 799 336 148,43	318 899 682,07	-71 078 400,00	6 645 293 993,12
5 136 317,47	—	—	—	157 447 308,22	71 078 400,00	—
—	203 634 289,39	—	227 023 220,77	—	—	196 995 484,47

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung umfasst die Kapitel 08 010, 08 011, 08 012, 08 013, 08 020, 08 025, 08 100, 08 200, 08 210, 08 300, 08 400, 08 500, 08 510, 08 600 sowie 08 700.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind.	257 905,70 160 000,00 97 905,70	— — —	257 905,70 160 000,00 97 905,70
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 330,34 45 000,00 -43 669,66	— — —	1 330,34 45 000,00 -43 669,66
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	48 355,78 25 000,00 23 355,78	— — —	48 355,78 25 000,00 23 355,78
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	202 931,33 267 200,00 -64 268,67	— — —	202 931,33 267 200,00 -64 268,67
		Vermerke: aus Titel 546 04			64 268,67
119 20	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Veranstaltungen . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 11.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 492,40 — 5 492,40	— — —	5 492,40 — 5 492,40

Übrige Einnahmen

181 00	812	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen.	250 000,00 250 000,00 —	— — —	250 000,00 250 000,00 —
231 10	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 13.	— — —	— — —	— — —
231 11	292	Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. 1. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	27 000 587,03 — 27 000 587,03	— — —	27 000 587,03 — 27 000 587,03
		Vermerke: an Titel 681 89 an Titel 883 89			26 662 719,03 337 868,00 27 000 587,03
261 10	229	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
261 11	014	Erstattung von Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 546 11.	15 286,00 — 15 286,00	— — —	15 286,00 — 15 286,00
		Vermerke: an Titel 546 11			15 286,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Gutachten und Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren im Bereich Wohnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 24.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 010.	27 781 888,58 749 700,00 27 032 188,58	— — —	27 781 888,58 749 700,00 27 032 188,58
		Mehreinnahmen		27 032 188,58
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
1. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.				
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	211 757,76 199 400,00 12 357,76	— — —	211 757,76 199 400,00 12 357,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			12 357,76
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	13 868 179,75 15 951 300,00 -2 083 120,25	— — —	13 868 179,75 15 951 300,00 -2 083 120,25
	Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 357,76 12 619,71 594 615,01 1 463 527,77
				-2 083 120,25
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	968 589,21 1 163 200,00 -194 610,79	— — —	968 589,21 1 163 200,00 -194 610,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			194 610,79
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	137 319,71 124 700,00 12 619,71	— — —	137 319,71 124 700,00 12 619,71
	Vermerke: aus Titel 422 01			12 619,71
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 714 015,01 8 119 400,00 594 615,01	— — —	8 714 015,01 8 119 400,00 594 615,01
	Vermerke: aus Titel 422 01			594 615,01
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	889 046,63 1 495 900,00 -606 853,37	— — —	889 046,63 1 495 900,00 -606 853,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			606 853,37
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	20 254,60 95 200,00 -74 945,40	— — —	20 254,60 95 200,00 -74 945,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			74 945,40
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	8 124,13 3 400,00 4 724,13	— — —	8 124,13 3 400,00 4 724,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 724,13
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 175,96 6 700,00 -2 524,04	— —	4 175,96 6 700,00 -2 524,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-2 524,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	305 227,02 450 000,00 -144 772,98	— —	305 227,02 450 000,00 -144 772,98
		Vermerke: an Titel 517 04		144 772,98
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	919 630,36 756 200,00 163 430,36	— —	919 630,36 756 200,00 163 430,36
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 01		144 772,98 18 657,38 163 430,36
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 873,98 27 500,00 -24 626,02	— —	2 873,98 27 500,00 -24 626,02
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 657,38 5 968,64 -24 626,02
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	82 496,08 137 400,00 -54 903,92	— —	82 496,08 137 400,00 -54 903,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 903,92
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 517 548,04 2 527 500,00 -9 951,96	— —	2 517 548,04 2 527 500,00 -9 951,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 951,96
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	114 483,58 352 000,00 -237 516,42	— —	114 483,58 352 000,00 -237 516,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		237 516,42
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	48 459,76 98 500,00 -50 040,24	— —	48 459,76 98 500,00 -50 040,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 040,24
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen.	87 500,87 170 000,00 -82 499,13	— —	87 500,87 170 000,00 -82 499,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 499,13
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung von Bediensteten der Bezirksregierungen (Fachstellen des MHKBG).	5 828,20 17 400,00 -11 571,80	— —	5 828,20 17 400,00 -11 571,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 571,80
526 01 011	Sachverständige.	185 062,82 230 000,00 -44 937,18	— —	185 062,82 230 000,00 -44 937,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 937,18
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	7 335,94 70 000,00 -62 664,06	— —	7 335,94 70 000,00 -62 664,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 664,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	39 410,20 150 000,00 -110 589,80	— — —	39 410,20 150 000,00 -110 589,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 589,80
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	160,20 10 000,00 -9 839,80	— — —	160,20 10 000,00 -9 839,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 839,80
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 141,76 10 200,00 -58,24	— — —	10 141,76 10 200,00 -58,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,24
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 580,29 1 600,00 -19,71	— — —	1 580,29 1 600,00 -19,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19,71
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	735,50 1 100,00 -364,50	— — —	735,50 1 100,00 -364,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			364,50
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tionen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleis- tet werden.	183 663,31 241 000,00 -57 336,69	— — —	183 663,31 241 000,00 -57 336,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 336,69
538 10 419	Lizenz- und Entwicklungskosten für das Programm RBK Neubau.	98 850,00 100 000,00 -1 150,00	— — —	98 850,00 100 000,00 -1 150,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 150,00
538 11 011	IT-Verfahren Wohngeld.	2 303 323,36 2 400 000,00 -96 676,64	— — —	2 303 323,36 2 400 000,00 -96 676,64
	Vermerke: an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 775,43 93 901,21 -96 676,64
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 775,43 — 2 775,43	— — —	2 775,43 — 2 775,43
	Vermerke: aus Titel 538 11			2 775,43
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	200 224,32 267 200,00 -66 975,68	6 331,76 3 624,75 2 707,01	206 556,08 270 824,75 -64 268,67
	Vermerke: an Titel 119 04			64 268,67
546 10 229	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuerge- setz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 014	Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 121 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 261 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	15 286,00 — 15 286,00	— — —	15 286,00 — 15 286,00
	Vermerke:	aus Titel 261 11		15 286,00
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	186 251,15 191 600,00 -5 348,85	— — —	186 251,15 191 600,00 -5 348,85
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 348,85
547 13 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung. 1. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 400.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 300 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	995 935,10 1 674 100,00 -678 164,90	— — —	995 935,10 1 674 100,00 -678 164,90
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		675 000,00 3 164,90 -678 164,90
547 14 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Heimat. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 400.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 100 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	845 835,63 1 290 000,00 -444 164,37	— — —	845 835,63 1 290 000,00 -444 164,37
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		440 000,00 4 164,37 -444 164,37
547 20 423	Sächliche Verwaltungsausgaben Ruhrkonferenz. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO)	550 000,00 550 000,00 —	— — —	550 000,00 550 000,00 —
	Vermerke:			
547 22 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales.	528 885,98 1 183 100,00 -654 214,02	— — —	528 885,98 1 183 100,00 -654 214,02
	Vermerke:	an Kapitel 08 011 Titel 712 22 an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 204,28 650 000,00 9,74 -654 214,02
547 23 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Förderung von beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG).	18 086,61 1 250 000,00 -1 231 913,39	— — —	18 086,61 1 250 000,00 -1 231 913,39
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 230 000,00 1 913,39 -1 231 913,39
547 24 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnen. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 400 Titelgruppe 80.	378 220,53 436 000,00 -57 779,47	— — —	378 220,53 436 000,00 -57 779,47
	Vermerke:	an Kapitel 08 400 Titel 686 80 aus Titel 547 27		84 900,12 27 120,65 -57 779,47
547 25 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titeln der Kapitels 08 500 und 08 510 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	924 999,42 2 011 300,00 -1 086 300,58	— — —	924 999,42 2 011 300,00 -1 086 300,58
	Vermerke:	an Kapitel 08 013 Titel 547 42 an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		526 811,81 555 000,00 4 488,77 -1 086 300,58
547 26 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen.	500,00 778 300,00 -777 800,00	— — —	500,00 778 300,00 -777 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		775 000,00 2 800,00 -777 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 27 523	Sächliche Verwaltungsausgaben Dorferneuerung und ländliche Siedlung.	18 895,42 400 000,00 -381 104,58	— — —	18 895,42 400 000,00 -381 104,58
	Vermerke: an Titel 547 24 an Kapitel 08 020 Titel 972 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 120,65 63 000,00 290 983,93 -381 104,58
547 28 195	Landesanteil an der Finanzierung der Leitstelle XBau, XPlanung.	87 064,87 100 000,00 -12 935,13	— — —	87 064,87 100 000,00 -12 935,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 935,13
547 29 011	Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.	250 584,87 500 000,00 -249 415,13	— — —	250 584,87 500 000,00 -249 415,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			249 415,13
547 30 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Datenbanksysteme sowie für das Förderprogrammcontrolling.	189 390,85 280 000,00 -90 609,15	— — —	189 390,85 280 000,00 -90 609,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 609,15
547 40 011	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	38 230,57 65 000,00 -26 769,43	— — —	38 230,57 65 000,00 -26 769,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 769,43
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie.	12 666,14 52 800,00 -40 133,86	— — —	12 666,14 52 800,00 -40 133,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 133,86
547 50 012	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	671 163,14 623 700,00 47 463,14	— — —	671 163,14 623 700,00 47 463,14
	Vermerke: aus Titel 547 55			47 463,14
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	11 976,85 182 700,00 -170 723,15	— — —	11 976,85 182 700,00 -170 723,15
	Vermerke: an Titel 547 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 463,14 123 260,01 -170 723,15
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	10 130,00 18 000,00 -7 870,00	— — —	10 130,00 18 000,00 -7 870,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 870,00

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 00	195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen im Kapitel 08 510 Titel 633 60 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	— — —	— — —	— — —
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 831 00.	624 154,75 630 000,00 -5 845,25	— — —	624 154,75 630 000,00 -5 845,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 845,25
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
831 20	431	Kapitalmaßnahmen bei Gesellschaften mit Landesbeteili- gung.	165 000,00 1 000 000,00 -835 000,00	— — —	165 000,00 1 000 000,00 -835 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			835 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	41 004,16 220 000,00 -178 995,84	— — —	41 004,16 220 000,00 -178 995,84
		Building Information Modeling - BIM Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 60	011	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abge- schlossen werden.	— — —	— — —	— — —
547 60	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	41 004,16 220 000,00 -178 995,84	— — —	41 004,16 220 000,00 -178 995,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			178 995,84
		Titelgruppe 70	— 450 000,00 -450 000,00	— — —	— 450 000,00 -450 000,00
		Interkommunale Zusammenarbeit Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 70	011	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abge- schlossen werden.	— — —	— — —	— — —
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— 450 000,00 -450 000,00	— — —	— 450 000,00 -450 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			450 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	33 818 246,35	—	33 818 246,35
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		33 818 246,35	—	33 818 246,35
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
429 88	292 Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 88	292 Sächliche Verwaltungsausgaben.	93 382,64	—	93 382,64
		—	—	—
		93 382,64	—	93 382,64
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			93 382,64
633 88	292 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 88	292 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Landesanteil). . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	29 105 642,58	—	29 105 642,58
		—	—	—
		29 105 642,58	—	29 105 642,58
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			29 105 642,58
883 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 619 221,13	—	4 619 221,13
		—	—	—
		4 619 221,13	—	4 619 221,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			4 619 221,13
893 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 89	27 000 587,03	—	27 000 587,03
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
		27 000 587,03	—	27 000 587,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 63.500.000 EUR vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
547 89	292 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 89	292 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 89 292	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Bundesanteil).	26 662 719,03 —	— —	26 662 719,03 —
		26 662 719,03	—	26 662 719,03
		Vermerke: aus Titel 231 11		26 662 719,03
684 89 292	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	— —	— —	— —
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	337 868,00 —	— —	337 868,00 —
		337 868,00	—	337 868,00
		Vermerke: aus Titel 231 11		337 868,00
893 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010.	99 321 869,20 49 123 400,00 50 198 469,20	6 331,76 3 624,75 2 707,01	99 328 200,96 49 127 024,75 50 201 176,21
		Mehrausgaben		50 201 176,21
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 011 Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08
010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	38 987,50 3 000,00	— —	38 987,50 3 000,00
			<hr/> 35 987,50	<hr/> —	<hr/> 35 987,50
124 01	012	Mieten und Pachten.	46 537,89 40 000,00	— —	46 537,89 40 000,00
			<hr/> 6 537,89	<hr/> —	<hr/> 6 537,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 011.	85 525,39 43 000,00	— —	85 525,39 43 000,00
			<hr/> 42 525,39	<hr/> —	<hr/> 42 525,39
		Mehreinnahmen			42 525,39
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 7 dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	54 633,01 45 000,00	— —	54 633,01 45 000,00
			<hr/> 9 633,01	<hr/> —	<hr/> 9 633,01
		Vermerke: aus Titel 519 01			9 633,01
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	362 483,20 403 500,00	— —	362 483,20 403 500,00
			<hr/> -41 016,80	<hr/> —	<hr/> -41 016,80
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 712 22			9 633,01 31 383,79
					<hr/> -41 016,80
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 600 Titel 686 15.	3 384 381,52 5 000 000,00	— —	3 384 381,52 5 000 000,00
			<hr/> -1 615 618,48	<hr/> —	<hr/> -1 615 618,48
		Vermerke: an Kapitel 08 600 Titel 686 15 an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Titel 712 22			169 915,98 1 445 000,00 702,50
					<hr/> -1 615 618,48
519 10	195	Schlösserstrategie für die UNESCO Welterbestätte Schlösser Augustsburg und Falkenlust mit den Parkanlagen in Brühl.	26 936,00 300 000,00	— —	26 936,00 300 000,00
			<hr/> -273 064,00	<hr/> —	<hr/> -273 064,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Titel 712 22			270 000,00 3 064,00
					<hr/> -273 064,00
519 12	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Baulastverpflichtungen. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Ablösung von Baulastverpflichtungen geleistet werden.	364 282,13 1 500 000,00	— —	364 282,13 1 500 000,00
			<hr/> -1 135 717,87	<hr/> —	<hr/> -1 135 717,87
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Titel 712 22			1 135 000,00 717,87
					<hr/> -1 135 717,87

Kapitel 08 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	107 432,31 147 000,00 -39 567,69	— — —	107 432,31 147 000,00 -39 567,69
	Vermerke: an Titel 712 22			39 567,69
711 10 195	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regie- rungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsreprä- sentanten.	1 005 795,72 6 200 000,00 -5 194 204,28	5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00	6 005 795,72 8 700 000,00 -2 694 204,28
	Vermerke: an Titel 712 22 an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 834,57 2 520 000,00 2 369,71 -2 694 204,28
712 16 195	Bauliche Sicherungsmaßnahmen Drachenfels.	— — —	— — —	— — —
712 17 195	Sanierung der Kirche St. Margaretha.	13 451,76 579 300,00 -565 848,24	900 000,00 400 000,00 500 000,00	913 451,76 979 300,00 -65 848,24
	Vermerke: an Titel 712 22			65 848,24
712 22 195	Sanierung der Stiftskirche Cappenberg.	1 517 322,94 700 000,00 817 322,94	— — —	1 517 322,94 700 000,00 817 322,94
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 22 aus Titel 519 01 aus Titel 519 02 aus Titel 519 10 aus Titel 519 12 aus Titel 711 01 aus Titel 711 10 aus Titel 712 17 aus Titel 712 23			4 204,28 31 383,79 702,50 3 064,00 717,87 39 567,69 171 834,57 65 848,24 500 000,00 817 322,94
712 23 195	Sanierung des Innenraums St. Andreas Düsseldorf.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 712 22			500 000,00
712 24 195	Sanierung der ehemaligen Abteikirche St. Ludgerus Es- sen-Werden.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 011.	6 836 718,59 15 374 800,00 -8 538 081,41	5 900 000,00 2 900 000,00 3 000 000,00	12 736 718,59 18 274 800,00 -5 538 081,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 538 081,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 012

**Geschäftsstelle der
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.
2. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz gelten in diesem Kapitel keine Deckungsfähigkeiten mit Titeln außerhalb dieses Kapitels (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	019	Erstattungen der Länder.	181 676,00	—	181 676,00
			181 700,00	—	181 700,00
			-24,00	—	-24,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			39 000,00	—	39 000,00
			-39 000,00	—	-39 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 012.	181 676,00	—	181 676,00
			220 700,00	—	220 700,00
			-39 024,00	—	-39 024,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			39 024,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin.	3 681,36	—	3 681,36
			3 700,00	—	3 700,00
			-18,64	—	-18,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18,64
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	52 538,59	—	52 538,59
			56 900,00	—	56 900,00
			-4 361,41	—	-4 361,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 361,41
459 00	019	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-800,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 424,34	—	2 424,34
			2 500,00	—	2 500,00
			-75,66	—	-75,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75,66
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68	—	2 479,68
			2 700,00	—	2 700,00
			-220,32	—	-220,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,32

Kapitel 08 012

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	31 653,48 85 000,00 -53 346,52	— — —	31 653,48 85 000,00 -53 346,52
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	964,95 52 381,57 -53 346,52
546 01 019	Vermischte Ausgaben.	2 064,95 1 100,00 964,95	— — —	2 064,95 1 100,00 964,95
		Vermerke:	aus Titel 527 01	964,95
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	105 413,33 116 800,00 -11 386,67	— — —	105 413,33 116 800,00 -11 386,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 386,67
687 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 300,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 012.	200 255,73 270 800,00 -70 544,27	— — —	200 255,73 270 800,00 -70 544,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		70 544,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 013 Grundstücksfonds, Flächenpool Nordrhein-Westfalen und Liegenschaftsmanagement

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

124 10	811	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	1 243 299,62 1 500 000,00 -256 700,38	— — —	1 243 299,62 1 500 000,00 -256 700,38
			Vermerke: aus Titel 821 10		256 700,38
125 10	423	Kostenbeiträge Dritter zum Flächenpool NRW. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 40.	147 330,51 — 147 330,51	— — —	147 330,51 — 147 330,51
			Vermerke: an Titel 547 40		147 330,51
131 10	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10. 2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die Grundstücke des Grundstücksfonds NRW, die eine eingeschränkte Marktfähigkeit besitzen, direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage von Richtpreisen, die auf repräsentativen gutachterlichen Wertermittlungen beruhen, veräußert werden dürfen. Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium Ausnahmen zulassen, wenn die Wirtschaftlichkeit der Vorgehensweise im Einzelfall nachgewiesen ist.	11 813 764,11 11 600 000,00 213 764,11	— — —	11 813 764,11 11 600 000,00 213 764,11
			Vermerke: an Titel 821 10		213 764,11
132 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 821 10.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

261 10	423	Erstattung von Vorsteuerüberhängen aus dem Betrieb gewerblicher Art Flächenpool NRW. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 40.	166 676,96 — 166 676,96	— — —	166 676,96 — 166 676,96
			Vermerke: an Titel 547 40		166 676,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 013.	13 371 071,20 13 100 000,00 271 071,20	— — —	13 371 071,20 13 100 000,00 271 071,20
			Mehreinnahmen		271 071,20
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 10	423	Umsatzsteuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Flächenpool NRW.	4 712,70 — 4 712,70	— — —	4 712,70 — 4 712,70
			Vermerke: aus Titel 547 40		4 712,70
547 10	423	Sächliche Verwaltungsausgaben Interkommunale Kooperationsoffensive Baulandentwicklung.	524 845,40 750 000,00 -225 154,60	— — —	524 845,40 750 000,00 -225 154,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		225 154,60
547 11	423	Sächliche Verwaltungsausgaben BauLandBahn. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. LHO).	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —

Kapitel 08 013

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 423	Sächliche Verwaltungsausgaben Grundstücksfonds Ewigkeitslasten.	824 974,26 600 000,00 <hr/> 224 974,26	— — <hr/> —	824 974,26 600 000,00 <hr/> 224 974,26
		Vermerke: aus Titel 821 10		224 974,26
547 40 423	Sächliche Verwaltungsausgaben Flächenpool NRW. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Einnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 663 832,69 1 400 000,00 <hr/> 263 832,69	— — <hr/> —	1 663 832,69 1 400 000,00 <hr/> 263 832,69
		Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 261 10 an Titel 546 10 an Titel 821 10		147 330,51 166 676,96 4 712,70 <hr/> 45 462,08
				263 832,69
547 42 423	Sächliche Verwaltungsausgaben landesweites Flächen- und Liegenschaftsmanagement.	1 966 811,81 1 440 000,00 <hr/> 526 811,81	— — <hr/> —	1 966 811,81 1 440 000,00 <hr/> 526 811,81
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 25		526 811,81
Ausgaben für Investitionen				
821 10 811	Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflä- chen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 10 und 131 10 erhö- hen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass landesei- gene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgege- ben werden.	12 277 551,55 12 500 000,00 <hr/> -222 448,45	— — <hr/> —	12 277 551,55 12 500 000,00 <hr/> -222 448,45
		Vermerke: aus Titel 131 10 an Titel 124 10 an Titel 547 20 aus Titel 547 40		213 764,11 256 700,38 224 974,26 <hr/> 45 462,08
				-222 448,45
	Gesamtausgaben Kapitel 08 013.	18 262 728,41 17 690 000,00 <hr/> 572 728,41	— — <hr/> —	18 262 728,41 17 690 000,00 <hr/> 572 728,41
		Mehrausgaben		572 728,41
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

A u s g a b e n**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 20	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-16 441 000,00	—	-16 441 000,00
			16 441 000,00	—	16 441 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 13			675 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 14			440 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 22			650 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 23			1 230 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 25			555 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 26			775 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 831 20			835 000,00
		aus Kapitel 08 011 Titel 519 02			1 445 000,00
		aus Kapitel 08 011 Titel 519 10			270 000,00
		aus Kapitel 08 011 Titel 519 12			1 135 000,00
		aus Kapitel 08 011 Titel 711 10			2 520 000,00
		aus Kapitel 08 600 Titel 685 12			211 000,00
		aus Kapitel 08 600 Titel 893 51			2 950 000,00
		aus Kapitel 08 800 Titel 712 14			355 000,00
		aus Kapitel 08 800 Titel 712 19			360 000,00
		aus Kapitel 08 800 Titel 712 20			295 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 70			450 000,00
		aus Kapitel 08 700 Titel 883 73			440 000,00
		aus Kapitel 08 100 Titel 686 60			850 000,00
					16 441 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-240 000,00	—	-240 000,00
			240 000,00	—	240 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 08 600 Titel 685 12			230 000,00
		aus Kapitel 08 600 Titel 686 14			10 000,00
					240 000,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
			—	—	—
972 50	881	Globale Minderausgabe bei Landesförderprogrammen.	—	—	—
			-588 000,00	—	-588 000,00
			588 000,00	—	588 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 27			63 000,00
		aus Kapitel 08 400 Titel 632 00			400 000,00
		aus Kapitel 08 600 Titel 686 14			125 000,00
					588 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 020.	—	—	—
			-17 269 000,00	—	-17 269 000,00
			17 269 000,00	—	17 269 000,00
		Mehrausgaben			17 269 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 025

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppen 60 und 80, Kapitel 08 300 Titelgruppen 61, 62 und 63, Kapitel 08 500 Titel 883 11 und 883 18 und Kapitel 08 600 Titelgruppe 60 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppen 60 und 80, Kapitel 08 300 Titelgruppen 61, 62 und 63, Kapitel 08 500 Titel 883 11 und 883 18 und Kapitel 08 600 Titelgruppe 60 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	2 026 092,40	—	2 026 092,40
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		2 026 092,40	—	2 026 092,40
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	916 348,92	—	916 348,92
		—	—	—
		916 348,92	—	916 348,92
	Vermerke: aus Kapitel 08 300 Titel 684 61			916 348,92
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 109 743,48	—	1 109 743,48
		—	—	—
		1 109 743,48	—	1 109 743,48
	Vermerke: aus Kapitel 08 300 Titel 684 61			1 109 743,48
883 71	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 025.	2 026 092,40	—	2 026 092,40
		—	—	—
		2 026 092,40	—	2 026 092,40
		Mehrausgaben		2 026 092,40
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 100

Heimat

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	2 544,01	—	2 544,01
			—	—	—
			2 544,01	—	2 544,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 100.	2 544,01	—	2 544,01
			—	—	—
			2 544,01	—	2 544,01
		Mehreinnahmen			2 544,01
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben aller Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 547 14.
- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.
- Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	16 393 447,59	6 000 000,00	22 393 447,59
		Heimat	32 700 000,00	—	32 700 000,00
		1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO kann die Förderung von kommunalen Heimat-Preisen im Wege der Vollfinanzierung erfolgen.	-16 306 552,41	6 000 000,00	-10 306 552,41
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben bei Kapitel 08 510.			
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 603 032,34	—	1 603 032,34
			—	—	—
			1 603 032,34	—	1 603 032,34
		Vermerke: aus Titel 686 60			1 603 032,34
686 60	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	5 010 871,08	6 000 000,00	11 010 871,08
			32 700 000,00	—	32 700 000,00
			-27 689 128,92	6 000 000,00	-21 689 128,92
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			850 000,00
		an Kapitel 08 510 Titel 633 00			597 500,00
		an Titel 633 60			1 603 032,34
		an Titel 633 80			115 989,38
		an Titel 883 60			2 011 592,07
		an Titel 893 60			7 767 952,10
		an Kapitel 08 510 Titel 883 60			1 779 017,32
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 964 045,71
					-21 689 128,92
698 60	291	Zustiftungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 60	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 011 592,07	—	2 011 592,07
			—	—	—
			2 011 592,07	—	2 011 592,07
		Vermerke: aus Titel 686 60			2 011 592,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	7 767 952,10 —	— —	7 767 952,10 —
		7 767 952,10	—	7 767 952,10
	Vermerke: aus Titel 686 60			7 767 952,10
	Titelgruppe 80	115 989,38	—	115 989,38
	Quartiersentwicklung	—	—	—
		115 989,38	—	115 989,38
633 80 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	115 989,38 —	— —	115 989,38 —
		115 989,38	—	115 989,38
	Vermerke: aus Titel 686 60			115 989,38
686 80 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	— —	— —	— —
883 80 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
893 80 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 100.	16 509 436,97 32 700 000,00 -16 190 563,03	6 000 000,00 — 6 000 000,00	22 509 436,97 32 700 000,00 -10 190 563,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 190 563,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		65 000 000,00	—	65 000 000,00
Förderung von beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)		65 000 000,00	—	65 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		—	—	—
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).		—	—	—
4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).		—	—	—
5. Abweichend von den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung dürfen den Kommunen Zuweisungen für die von ihnen durchgeführten Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 KAG i. V. m. § 2 KAG in einem vereinfachten Verfahren zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ausreichend ist eine Meldung über die Gesamtausgaben der Maßnahme nach der vorliegenden Schlussrechnung, aufgeschlüsselt nach Anteilen von Kommune und Anlieger(n) sowie eine schriftliche Erklärung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin über die Richtigkeit der Angaben.		—	—	—
6. Für den Verwendungsnachweis gilt § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz entsprechend.		—	—	—
633 60 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
883 60 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	65 000 000,00	—	65 000 000,00
		65 000 000,00	—	65 000 000,00
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 08 200.		70 052 843,89	1 000 000,00	71 052 843,89
		72 950 000,00	—	72 950 000,00
		-2 897 156,11	1 000 000,00	-1 897 156,11
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 897 156,11
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 08 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**08 210 Förderung von Investitionen
finanzschwacher Kommunen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	692	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
119 10	692	Einnahmen gem. § 8 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforde- rung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	2 541 041,63 — 2 541 041,63	— — —	2 541 041,63 — 2 541 041,63
		Vermerke: an Titel 631 10			2 541 041,63
119 15	129	Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforde- rung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15.	732 602,88 — 732 602,88	— — —	732 602,88 — 732 602,88
		Vermerke: an Titel 631 15			732 602,88
119 20	692	Zinseinnahmen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG im Zusammen- hang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20.	24 789,24 — 24 789,24	— — —	24 789,24 — 24 789,24
		Vermerke: an Titel 631 20			24 789,24
119 25	129	Zinseinnahmen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG im Zusammen- hang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 25.	4 186,57 — 4 186,57	— — —	4 186,57 — 4 186,57
		Vermerke: an Titel 631 25			4 186,57

Übrige Einnahmen

334 00	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kom- munalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 00.	173 327 072,98 — 173 327 072,98	— — —	173 327 072,98 — 173 327 072,98
		Vermerke: an Titel 883 00			173 327 072,98
334 10	129	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kom- munalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 10.	149 525 888,26 — 149 525 888,26	— — —	149 525 888,26 — 149 525 888,26
		Vermerke: an Titel 883 10			149 525 888,26
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 210.	326 155 581,56 — 326 155 581,56	— — —	326 155 581,56 — 326 155 581,56
		Mehreinnahmen			326 155 581,56
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10	692	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 8 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittel- verwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	2 541 041,63 — 2 541 041,63	— — —	2 541 041,63 — 2 541 041,63
		Vermerke: aus Titel 119 10			2 541 041,63

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
631 15	129	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 15 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung.	732 602,88 —	— —	732 602,88 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 15		732 602,88 732 602,88
631 20	692	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG.	24 789,24 —	— —	24 789,24 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 20		24 789,24 24 789,24
631 25	129	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG.	4 186,57 —	— —	4 186,57 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 25 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 25		4 186,57 4 186,57
Ausgaben für Investitionen					
883 00	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG.	173 327 072,98 —	— —	173 327 072,98 —
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 334 00		173 327 072,98 173 327 072,98
883 10	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG.	149 525 888,26 —	— —	149 525 888,26 —
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 334 10		149 525 888,26 149 525 888,26
Gesamtausgaben Kapitel 08 210.			326 155 581,56 —	— —	326 155 581,56 —
			326 155 581,56	—	326 155 581,56
			Mehrausgaben		326 155 581,56
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 300 Gleichstellung von Frauen und Männern

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	6 263,81	—	6 263,81
			150 000,00	—	150 000,00
			-143 736,19	—	-143 736,19

Übrige Einnahmen

231 10	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	—	—	—
			7 400 000,00	—	7 400 000,00
			-7 400 000,00	—	-7 400 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 99			1 000 000,00
		aus Titel 883 99			6 400 000,00
					-7 400 000,00

Gesamteinnahmen Kapitel 08 300.		6 263,81	—	6 263,81
		7 550 000,00	—	7 550 000,00
		-7 543 736,19	—	-7 543 736,19

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

7 543 736,19

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppen des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 08 010 Titel 547 13.
5. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 10	291	Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V..	47 161,46	—	47 161,46
			50 100,00	—	50 100,00
			-2 938,54	—	-2 938,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 938,54

Titelgruppen

Titelgruppe 61		21 785 626,95	—	21 785 626,95	
Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen		25 394 600,00	—	25 394 600,00	
		-3 608 973,05	—	-3 608 973,05	
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	167 429,23	—	167 429,23
			—	—	—
			167 429,23	—	167 429,23
		Vermerke: aus Titel 684 61			167 429,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	21 018 958,80 24 481 200,00 -3 462 241,20	— — —	21 018 958,80 24 481 200,00 -3 462 241,20
	Vermerke:	an Kapitel 08 025 Titel 633 71 an Kapitel 08 025 Titel 686 71 an Titel 633 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		916 348,92 1 109 743,48 167 429,23 1 268 719,57 -3 462 241,20
686 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	599 238,92 913 400,00 -314 161,08	— — —	599 238,92 913 400,00 -314 161,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		314 161,08
892 61 291	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	1 236 028,67	1 000 000,00	2 236 028,67
	Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft	4 953 000,00	800 000,00	5 753 000,00
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zentrums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 2. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.	-3 716 971,33	200 000,00	-3 516 971,33
633 62 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	149 759,87 — 149 759,87	— — —	149 759,87 — 149 759,87
	Vermerke:	aus Titel 686 62		149 759,87
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	1 086 268,80 4 953 000,00 -3 866 731,20	1 000 000,00 800 000,00 200 000,00	2 086 268,80 5 753 000,00 -3 666 731,20
	Vermerke:	an Titel 633 62 an Titel 686 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149 759,87 124 825,54 3 392 145,79 -3 666 731,20
883 62 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 62 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	324 825,54	—	324 825,54
	Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Männer	200 000,00	—	200 000,00
		124 825,54	—	124 825,54
633 63 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
684 63 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 63 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	324 825,54 200 000,00 124 825,54	— — —	324 825,54 200 000,00 124 825,54
	Vermerke:	aus Titel 686 62		124 825,54
892 63 291	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	800 000,00	—	800 000,00
	Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen (Landesanteil)	800 000,00	—	800 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO)	—	—	—
633 98 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
684 98 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 98 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
883 98 291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	800 000,00	—	800 000,00
		800 000,00	—	800 000,00
		—	—	—
893 98 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen	7 400 000,00	—	7 400 000,00
	1. (§ 17 Abs.3 LHO)	-7 400 000,00	—	-7 400 000,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
633 99 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Titel 231 10			1 000 000,00
684 99 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 99 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
883 99 291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		6 400 000,00	—	6 400 000,00
		-6 400 000,00	—	-6 400 000,00
	Vermerke: an Titel 231 10			6 400 000,00
893 99 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 300.	24 193 642,62	1 000 000,00	25 193 642,62
		38 797 700,00	800 000,00	39 597 700,00
		-14 604 057,38	200 000,00	-14 404 057,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 404 057,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 400 Wohnen				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	419	Vermischte Einnahmen.	— 80 000,00 -80 000,00	— — — 80 000,00 -80 000,00
Übrige Einnahmen				
181 00	411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 581 71.	59 600 000,00 59 600 000,00 —	— — — 59 600 000,00 59 600 000,00
231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld.	159 000 000,00 159 000 000,00 —	— — — 159 000 000,00 159 000 000,00
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 10	26 206,11 — 26 206,11	— — — 26 206,11 26 206,11
			Vermerke: an Titel 631 10	13 103,07
331 10	411	Haushaltsmittel des Bundes für den Wohnungsbau.	— — —	— — —
333 11	411	Zuweisung des Bundes für Investitionen des sozialen Wohnungsbaus. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.	31 630 140,00 210 000 000,00 -178 369 860,00	— — — 31 630 140,00 210 000 000,00 -178 369 860,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 65			1 916,58 1 900,00 16,58	— — — 1 916,58 1 900,00 16,58
Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften				
153 65	235	Zinsen.	— — —	— — —
173 65	235	Tilgungen.	1 916,58 1 900,00 16,58	— — — 1 916,58 1 900,00 16,58
Gesamteinnahmen Kapitel 08 400.			250 258 262,69 428 681 900,00 -178 423 637,31	— — — 250 258 262,69 428 681 900,00 -178 423 637,31
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	178 423 637,31
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10	233	Rückzahlung des Bundesanteils an den Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a.F. bis 2004) Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 233 10 aufgekommene Einnahmen gleistet werden.	13 103,07 — 13 103,07	— — — 13 103,07 13 103,07
			Vermerke: aus Titel 233 10	13 103,07

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 00 233	Landesanteil für IT-Verfahren Wohngeld.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 50		400 000,00
681 10 233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	318 000 000,00 318 000 000,00	— —	318 000 000,00 318 000 000,00
Ausgaben für Investitionen				
891 10 411	Zuschüsse für investive Maßnahmen der Wohnraumför- derung an die NRW.BANK.	97 072 000,00 97 072 000,00	— —	97 072 000,00 97 072 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	31 630 140,00	—	31 630 140,00
	Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus aus Bundesfinanzhilfen	210 000 000,00 -178 369 860,00	— —	210 000 000,00 -178 369 860,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 333 11 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.			
883 60 411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
891 60 411	Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	31 630 140,00 210 000 000,00 -178 369 860,00	— — —	31 630 140,00 210 000 000,00 -178 369 860,00
		Vermerke: an Titel 333 11		178 369 860,00
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Wohnungsbau	—	—	—
883 70 411	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . .	— — —	— — —	— — —
891 70 411	Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	151 904 086,20	—	151 904 086,20
	Schuldendienst	140 000 000,00 11 904 086,20	12 500 000,00 -12 500 000,00	152 500 000,00 -595 913,80
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71 831	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
581 71 831	Tilgung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 181 00 geleistet werden.	151 904 086,20 140 000 000,00 11 904 086,20	— 12 500 000,00 -12 500 000,00	151 904 086,20 152 500 000,00 -595 913,80
		Vermerke: aus Kapitel 08 500 Titel 883 11 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung		11 904 086,20 595 913,80 -595 913,80
631 71 411	Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	84 900,12	—	84 900,12
	Förderung innovativer Projekte im Bereich Wohnen	—	—	—
	Einsparungen bei Kapitel 08 010 Titel 547 24 dürfen bis zu einer Höhe von 100.000 EUR zur Leistung von Ausgaben in der Titelgruppe herangezogen werden.	84 900,12	—	84 900,12
686 80 233	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	84 900,12	—	84 900,12
		—	—	—
		84 900,12	—	84 900,12
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 24			84 900,12
892 80 411	Zuschüsse für investive Maßnahmen an Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 400.	598 704 229,39	—	598 704 229,39
		765 472 000,00	12 500 000,00	777 972 000,00
		-166 767 770,61	-12 500 000,00	-179 267 770,61
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			179 267 770,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 500

Stadtentwicklung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	657 295,67	—	657 295,67
			500 000,00	—	500 000,00
			157 295,67	—	157 295,67

Übrige Einnahmen

331 10	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme - Abwicklung). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Vermerke:

331 15	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

331 21	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 21.	31 440 572,88	—	31 440 572,88
			39 338 000,00	—	39 338 000,00
			-7 897 427,12	—	-7 897 427,12

Vermerke: an Titel 883 21

331 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	107 641 935,37	—	107 641 935,37
			139 165 000,00	—	139 165 000,00
			-31 523 064,63	—	-31 523 064,63

Vermerke: an Titel 883 22

331 30	423	Finanzhilfen des Bundes zur Revitalisierung von Brachflächen. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 08 500.		139 739 803,92	—	139 739 803,92
		179 003 000,00	—	179 003 000,00
		-39 263 196,08	—	-39 263 196,08

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
39 263 196,08

Ausgaben

Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

682 10	423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	950 000,00	—	950 000,00
			950 000,00	—	950 000,00
			—	—	—

685 00	165	Zuschuss an die Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (ILS).	4 000 000,00	—	4 000 000,00
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
			—	—	—

685 20	187	Zuschüsse zur Entwicklung und Pflege des Netzwerkes Industriekultur.	94 325,00	—	94 325,00
			100 000,00	—	100 000,00
			-5 675,00	—	-5 675,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00

5 675,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
686 20	183	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte der StadtBau- Kultur NRW 2020 und des M:AI.	1 540 944,07 1 549 000,00	— —	1 540 944,07 1 549 000,00
			-8 055,93	—	-8 055,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 055,93
Ausgaben für Investitionen					
883 10	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme - Abwicklung).	-2 854,66 —	— —	-2 854,66 —
		1. § 17 Abs. 3 LHO	-2 854,66	—	-2 854,66
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 854,66
883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Pro- gramme, Landesanteil).	161 895 009,65 194 831 000,00	53 924 400,00 39 171 000,00	215 819 409,65 234 002 000,00
		Die Ausgaben sind bis zu 10 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-32 935 990,35	14 753 400,00	-18 182 590,35
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 165 940,15
			an Kapitel 08 400 Titel 581 71		11 904 086,20
			zur Restedeckung		112 564,00
			an Kapitel 08 510 Titel 893 60		
			zur Restedeckung		-18 182 590,35
883 12	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisie- rung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesan- teil).	— —	— —	— —
883 15	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisie- rung sozialer Infrastruktur in den Kommunen.	— —	— —	— —
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO.)	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 15 geleistet werden	—	—	—
883 18	423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Sozia- le Integration im Quartier" - Landesanteil -.	6 244 041,02 7 848 000,00	4 146 200,00 2 542 300,00	10 390 241,02 10 390 300,00
			-1 603 958,98	1 603 900,00	-58,98
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,98
883 19	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten.	-32 350,50 —	— —	-32 350,50 —
			-32 350,50	—	-32 350,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 350,50
883 21	423	Finanzhilfen des Bundes für die Förderung von Maßnah- men des Investitionspakts "Soziale Integration im Quar- tier" - Bundesanteil -.	31 440 572,88 39 338 000,00	— —	31 440 572,88 39 338 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-7 897 427,12	—	-7 897 427,12
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermin- dern die Ausgabemittel dieses Titels.	Vermerke: aus Titel 331 21		-7 897 427,12
883 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Bundesanteil).	107 641 935,37 139 165 000,00	— —	107 641 935,37 139 165 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-31 523 064,63	—	-31 523 064,63
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermin- dern die Ausgabemittel dieses Titels.	Vermerke: aus Titel 331 22		-31 523 064,63
883 51	249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände - Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge .	— —	— —	— —
893 30	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rah- men der Grünen Hauptstadt Europas 2017 - Essen.	-114 003,00 —	— —	-114 003,00 —
			-114 003,00	—	-114 003,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114 003,00

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	Revitalisierung von Brachflächen	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 70 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Einnahmen bei Titel 331 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
633 60	423 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 60	423 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 60	423 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
893 60	423 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 70	400 000,00	—	400 000,00
	Innovation City - Ruhrquartiere in Transformation	400 000,00	—	400 000,00
633 70	423 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 70 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 70	423 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 70	423 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	400 000,00	—	400 000,00
893 70	423 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 80	2 100 000,00	—	2 100 000,00
	Innovation Ruhr 2030 - Urban Challenges, Global Inspirations - Ruhr Solutions als neues Dekadenprojekt in der Region	2 100 000,00	—	2 100 000,00
633 80	423 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 70 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 80	423 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 80 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 100 000,00 2 100 000,00	— —	2 100 000,00 2 100 000,00
		—	—	—
893 80 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 500.	321 157 619,83 395 281 000,00	58 070 600,00 41 713 300,00	379 228 219,83 436 994 300,00
		-74 123 380,17	16 357 300,00	-57 766 080,17
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		57 766 080,17
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 510

Denkmalpflege

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	195	Vermischte Einnahmen.	2 297,36	—	2 297,36
			30 000,00	—	30 000,00
			-27 702,64	—	-27 702,64
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 510.	2 297,36	—	2 297,36
			30 000,00	—	30 000,00
			-27 702,64	—	-27 702,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			27 702,64

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel der Hauptgruppen 6 und 8 mit Ausnahme des Titels 684 00 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 08 100 Titelgruppe 60 geleistet werden.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	195	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.	44 282,00	—	44 282,00
			23 000,00	—	23 000,00
			21 282,00	—	21 282,00
		Vermerke: aus Titel 893 60			21 282,00
633 00	195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung.	597 500,00	—	597 500,00
			—	—	—
			597 500,00	—	597 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 100 Titel 686 60			597 500,00
637 00	187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur.	5 600 000,00	—	5 600 000,00
			5 600 000,00	—	5 600 000,00
			—	—	—
682 40	187	Zuschuss an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Jahrhunderthalle Bochum.	411 000,00	—	411 000,00
			411 000,00	—	411 000,00
			—	—	—
684 00	195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotteriererträgen.	2 850 000,00	—	2 850 000,00
			2 850 000,00	—	2 850 000,00
		1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 00	195	Landesanteil an der Finanzierung der Deutschen Limeskommission.	23 500,00	—	23 500,00
			23 500,00	—	23 500,00
			—	—	—
686 00	187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 800 000,00	—	4 800 000,00
			4 500 000,00	—	4 500 000,00
			300 000,00	—	300 000,00
		Vermerke: aus Titel 893 20			230 000,00
		aus Titel 893 60			70 000,00
					300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 187	Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund.	900 000,00 900 000,00	— —	900 000,00 900 000,00
		—	—	—
686 20 187	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw. für Maßnahmen der Bewahrung des verkehrshistorischen Kulturguts.	498 666,11 500 000,00	— —	498 666,11 500 000,00
		-1 333,89	—	-1 333,89
	Vermerke: an Titel 883 60			1 333,89
686 30 195	Zuschüsse für Jugendarbeit im Bereich der Denkmalpfle- ge.	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00
		—	—	—
698 10 195	Zustiftung Stiftung Schloss Dyck.	— —	— —	— —
		—	—	—

Ausgaben für Investitionen

883 10 195	Denkmalgerechte Sanierung von Schloss Benrath.	718 760,00 1 000 000,00	281 200,00 —	999 960,00 1 000 000,00
		-281 240,00	281 200,00	-40,00
	Vermerke: an Titel 883 60			40,00
891 10 423	Zuschüsse zur Sanierung des Gasometers Oberhausen	1 500 000,00 1 500 000,00	— —	1 500 000,00 1 500 000,00
		—	—	—
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbau- ten von besonderer Bedeutung.	2 299 670,00 2 300 000,00	— —	2 299 670,00 2 300 000,00
		-330,00	—	-330,00
	Vermerke: an Titel 883 60			330,00
893 20 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.	70 000,00 300 000,00	— 96 900,00	70 000,00 396 900,00
		-230 000,00	-96 900,00	-326 900,00
	Vermerke: an Titel 686 00 Reste-Inabgangstellung			230 000,00 96 900,00
				-326 900,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60		14 802 003,21	—	14 802 003,21
Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnah- men im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)		13 000 000,00	212 200,00	13 212 200,00
1. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		1 802 003,21	-212 200,00	1 589 803,21
2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 812 00.				
633 60 195	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 666 745,01 3 707 000,00	— —	3 666 745,01 3 707 000,00
		-40 254,99	—	-40 254,99
	Vermerke: an Titel 883 60			40 254,99
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpfle- gerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeinde- verbände.	3 657 367,80 —	— —	3 657 367,80 —
		3 657 367,80	—	3 657 367,80
	Vermerke: aus Titel 686 20 aus Titel 883 10 aus Titel 893 10 aus Titel 633 60 aus Titel 893 60 aus Kapitel 08 100 Titel 686 60			1 333,89 40,00 330,00 40 254,99 1 836 391,60 1 779 017,32
				3 657 367,80

Kapitel 08 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	7 477 890,40 9 293 000,00	— 212 200,00	7 477 890,40 9 505 200,00
		-1 815 109,60	-212 200,00	-2 027 309,60
		Vermerke:		
		aus Kapitel 08 500 Titel 883 11		112 564,00
		zur Restedeckung		
		an Titel 631 10		21 282,00
		an Titel 686 00		70 000,00
		an Titel 883 60		1 836 391,60
		Reste-Inabgangstellung		99 636,00
				-2 027 309,60
	Gesamtausgaben Kapitel 08 510.	35 215 381,32 33 007 500,00	281 200,00 309 100,00	35 496 581,32 33 316 600,00
		2 207 881,32	-27 900,00	2 179 981,32
		Mehrausgaben		2 179 981,32
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 600

Bauen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Ausgaben

Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

632 00	011	Erstattung des NRW-Anteils für PLAKODA an das Land Baden-Württemberg.	79 152,34 80 000,00	— —	79 152,34 80 000,00
			-847,66	—	-847,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			847,66
685 12	419	Landesanteil an der Finanzierung für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.	978 510,00 1 420 000,00	— —	978 510,00 1 420 000,00
			-441 490,00	—	-441 490,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 08 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 000,00 230 000,00 490,00
					-441 490,00
686 14	419	Landesanteil an der Finanzierung für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin.	63 941,95 200 000,00	— —	63 941,95 200 000,00
			-136 058,05	—	-136 058,05
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 30 an Kapitel 08 020 Titel 972 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00 125 000,00 1 058,05
					-136 058,05
686 15	419	Zuweisungen an Dritte.	169 915,98	—	169 915,98
		Einsparungen bei Kapitel 08 011 Titel 519 02 dürfen bis zu einer Höhe von 220.000 EUR zur Leistung von Ausgaben herangezogen werden.	—	—	—
			169 915,98	—	169 915,98
		Vermerke: aus Kapitel 08 011 Titel 519 02			169 915,98

Ausgaben für Investitionen

893 50	199	Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen.	3 400 000,00 3 400 000,00	— —	3 400 000,00 3 400 000,00
			—	—	—
893 51	199	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen.	3 181 766,11 6 500 000,00	2 000 000,00 1 633 100,00	5 181 766,11 8 133 100,00
			-3 318 233,89	366 900,00	-2 951 333,89
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 950 000,00 1 333,89
					-2 951 333,89

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	264 794,63	485 200,00	749 994,63
		Digitalisierung der Bauwirtschaft und innovatives Bauen	750 000,00	—	750 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-485 205,37	485 200,00	-5,37
		2. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.			
633 60	638	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
685 60	638	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 08 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 638	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 60 638	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 60 638	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	264 794,63	485 200,00	749 994,63
		750 000,00	—	750 000,00
		-485 205,37	485 200,00	-5,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,37
894 60 638	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 600.	8 138 081,01	2 485 200,00	10 623 281,01
		12 350 000,00	1 633 100,00	13 983 100,00
		-4 211 918,99	852 100,00	-3 359 818,99
				—
				3 359 818,99
				—

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 700 Dorferneuerung und ländliche Siedlung

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 10 521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
331 10 521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	4 870 618,43 — 4 870 618,43	— — —	4 870 618,43 — 4 870 618,43
	Vermerke:			
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 700.	4 870 618,43 — 4 870 618,43	— — —	4 870 618,43 — 4 870 618,43
				Mehreinnahmen 4 870 618,43
				Mindereinnahmen —

Ausgaben

Titelgruppen

	Titelgruppe 63	4 870 618,43	—	4 870 618,43
	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)	5 262 800,00	—	5 262 800,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 und Titel 331 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	-392 181,57	—	-392 181,57
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen bereits im Rahmen der Anmeldung zum GAK-Rahmenplan und GAK-Sonderrahmenplan bewirtschaftet werden			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
	6. Die bei Titel 883 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 63 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 63 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 654 327,77 5 262 800,00 -608 472,23	— — —	4 654 327,77 5 262 800,00 -608 472,23
	Vermerke: an Kapitel 10 080 Titel 331 14			392 181,57
	an Titel 893 63			216 290,66
				-608 472,23
893 63 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	216 290,66 — 216 290,66	— — —	216 290,66 — 216 290,66
	Vermerke: aus Titel 883 63			216 290,66

Kapitel 08 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		3 065 101,20	—	3 065 101,20
Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)		3 508 600,00	300 000,00	3 808 600,00
1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		-443 498,80	-300 000,00	-743 498,80
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig				
3. Die bei Titel 883 73 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 75 geleistet werden.				
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 75.				
633 73 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 73 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 909 649,01 3 508 600,00	— 300 000,00	2 909 649,01 3 808 600,00
		-598 950,99	-300 000,00	-898 950,99
	Vermerke:			
	an Titel 893 73			155 452,19
	an Kapitel 08 020 Titel 972 20			440 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 498,80
	Reste-Inabgangstellung			300 000,00
				-898 950,99
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	155 452,19	—	155 452,19
		—	—	—
		155 452,19	—	155 452,19
	Vermerke:			
	aus Titel 883 73			155 452,19
Titelgruppe 75		9 554 185,18	745 600,00	10 299 785,18
Landesprogramm Dorferneuerung		10 000 000,00	299 800,00	10 299 800,00
1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		-445 814,82	445 800,00	-14,82
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 633 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe und der Titelgruppe 73 in Anspruch genommen werden.				
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 73.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 75 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 628 074,02 10 000 000,00	745 600,00 299 800,00	2 373 674,02 10 299 800,00
		-8 371 925,98	445 800,00	-7 926 125,98
	Vermerke:			
	an Titel 883 75			4 574 082,65
	an Titel 893 75			3 352 028,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14,82
				-7 926 125,98
686 75 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 75 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 574 082,65 —	— —	4 574 082,65 —
		4 574 082,65	—	4 574 082,65
		Vermerke: aus Titel 633 75		4 574 082,65
893 75 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 352 028,51 —	— —	3 352 028,51 —
		3 352 028,51	—	3 352 028,51
		Vermerke: aus Titel 633 75		3 352 028,51
	Gesamtausgaben Kapitel 08 700.	17 489 904,81 18 771 400,00 -1 281 495,19	745 600,00 599 800,00 145 800,00	18 235 504,81 19 371 200,00 -1 135 695,19
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 135 695,19
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 800		Welterbestätte Schlösser Brühl			
<p>1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.</p> <p>2. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.</p>					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	129 214,00 587 000,00 -457 786,00	— — —	129 214,00 587 000,00 -457 786,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	27 099,58 5 000,00 22 099,58	— — —	27 099,58 5 000,00 22 099,58
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	13 904,49 60 000,00 -46 095,51	— — —	13 904,49 60 000,00 -46 095,51
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 863,80 12 000,00 863,80	— — —	12 863,80 12 000,00 863,80
			Vermerke: an Titel 546 04		863,80
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	101 805,89 200 000,00 -98 194,11	— — —	101 805,89 200 000,00 -98 194,11
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	— 12 400,00 -12 400,00	— — —	— 12 400,00 -12 400,00
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	25,00 10 000,00 -9 975,00	— — —	25,00 10 000,00 -9 975,00
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	12 291,02 — 12 291,02	— — —	12 291,02 — 12 291,02
Übrige Einnahmen					
282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	297 203,78 886 400,00 -589 196,22	— — —	297 203,78 886 400,00 -589 196,22
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		589 196,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	173 890,73 207 500,00 -33 609,27	— — —	173 890,73 207 500,00 -33 609,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		33 609,27
427 01	188	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 und bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 100.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	298 741,48 300 000,00 -1 258,52	— — —	298 741,48 300 000,00 -1 258,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 258,52
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 873 850,13 1 823 600,00 50 250,13	— — —	1 873 850,13 1 823 600,00 50 250,13
			Vermerke: aus Titel 511 01		50 250,13
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	2 520,00 500,00 2 020,00	— — —	2 520,00 500,00 2 020,00
			Vermerke: aus Titel 511 01		2 020,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	106 561,33 170 000,00 -63 438,67	— — —	106 561,33 170 000,00 -63 438,67
			Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 250,13 2 020,00 387,16 272,20 10 509,18
					-63 438,67
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 070,87 32 000,00 -23 929,13	— — —	8 070,87 32 000,00 -23 929,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 929,13
514 10	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 500,00
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	517 201,47 530 000,00 -12 798,53	— — —	517 201,47 530 000,00 -12 798,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 798,53
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	40 387,16 40 000,00 387,16	— — —	40 387,16 40 000,00 387,16
			Vermerke: aus Titel 511 01		387,16

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	78 027,70 138 000,00 -59 972,30	— — —	78 027,70 138 000,00 -59 972,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 972,30
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	855 894,21 1 000 000,00 -144 105,79	— — —	855 894,21 1 000 000,00 -144 105,79
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 984,43 111 121,36 -144 105,79
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	97 129,35 100 000,00 -2 870,65	— — —	97 129,35 100 000,00 -2 870,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 870,65
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 872,20 2 600,00 272,20	— — —	2 872,20 2 600,00 272,20
	Vermerke: aus Titel 511 01			272,20
526 01 188	Sachverständige.	21 395,00 23 800,00 -2 405,00	— — —	21 395,00 23 800,00 -2 405,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 405,00
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 723,43 9 000,00 -7 276,57	— — —	1 723,43 9 000,00 -7 276,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 276,57
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	39,93 1 200,00 -1 160,07	— — —	39,93 1 200,00 -1 160,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 160,07
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	197,08 200,00 -2,92	— — —	197,08 200,00 -2,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2,92
531 10 188	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. 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.	12 343,67 40 000,00 -27 656,33	— — —	12 343,67 40 000,00 -27 656,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 656,33
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	5 656,80 24 000,00 -18 343,20	— — —	5 656,80 24 000,00 -18 343,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 343,20
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	378,16 500,00 -121,84	— — —	378,16 500,00 -121,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	12 863,80 12 000,00	— —	12 863,80 12 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO	863,80	—	863,80
	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		863,80
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnolo- gie.	90 284,43 57 300,00	— —	90 284,43 57 300,00
		32 984,43	—	32 984,43
		Vermerke: aus Titel 519 02		32 984,43
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 361,29 18 600,00	— —	11 361,29 18 600,00
		-7 238,71	—	-7 238,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 238,71
Ausgaben für Investitionen				
	1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungs- fähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.			
711 13 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl.	239 436,93 153 000,00	— —	239 436,93 153 000,00
		86 436,93	—	86 436,93
		Vermerke: aus Titel 712 14		86 436,93
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	754 230,78 1 200 000,00	— —	754 230,78 1 200 000,00
		-445 769,22	—	-445 769,22
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20		355 000,00
		an Titel 711 13		86 436,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 332,29
				-445 769,22
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl.	4 127,56 365 800,00	— —	4 127,56 365 800,00
		-361 672,44	—	-361 672,44
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20		360 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 672,44
				-361 672,44
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augu- stusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	1 454 747,80 1 750 000,00	500 000,00 500 000,00	1 954 747,80 2 250 000,00
		-295 252,20	—	-295 252,20
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20		295 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		252,20
				-295 252,20
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	24 336,64 87 900,00	— —	24 336,64 87 900,00
		-63 563,36	—	-63 563,36
		Vermerke: an Titel 812 20		29 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 063,36
				-63 563,36

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg.	55 000,00	—	55 000,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	25 500,00	—	25 500,00
		29 500,00	—	29 500,00
	Vermerke: aus Titel 812 10			29 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 800.	6 743 269,93	500 000,00	7 243 269,93
		8 145 500,00	500 000,00	8 645 500,00
		-1 402 230,07	—	-1 402 230,07
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 402 230,07
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 900

**Versorgung der Beamtinnen und
Beamten, Richterinnen und Richter des
Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	424 355,11	—	424 355,11
			—	—	—
			424 355,11	—	424 355,11
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			424 355,11
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 900.	424 355,11	—	424 355,11
			—	—	—
			424 355,11	—	424 355,11
		Mehreinnahmen			424 355,11
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	2 839 474,74	—	2 839 474,74
			2 480 100,00	—	2 480 100,00
			359 374,74	—	359 374,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			359 374,74

Kapitel 08 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	419 337,59 296 600,00 122 737,59	— — —	419 337,59 296 600,00 122 737,59
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	122 737,59
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	57 068,57 — 57 068,57	— — —	57 068,57 — 57 068,57
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	57 068,57
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	423 539,76 — 423 539,76	— — —	423 539,76 — 423 539,76
		Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 631 00	423 539,76
632 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 765,70 — 1 765,70	— — —	1 765,70 — 1 765,70
		Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 632 10	1 765,70
633 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	12 050,40 — 12 050,40	— — —	12 050,40 — 12 050,40
		Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 633 00	12 050,40
636 10 018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
637 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 900.	3 753 236,76 2 776 700,00 976 536,76	— — —	3 753 236,76 2 776 700,00 976 536,76
		Mehrausgaben		976 536,76
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 08

Summe der Einnahmen	763 177 091,84	—	763 177 091,84
	630 264 700,00	—	630 264 700,00
	132 912 391,84	—	132 912 391,84
	Mehreinnahmen		132 912 391,84
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	1 554 760 892,42	75 988 931,76	1 630 749 824,18
	1 445 441 800,00	60 958 924,75	1 506 400 724,75
	109 319 092,42	15 030 007,01	124 349 099,43
	Mehrausgaben		124 349 099,43
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	791 583 800,58	75 988 931,76	867 572 732,34
	815 177 100,00	60 958 924,75	876 136 024,75
	-23 593 299,42	15 030 007,01	-8 563 292,41

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 010	Ministerium	27 781 888,58	99 321 869,20	6 331,76	99 328 200,96	71 546 312,38
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	85 525,39	6 836 718,59	5 900 000,00	12 736 718,59	12 651 193,20
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	181 676,00	200 255,73	—	200 255,73	18 579,73
08 013	Grundstücksfonds, Flächenpool Nordrhein-Westfalen und Liegenschaftsmanagement	13 371 071,20	18 262 728,41	—	18 262 728,41	4 891 657,21
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	2 026 092,40	—	2 026 092,40	2 026 092,40
08 100	Heimat	2 544,01	16 509 436,97	6 000 000,00	22 509 436,97	22 506 892,96
08 200	Kommunales	—	70 052 843,89	1 000 000,00	71 052 843,89	71 052 843,89
08 210	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	326 155 581,56	326 155 581,56	—	326 155 581,56	—
08 300	Gleichstellung von Frauen und Männern	6 263,81	24 193 642,62	1 000 000,00	25 193 642,62	25 187 378,81
08 400	Wohnen	250 258 262,69	598 704 229,39	—	598 704 229,39	348 445 966,70
08 500	Stadtentwicklung	139 739 803,92	321 157 619,83	58 070 600,00	379 228 219,83	239 488 415,91
08 510	Denkmalpflege	2 297,36	35 215 381,32	281 200,00	35 496 581,32	35 494 283,96
08 600	Bauen	—	8 138 081,01	2 485 200,00	10 623 281,01	10 623 281,01
08 700	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	4 870 618,43	17 489 904,81	745 600,00	18 235 504,81	13 364 886,38
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	297 203,78	6 743 269,93	500 000,00	7 243 269,93	6 946 066,15
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	424 355,11	3 753 236,76	—	3 753 236,76	3 328 881,65
	Summe	763 177 091,84	1 554 760 892,42	75 988 931,76	1 630 749 824,18	867 572 732,34

Einzelplan 08

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
749 700,00	49 127 024,75	48 377 324,75	—	23 168 987,63	—
43 000,00	18 274 800,00	18 231 800,00	5 580 606,80	—	—
220 700,00	270 800,00	50 100,00	31 520,27	—	—
13 100 000,00	17 690 000,00	4 590 000,00	—	301 657,21	—
—	-17 269 000,00	-17 269 000,00	—	17 269 000,00	—
—	—	—	—	2 026 092,40	—
—	32 700 000,00	32 700 000,00	10 193 107,04	—	—
—	72 950 000,00	72 950 000,00	1 897 156,11	—	—
—	—	—	—	—	—
7 550 000,00	39 597 700,00	32 047 700,00	6 860 321,19	—	—
428 681 900,00	777 972 000,00	349 290 100,00	844 133,30	—	—
179 003 000,00	436 994 300,00	257 991 300,00	18 502 884,09	—	—
30 000,00	33 316 600,00	33 286 600,00	—	2 207 683,96	—
—	13 983 100,00	13 983 100,00	3 359 818,99	—	—
—	19 371 200,00	19 371 200,00	6 006 313,62	—	—
886 400,00	8 645 500,00	7 759 100,00	813 033,85	—	—
—	2 776 700,00	2 776 700,00	—	552 181,65	—
630 264 700,00	1 506 400 724,75	876 136 024,75	54 088 895,26 8 563 292,41	45 525 602,85 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
08 010	Ministerium	—	516 015,55	27 265 873,03	27 781 888,58
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	—	85 525,39	—	85 525,39
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	181 676,00	181 676,00
08 013	Grundstücksfonds, Flächenpool Nordrhein-Westfalen und Liegenschaftsmanagement	—	13 204 394,24	166 676,96	13 371 071,20
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
08 100	Heimat	—	2 544,01	—	2 544,01
08 200	Kommunales	—	—	—	—
08 210	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	3 302 620,32	322 852 961,24	326 155 581,56
08 300	Gleichstellung von Frauen und Männern	—	6 263,81	—	6 263,81
08 400	Wohnen	—	—	250 258 262,69	250 258 262,69
08 500	Stadtentwicklung	—	657 295,67	139 082 508,25	139 739 803,92
08 510	Denkmalpflege	—	2 297,36	—	2 297,36
08 600	Bauen	—	—	—	—
08 700	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	—	—	4 870 618,43	4 870 618,43
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	—	297 203,78	—	297 203,78
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	424 355,11	424 355,11
	Ist und Reste	—	18 074 160,13	745 102 931,71	763 177 091,84
	Soll und Reste	—	15 289 100,00	614 975 600,00	630 264 700,00
	Mehr	—	2 785 060,13	130 127 331,71	132 912 391,84
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 08

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
24 821 462,76	12 982 002,71	—	55 778 491,61	5 746 243,88	—	99 328 200,96
—	4 192 715,86	—	—	8 544 002,73	—	12 736 718,59
56 219,95	38 622,45	—	105 413,33	—	—	200 255,73
—	5 985 176,86	—	—	12 277 551,55	—	18 262 728,41
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 026 092,40	—	—	2 026 092,40
—	—	—	12 729 892,80	9 779 544,17	—	22 509 436,97
—	—	—	6 052 843,89	65 000 000,00	—	71 052 843,89
—	—	—	3 302 620,32	322 852 961,24	—	326 155 581,56
—	—	—	24 393 642,62	800 000,00	—	25 193 642,62
—	—	151 904 086,20	318 098 003,19	128 702 140,00	—	598 704 229,39
—	—	—	6 585 269,07	372 642 950,76	—	379 228 219,83
—	—	—	19 491 693,12	16 004 888,20	—	35 496 581,32
—	—	—	1 291 520,27	9 331 760,74	—	10 623 281,01
—	—	—	2 373 674,02	15 861 830,79	—	18 235 504,81
2 349 002,34	1 851 026,59	—	11 361,29	3 031 879,71	—	7 243 269,93
3 315 880,90	—	—	437 355,86	—	—	3 753 236,76
30 542 565,95	25 049 544,47	151 904 086,20	452 677 873,79	970 575 753,77	—	1 630 749 824,18
32 328 900,00	35 032 724,75	152 500 000,00	428 815 700,00	874 992 400,00	-17 269 000,00	1 506 400 724,75
—	—	—	23 862 173,79	95 583 353,77	17 269 000,00	124 349 099,43
1 786 334,05	9 983 180,28	595 913,80	—	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 Ausgabeteil 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.	260,00 100,00	— —	260,00 100,00
			160,00	—	160,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	3 260,77 100,00	— —	3 260,77 100,00
			3 160,77	—	3 160,77
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 077,89 3 000,00	— —	2 077,89 3 000,00
			-922,11	—	-922,11
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	149 444,72 141 600,00	— —	149 444,72 141 600,00
			7 844,72	—	7 844,72
		Vermerke: an Titel 546 04			7 844,72
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

231 10	292	Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise.	463 580 487,81 —	— —	463 580 487,81 —
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Ausgabeteilgruppe 89.	463 580 487,81	—	463 580 487,81
		2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.			105 948 404,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 05 an Titel 633 89			357 632 083,46
					463 580 487,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	11 945 008,66 13 463 500,00 -1 518 491,34	— — —	11 945 008,66 13 463 500,00 -1 518 491,34
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.		475 680 539,85 13 608 300,00 462 072 239,85	— — —	475 680 539,85 13 608 300,00 462 072 239,85
		Mehreinnahmen		462 072 239,85
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	211 306,58 200 700,00 10 606,58	— — —	211 306,58 200 700,00 10 606,58
		Vermerke: aus Titel 422 01		10 606,58
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	9 241 961,04 12 856 000,00 -3 614 038,96	— — —	9 241 961,04 12 856 000,00 -3 614 038,96
		Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 606,58 205 381,58 1 558 155,26 1 839 895,54
				-3 614 038,96
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	252 981,58 47 600,00 205 381,58	— — —	252 981,58 47 600,00 205 381,58
		Vermerke: aus Titel 422 01		205 381,58
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.	8 395 955,26 6 837 800,00 1 558 155,26	— — —	8 395 955,26 6 837 800,00 1 558 155,26
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 558 155,26

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	413 040,68 514 600,00 -101 559,32	— — —	413 040,68 514 600,00 -101 559,32
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	9 029,08 92 530,24 -101 559,32
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.	4 967,05 9 900,00 -4 932,95	— — —	4 967,05 9 900,00 -4 932,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 932,95
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	39 929,08 30 900,00 9 029,08	— — —	39 929,08 30 900,00 9 029,08
		Vermerke:	aus Titel 441 01	9 029,08
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	11 534,99 14 000,00 -2 465,01	— — —	11 534,99 14 000,00 -2 465,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 465,01
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	2 990,11 6 200,00 -3 209,89	— — —	2 990,11 6 200,00 -3 209,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 209,89
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	180 380,75 220 000,00 -39 619,25	— — —	180 380,75 220 000,00 -39 619,25
		Vermerke:	an Titel 514 00 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 019,00 3 897,79 34 702,46 -39 619,25
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 519,00 1 500,00 1 019,00	— — —	2 519,00 1 500,00 1 019,00
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 019,00
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 462,84 5 200,00 -2 737,16	— — —	2 462,84 5 200,00 -2 737,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 737,16
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	831,39 900,00 -68,61	— — —	831,39 900,00 -68,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	68,61
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 488 845,59 1 628 500,00 -139 654,41	— — —	1 488 845,59 1 628 500,00 -139 654,41
		Vermerke:	an Titel 519 03	139 654,41
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 893 133,11 3 934 600,00 -41 466,89	— — —	3 893 133,11 3 934 600,00 -41 466,89
	Vermerke: an Titel 519 03			41 466,89
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 721,30 75 000,00 -72 278,70	— — —	2 721,30 75 000,00 -72 278,70
	Vermerke: an Titel 519 03			72 278,70
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	452 997,79 195 700,00 257 297,79	— — —	452 997,79 195 700,00 257 297,79
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02			3 897,79 139 654,41 41 466,89 72 278,70 257 297,79
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— — —	— — —	— — —
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	40 604,72 69 500,00 -28 895,28	— — —	40 604,72 69 500,00 -28 895,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 895,28
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	40 274,18 40 500,00 -225,82	— — —	40 274,18 40 500,00 -225,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			225,82
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	1 400,90 23 300,00 -21 899,10	— — —	1 400,90 23 300,00 -21 899,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 899,10
526 01 011	Sachverständige.	513 636,13 1 228 500,00 -714 863,87	— — —	513 636,13 1 228 500,00 -714 863,87
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			714 800,00 63,87 -714 863,87
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	8 445,27 219 500,00 -211 054,73	— — —	8 445,27 219 500,00 -211 054,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 054,73
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).	49 264,00 199 500,00 -150 236,00	— — —	49 264,00 199 500,00 -150 236,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 236,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 948,21 8 000,00 -3 051,79	— — —	4 948,21 8 000,00 -3 051,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 051,79
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	5 845,49 10 200,00 -4 354,51	— — —	5 845,49 10 200,00 -4 354,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 354,51
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	531,99 1 500,00 -968,01	— — —	531,99 1 500,00 -968,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			968,01

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	4 653,60 5 500,00 -846,40	— — —	4 653,60 5 500,00 -846,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			846,40
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	894,90 1 100,00 -205,10	— — —	894,90 1 100,00 -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).	159 095,85 196 000,00 -36 904,15	— — —	159 095,85 196 000,00 -36 904,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 904,15
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.	— 40 100,00 -40 100,00	— — —	— 40 100,00 -40 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 100,00
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.	1 973,20 22 200,00 -20 226,80	— — —	1 973,20 22 200,00 -20 226,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 226,80
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.	133 375,36 582 700,00 -449 324,64	— — —	133 375,36 582 700,00 -449 324,64
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			230 700,00 218 624,64 -449 324,64
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	207,78 — 207,78	— — —	207,78 — 207,78
	Vermerke: aus Titel 546 01			207,78
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	-962,00 1 500,00 -2 462,00	— — —	-962,00 1 500,00 -2 462,00
	Vermerke: an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			207,78 2 254,22 -2 462,00
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.	149 362,83 141 600,00 7 762,83	146,24 64,35 81,89	149 509,07 141 664,35 7 844,72
	Vermerke: aus Titel 119 04			7 844,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 011	Facility Management.	142 588,03 178 800,00	— —	142 588,03 178 800,00
		-36 211,97	—	-36 211,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 211,97
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	502 097,68 821 000,00	— —	502 097,68 821 000,00
		-318 902,32	—	-318 902,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		318 902,32
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.	43 313,10 54 500,00	— —	43 313,10 54 500,00
		-11 186,90	—	-11 186,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 186,90
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	37 056,52 55 700,00	— —	37 056,52 55 700,00
		-18 643,48	—	-18 643,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 643,48
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	44 374,54 51 100,00	— —	44 374,54 51 100,00
		-6 725,46	—	-6 725,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 725,46
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	50 714,08 51 000,00	— —	50 714,08 51 000,00
		-285,92	—	-285,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		285,92
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		422 442,34	293 900,00	716 342,34
Angelegenheiten der Informationstechnik		878 000,00	—	878 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-455 557,66	293 900,00	-161 657,66
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Nr. 1 HHG sind die Ausgaben der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	120 835,21 146 300,00	— —	120 835,21 146 300,00
		-25 464,79	—	-25 464,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 464,79
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	13 096,80 16 300,00	— —	13 096,80 16 300,00
		-3 203,20	—	-3 203,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 203,20

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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).	122 277,37 249 900,00 -127 622,63	— — —	122 277,37 249 900,00 -127 622,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 622,63
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.	17 675,35 18 000,00 -324,65	— — —	17 675,35 18 000,00 -324,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			324,65
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	148 557,61 442 500,00 -293 942,39	293 900,00 — 293 900,00	442 457,61 442 500,00 -42,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42,39
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	64 000,00	—	64 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-64 000,00	—	-64 000,00
	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.	— 64 000,00 -64 000,00	— — —	— 64 000,00 -64 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	3 087 184,68	—	3 087 184,68
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	5 024 600,00	—	5 024 600,00
		-1 937 415,32	—	-1 937 415,32
	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. 50 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 Titelgruppe 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.	24 565,42	—	24 565,42
		24 600,00	—	24 600,00
		-34,58	—	-34,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34,58
633 63 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 63 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 932 321,54	—	2 932 321,54
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-2 067 678,46	—	-2 067 678,46
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 937 000,00
	an Titel 686 63			130 297,72
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,74
				-2 067 678,46
686 63 253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	130 297,72	—	130 297,72
		—	—	—
		130 297,72	—	130 297,72
	Vermerke: aus Titel 685 63			130 297,72
	Titelgruppe 70	5 570,35	—	5 570,35
	Pflege internationaler Beziehungen	36 000,00	—	36 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-30 429,65	—	-30 429,65
	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.	5 570,35	—	5 570,35
		36 000,00	—	36 000,00
		-30 429,65	—	-30 429,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 429,65
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	265 498 288,08	—	265 498 288,08
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		265 498 288,08	—	265 498 288,08
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2021 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
547 88	292 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 88	292 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	211 331 666,08	—	211 331 666,08
		—	—	—
		211 331 666,08	—	211 331 666,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			211 331 666,08
637 88	292 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	743 631,25	—	743 631,25
		—	—	—
		743 631,25	—	743 631,25
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			743 631,25
686 88	292 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 847 400,00	—	12 847 400,00
		—	—	—
		12 847 400,00	—	12 847 400,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			12 847 400,00
887 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 88	292 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	36 365 700,00	—	36 365 700,00
		—	—	—
		36 365 700,00	—	36 365 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			36 365 700,00
892 88	292 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	4 209 890,75	—	4 209 890,75
		—	—	—
		4 209 890,75	—	4 209 890,75
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			4 209 890,75
893 88	292 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 89	357 632 083,46	—	357 632 083,46
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
		357 632 083,46	—	357 632 083,46
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von XXX EUR vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 89 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	357 632 083,46	—	357 632 083,46
		—	—	—
		357 632 083,46	—	357 632 083,46
	Vermerke: aus Titel 231 10			357 632 083,46
637 89 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 89 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 89 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	653 177 823,41	294 046,24	653 471 869,65
		36 635 800,00	64,35	36 635 864,35
		616 542 023,41	293 981,89	616 836 005,30
	Mehrausgaben			616 836 005,30
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 020		Allgemeine Bewilligungen		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.				
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	— -945 500,00 <hr/> 945 500,00	— — <hr/> — 714 800,00 230 700,00 <hr/> 945 500,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -20 010 800,00 <hr/> 20 010 800,00	— — <hr/> — 10 000,00 700 000,00 900 000,00 155 000,00 8 963 000,00 3 472 000,00 800 000,00 1 937 000,00 500 000,00 1 441 500,00 1 132 300,00 <hr/> 20 010 800,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -8 558 500,00 <hr/> 8 558 500,00	— — <hr/> — 8 558 500,00 <hr/> 8 558 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	— -29 514 800,00 <hr/> 29 514 800,00	— — <hr/> — 29 514 800,00
				Mehrausgaben
				Minderausgaben
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 100

Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	791	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwal- tung.	— 67 500,00	— —	— 67 500,00
		Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	-67 500,00	—	-67 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 100.	— 67 500,00	— —	— 67 500,00
			-67 500,00	—	-67 500,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			67 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 110 Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	742	Gebühren und tarifliche Entgelte.	171 487,00 150 000,00 <hr/> 21 487,00	— — <hr/> —	171 487,00 150 000,00 <hr/> 21 487,00
111 10	742	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	7 297,00 — <hr/> 7 297,00	— — <hr/> —	7 297,00 — <hr/> 7 297,00
		Vermerke: an Titel 631 11			7 297,00
111 11	741	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	23 790,00 20 000,00 <hr/> 3 790,00	— — <hr/> —	23 790,00 20 000,00 <hr/> 3 790,00
		Vermerke: an Titel 671 13			3 790,00
119 01	742	Vermischte Einnahmen.	51 793,97 400 000,00 <hr/> -348 206,03	— — <hr/> —	51 793,97 400 000,00 <hr/> -348 206,03
119 10	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Investitionsförderung nach §§ 12 und 13 ÖPNVG finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 67.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	71 858,33 — <hr/> 71 858,33	— — <hr/> —	71 858,33 — <hr/> 71 858,33
		Vermerke: an Titel 891 66			71 858,33
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 68.	48 821,11 — <hr/> 48 821,11	— — <hr/> —	48 821,11 — <hr/> 48 821,11
		Vermerke: an Titel 631 68			48 821,11

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsgesetz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 518 241 561,08 1 492 814 700,00 <hr/> 25 426 861,08	— — <hr/> —	1 518 241 561,08 1 492 814 700,00 <hr/> 25 426 861,08
		Vermerke: an Titel 891 72			25 426 861,08
331 10	741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	31 556 963,00 65 000 000,00 <hr/> -33 443 037,00	— — <hr/> —	31 556 963,00 65 000 000,00 <hr/> -33 443 037,00
		Vermerke: aus Titel 891 68			33 443 037,00
331 12	741	Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 66.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	18 701,81	—	18 701,81
		NE-Infrastrukturförderung	—	—	—
			18 701,81	—	18 701,81
119 62	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der NE-Infrastrukturförderung finanziert worden sind. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 62.	18 701,81 — <hr/> 18 701,81	— — <hr/> —	18 701,81 — <hr/> 18 701,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 550 192 273,30	—	1 550 192 273,30
	1 558 384 700,00	—	1 558 384 700,00
	-8 192 426,70	—	-8 192 426,70
Mehreinnahmen			—
Mindereinnahmen			8 192 426,70

Ausgaben

- Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 546 02, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73, 79 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
- Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Ausgaben zu.
- Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	741	ÖPNV- Gutachten. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	— 280 000,00	— —	— 280 000,00
			-280 000,00	—	-280 000,00
			Vermerke: an Titel 891 72		280 000,00
546 01	741	Vermischte Ausgaben. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	— —	— —	— —
546 02	741	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	— —	— —	— —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	742	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 179 725,00 1 600 000,00	— —	1 179 725,00 1 600 000,00
			-420 275,00	—	-420 275,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		420 275,00
631 11	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	5 190,00 —	2 107,00 —	7 297,00 —
			5 190,00	2 107,00	7 297,00
			Vermerke: aus Titel 111 10		7 297,00
637 10	741	Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	— —	— —	— —
671 11	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— —	— —	— —
671 12	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Regionalisierungsmitteln. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	— —	— —	— —

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 13 742	Erstattungen an Prüfer gem. StrabBIPV.	13 480,00	19 452,00	32 932,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	20 000,00	9 142,00	29 142,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels.	-6 520,00	10 310,00	3 790,00
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.	Vermerke:	aus Titel 111 11	3 790,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	39 991 076,76	—	39 991 076,76
	Sozialticket	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-8 923,24	—	-8 923,24
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 60 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	8 093 710,24	—	8 093 710,24
		13 500 000,00	—	13 500 000,00
		-5 406 289,76	—	-5 406 289,76
	Vermerke:	an Titel 637 60		5 406 289,76
637 60 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	10 274 128,66	—	10 274 128,66
		500 000,00	—	500 000,00
		9 774 128,66	—	9 774 128,66
	Vermerke:	aus Titel 633 60		5 406 289,76
		aus Titel 682 60		4 367 838,90
				9 774 128,66
682 60 741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	21 623 237,86	—	21 623 237,86
		26 000 000,00	—	26 000 000,00
		-4 376 762,14	—	-4 376 762,14
	Vermerke:	an Titel 637 60		4 367 838,90
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 923,24
				-4 376 762,14
683 60 741	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	5 080 478,13	5 953 600,00	11 034 078,13
	NE-Infrastrukturförderung	7 000 000,00	4 034 100,00	11 034 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 919 521,87	1 919 500,00	-21,87
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69 dieses Kapitels.			
	5. Einnahmen bei Titel 119 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
891 62 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . . .	5 233 714,63	5 953 600,00	11 187 314,63
		7 000 000,00	4 034 100,00	11 034 100,00
		-1 766 285,37	1 919 500,00	153 214,63
	Vermerke:	aus Titel 892 62		153 236,50
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21,87
				153 214,63
892 62 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	-153 236,50	—	-153 236,50
		—	—	—
		-153 236,50	—	-153 236,50
	Vermerke:	an Titel 891 62		153 236,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	24 366 026,00	58 437 582,46	82 803 608,46
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	—	82 731 750,13	82 731 750,13
		24 366 026,00	-24 294 167,67	71 858,33
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	5. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermin- dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	6. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	3 521 640,00 —	— —	3 521 640,00 —
		3 521 640,00	—	3 521 640,00
	Vermerke: aus Titel 891 66			3 521 640,00
887 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	20 844 386,00 —	58 437 582,46 82 731 750,13	79 281 968,46 82 731 750,13
		20 844 386,00	-24 294 167,67	-3 449 781,67
	Vermerke: aus Titel 119 11 an Titel 883 66			71 858,33 3 521 640,00 -3 449 781,67
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	129 760 499,83	—	129 760 499,83
	Investitionsförderung nach §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW	129 760 500,00	—	129 760 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-0,17	—	-0,17
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 13.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 887 67 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse für Planungs- und Vorberei- tungskosten gewährt werden.			
883 67 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
887 67 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	124 893 107,83 129 760 500,00	— —	124 893 107,83 129 760 500,00
		-4 867 392,17	—	-4 867 392,17
	Vermerke: an Titel 891 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 867 392,00 0,17 -4 867 392,17
891 67 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	4 867 392,00 —	— —	4 867 392,00 —
		4 867 392,00	—	4 867 392,00
	Vermerke: aus Titel 887 67			4 867 392,00
892 67 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 68		30 373 870,93	1 231 913,18	31 605 784,11
Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -		65 000 000,00	—	65 000 000,00
1. (§17 Abs. 3 LHO).		-34 626 129,07	1 231 913,18	-33 394 215,89
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind - mit Ausnahme des Titels 631 68 - gegenseitig deckungsfähig.				
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
631 68	741 Erstattung der vereinnahmten Zinsen aus dem GVFG Bundesprogramm an den Bund.	48 821,11	—	48 821,11
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden.	—	—	—
		48 821,11	—	48 821,11
	Vermerke: aus Titel 119 12			48 821,11
883 68	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	15 000 000,00	—	15 000 000,00
		32 000 000,00	—	32 000 000,00
		-17 000 000,00	—	-17 000 000,00
	Vermerke: an Titel 891 68			17 000 000,00
891 68	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	15 325 049,82	1 231 913,18	16 556 963,00
		33 000 000,00	—	33 000 000,00
		-17 674 950,18	1 231 913,18	-16 443 037,00
	Vermerke: aus Titel 883 68 an Titel 331 10			17 000 000,00 33 443 037,00 -16 443 037,00
892 68	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 69		435 238,74	—	435 238,74
Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen		2 000 000,00	1 675 100,00	3 675 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 564 761,26	-1 675 100,00	-3 239 861,26
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62 dieses Kapitels.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
883 69	742 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		180 000,00	—	180 000,00
		-180 000,00	—	-180 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 000,00
891 69	742 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	435 238,74	—	435 238,74
		1 080 000,00	1 675 100,00	2 755 100,00
		-644 761,26	-1 675 100,00	-2 319 861,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			644 761,26 1 675 100,00 -2 319 861,26
892 69	742 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		740 000,00	—	740 000,00
		-740 000,00	—	-740 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			740 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	10 728 132,34	—	10 728 132,34
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	10 990 700,00	—	10 990 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-262 567,66	—	-262 567,66
682 70	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	8 725 107,15 9 103 700,00	— —	8 725 107,15 9 103 700,00
		-378 592,85	—	-378 592,85
	Vermerke: an Titel 683 70			116 025,19
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			262 567,66
				-378 592,85
683 70	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 003 025,19 1 887 000,00	— —	2 003 025,19 1 887 000,00
		116 025,19	—	116 025,19
	Vermerke: aus Titel 682 70			116 025,19
	Titelgruppe 71	1 175 621 012,00	—	1 175 621 012,00
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	1 168 725 000,00	—	1 168 725 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	6 896 012,00	—	6 896 012,00
633 71	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 71	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	705 372 607,19 701 235 000,00	— —	705 372 607,19 701 235 000,00
		4 137 607,19	—	4 137 607,19
	Vermerke: aus Titel 891 72			4 137 607,19
883 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	470 248 404,81 467 490 000,00	— —	470 248 404,81 467 490 000,00
		2 758 404,81	—	2 758 404,81
	Vermerke: aus Titel 891 72			2 758 404,81
	Titelgruppe 72	112 200 019,40	879 519 590,53	991 719 609,93
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	173 609 700,00	794 550 756,71	968 160 456,71
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-61 409 680,60	84 968 833,82	23 559 153,22
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten gewährt werden.			
661 72	741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
883 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 415 008,07 10 000 000,00	— —	9 415 008,07 10 000 000,00
		-584 991,93	—	-584 991,93
	Vermerke: an Titel 891 72			584 991,93
887 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— 20 239 500,00	— —	— 20 239 500,00
		-20 239 500,00	—	-20 239 500,00
	Vermerke: an Titel 891 72			20 239 500,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 72 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	102 785 011,33 143 370 200,00	879 519 590,53 794 550 756,71	982 304 601,86 937 920 956,71
		-40 585 188,67	84 968 833,82	44 383 645,15
	Vermerke:			
	aus Titel 231 10			25 426 861,08
	aus Titel 526 10			280 000,00
	aus Titel 633 73			1 020 058,85
	aus Titel 633 80			7 060,33
	aus Titel 637 79			1 152 901,96
	aus Titel 682 79			3 335 887,00
	aus Titel 682 80			1 940 953,25
	aus Titel 883 72			584 991,93
	aus Titel 883 73			679 716,67
	aus Titel 887 72			20 239 500,00
	aus Titel 891 79			602 346,44
	an Titel 546 79			95 293,49
	an Titel 633 79			485 259,85
	an Titel 637 71			4 137 607,19
	an Titel 637 73			964 751,25
	an Titel 637 80			706 388,62
	an Titel 887 71			2 758 404,81
	an Titel 887 73			643 167,54
	an Titel 891 80			149 127,16
	an Titel 892 80			946 632,45
				44 383 645,15
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	129 908 143,27	—	129 908 143,27
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-91 856,73	—	-91 856,73
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	34 637 941,15 35 658 000,00	— —	34 637 941,15 35 658 000,00
		-1 020 058,85	—	-1 020 058,85
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			1 020 058,85
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	43 306 751,25 42 342 000,00	— —	43 306 751,25 42 342 000,00
		964 751,25	—	964 751,25
	Vermerke:			
	aus Titel 891 72			964 751,25
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	23 092 283,33 23 772 000,00	— —	23 092 283,33 23 772 000,00
		-679 716,67	—	-679 716,67
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			679 716,67
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	28 871 167,54 28 228 000,00	— —	28 871 167,54 28 228 000,00
		643 167,54	—	643 167,54
	Vermerke:			
	aus Titel 891 72			643 167,54
	Titelgruppe 74	138 899 808,25	—	138 899 808,25
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	138 900 000,00	—	138 900 000,00
	und Azubi-Ticket	-191,75	—	-191,75
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11.			
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	65 001 349,95 62 524 500,00	— —	65 001 349,95 62 524 500,00
		2 476 849,95	—	2 476 849,95
	Vermerke:			
	aus Titel 637 74			2 476 849,95
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	73 898 458,30 76 375 500,00	— —	73 898 458,30 76 375 500,00
		-2 477 041,70	—	-2 477 041,70
	Vermerke:			
	an Titel 633 74			2 476 849,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191,75
				-2 477 041,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 79	8 289 417,94	—	8 289 417,94
	Digitalisierung im ÖPNV	12 800 000,00	—	12 800 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-4 510 582,06	—	-4 510 582,06
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
546 79	741 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	355 293,49 260 000,00	— —	355 293,49 260 000,00
		95 293,49	—	95 293,49
	Vermerke: aus Titel 891 72			95 293,49
633 79	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 885 259,85 1 400 000,00	— —	1 885 259,85 1 400 000,00
		485 259,85	—	485 259,85
	Vermerke: aus Titel 891 72			485 259,85
637 79	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	2 087 098,04 3 240 000,00	— —	2 087 098,04 3 240 000,00
		-1 152 901,96	—	-1 152 901,96
	Vermerke: an Titel 891 72			1 152 901,96
682 79	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	2 964 113,00 6 300 000,00	— —	2 964 113,00 6 300 000,00
		-3 335 887,00	—	-3 335 887,00
	Vermerke: an Titel 891 72			3 335 887,00
683 79	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
883 79	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 79	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 79	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	997 653,56 1 600 000,00	— —	997 653,56 1 600 000,00
		-602 346,44	—	-602 346,44
	Vermerke: an Titel 891 72			602 346,44
892 79	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	7 254 134,65	—	7 254 134,65
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	7 400 000,00	—	7 400 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-145 865,35	—	-145 865,35
633 80	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	-7 060,33 —	— —	-7 060,33 —
		-7 060,33	—	-7 060,33
	Vermerke: an Titel 891 72			7 060,33
637 80	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	2 706 388,62 2 000 000,00	— —	2 706 388,62 2 000 000,00
		706 388,62	—	706 388,62
	Vermerke: aus Titel 891 72			706 388,62
682 80	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	3 459 046,75 5 400 000,00	— —	3 459 046,75 5 400 000,00
		-1 940 953,25	—	-1 940 953,25
	Vermerke: an Titel 891 72			1 940 953,25

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
883 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	149 127,16	—	149 127,16
		—	—	—
		149 127,16	—	149 127,16
	Vermerke: aus Titel 891 72			149 127,16
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	946 632,45	—	946 632,45
		—	—	—
		946 632,45	—	946 632,45
	Vermerke: aus Titel 891 72			946 632,45
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 814 106 253,24	945 164 245,17	2 759 270 498,41
		1 888 085 900,00	883 000 848,84	2 771 086 748,84
		-73 979 646,76	62 163 396,33	-11 816 250,43
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 816 250,43
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 111

Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	741	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 111.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 364 046,14	—	1 364 046,14
			1 624 000,00	—	1 624 000,00
			-259 953,86	—	-259 953,86
		Vermerke: an Titel 617 30			118 768,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			141 185,86
					-259 953,86
443 01	741	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	741	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

617 10	821	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	856 637,00	—	856 637,00
			917 000,00	—	917 000,00
			-60 363,00	—	-60 363,00
		Vermerke: an Titel 617 30			60 363,00
617 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	2 154 431,00	—	2 154 431,00
			1 975 300,00	—	1 975 300,00
			179 131,00	—	179 131,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.			118 768,00
		Vermerke: aus Titel 428 01			60 363,00
		aus Titel 617 10			179 131,00
682 20	821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111.	4 375 114,14	—	4 375 114,14
			4 516 400,00	—	4 516 400,00
			-141 285,86	—	-141 285,86
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			141 285,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 120 **Angelegenheiten der Luftfahrt**
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	751	Gebühren und tarifliche Entgelte.	546 669,07 720 000,00	— —	546 669,07 720 000,00
			-173 330,93	—	-173 330,93
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	2 630,00 50 000,00	— —	2 630,00 50 000,00
			-47 370,00	—	-47 370,00
111 11	751	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	77 101,70 —	— —	77 101,70 —
			77 101,70	—	77 101,70
		Vermerke: an Titel 526 10			68 437,26
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	6 529 115,88 21 250 000,00	— —	6 529 115,88 21 250 000,00
			-14 720 884,12	—	-14 720 884,12
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.	1 345 003,81 1 550 000,00	— —	1 345 003,81 1 550 000,00
			-204 996,19	—	-204 996,19
111 15	751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	17 125,00 15 000,00	— —	17 125,00 15 000,00
			2 125,00	—	2 125,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	10 319,20 15 000,00	— —	10 319,20 15 000,00
			-4 680,80	—	-4 680,80
119 01	751	Vermischte Einnahmen.	463 140,03 100 000,00	— —	463 140,03 100 000,00
			363 140,03	—	363 140,03

Übrige Einnahmen

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 120.	8 991 104,69 23 700 000,00	— —	8 991 104,69 23 700 000,00
			-14 708 895,31	—	-14 708 895,31
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			14 708 895,31

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	751	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	111 216,74 125 000,00	— —	111 216,74 125 000,00
			-13 783,26	—	-13 783,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 783,26
519 03	751	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 751	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal.	68 437,26 —	— —	68 437,26 —
	1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	68 437,26	—	68 437,26
	Vermerke: aus Titel 111 11			68 437,26
526 11 751	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz.	484,30 9 000,00	— —	484,30 9 000,00
		-8 515,70	—	-8 515,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 515,70
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zerti- fizierungsverfahren.	377 874,88 380 000,00	— —	377 874,88 380 000,00
		-2 125,12	—	-2 125,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 125,12
536 10 751	Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrsflughäfen.	430 061,61 1 200 000,00	— —	430 061,61 1 200 000,00
		-769 938,39	—	-769 938,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			769 938,39
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	339 028,38	—	339 028,38
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU- Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung	795 000,00	—	795 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.	-455 971,62	—	-455 971,62
511 63 751	Anschaffung, Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Aus- rüstung der Luftfahrtbehörden.	4 555,65 45 000,00	— —	4 555,65 45 000,00
		-40 444,35	—	-40 444,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 444,35
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfül- lung der EU-Vorgaben.	123 357,45 250 000,00	— —	123 357,45 250 000,00
		-126 642,55	—	-126 642,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 642,55
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
		—	—	—
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	131 613,39 100 000,00	— —	131 613,39 100 000,00
		31 613,39	—	31 613,39
	Vermerke: aus Titel 812 63			31 613,39
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden.	79 501,89 400 000,00	— —	79 501,89 400 000,00
		-320 498,11	—	-320 498,11
	Vermerke: an Titel 811 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 613,39 288 884,72 -320 498,11

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	3 355 641,64	700 000,00	4 055 641,64
	Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur zur Erforschung neuer Luftfahrttechnologien	4 745 000,00	623 300,00	5 368 300,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 891 64 und Titel 892 64 gelten für alle Titel dieser Titelgruppe.	-1 389 358,36	76 700,00	-1 312 658,36
671 64 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	— 230 000,00	— —	— 230 000,00
		-230 000,00	—	-230 000,00
	Vermerke: an Titel 892 64			230 000,00
891 64 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 692 374,72 4 215 000,00	— —	1 692 374,72 4 215 000,00
		-2 522 625,28	—	-2 522 625,28
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 892 64			500 000,00 2 022 625,28
				-2 522 625,28
892 64 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	1 663 266,92 300 000,00	700 000,00 623 300,00	2 363 266,92 923 300,00
		1 363 266,92	76 700,00	1 439 966,92
	Vermerke: aus Titel 671 64 aus Titel 891 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			230 000,00 2 022 625,28 812 658,36
				1 439 966,92
	Titelgruppe 68	14 362 917,34	—	14 362 917,34
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	21 250 000,00	1 293 700,00	22 543 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-6 887 082,66	-1 293 700,00	-8 180 782,66
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	11 307 488,40 17 500 000,00	— 1 293 700,00	11 307 488,40 18 793 700,00
		-6 192 511,60	-1 293 700,00	-7 486 211,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			6 192 511,60 1 293 700,00
				-7 486 211,60
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 028 481,49 1 200 000,00	— —	1 028 481,49 1 200 000,00
		-171 518,51	—	-171 518,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 518,51
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	660 688,28 425 000,00	— —	660 688,28 425 000,00
		235 688,28	—	235 688,28
	Vermerke: aus Titel 812 68			235 688,28
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	318 838,04 1 075 000,00	— —	318 838,04 1 075 000,00
		-756 161,96	—	-756 161,96
	Vermerke: an Titel 671 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235 688,28 520 473,68
				-756 161,96
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsausrüstungen an den Bund.	1 047 421,13 1 050 000,00	— —	1 047 421,13 1 050 000,00
		-2 578,87	—	-2 578,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 578,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	28 409,51	—	28 409,51
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	199 000,00	145 900,00	344 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-170 590,49	-145 900,00	-316 490,49
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 10 im Kapitel 09 130.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	28 409,51	—	28 409,51
		199 000,00	145 900,00	344 900,00
		-170 590,49	-145 900,00	-316 490,49
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 590,49
	Reste-Inabgangstellung			145 900,00
				-316 490,49
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	19 074 071,66	700 000,00	19 774 071,66
		28 704 000,00	2 062 900,00	30 766 900,00
		-9 629 928,34	-1 362 900,00	-10 992 828,34
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 992 828,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 130 **Angelegenheiten der Schifffahrt**
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 10	731	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei 538 10.	1 262,58 1 500,00 -237,42	— — —	1 262,58 1 500,00 -237,42
119 01	731	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —

Titelgruppen**Titelgruppe 70**

Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt

119 70	732	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mitteln für das Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt finanziert worden sind. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
Gesamteinnahmen Kapitel 09 130.			1 262,58 1 500,00 -237,42	— — —	1 262,58 1 500,00 -237,42
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		237,42

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

538 10	731	Optimierungskosten für die Software für das Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120. 3. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 500,00

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

683 10	732	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 681,40 25 500,00 -21 818,60	— — —	3 681,40 25 500,00 -21 818,60
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 818,60

Ausgaben für Investitionen

881 10	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	5 000 000,00 5 000 000,00 —	— — —	5 000 000,00 5 000 000,00 —
881 11	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	999 000,00 1 000 000,00 -1 000,00	— — —	999 000,00 1 000 000,00 -1 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	1 437 336,78	—	1 437 336,78
	Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 3 Satz 2 Haushaltsgesetz).	-62 663,22	—	-62 663,22
	2. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 70	732 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	29 202,42	—	29 202,42
		—	—	—
		29 202,42	—	29 202,42
	Vermerke: aus Titel 633 70			29 202,42
633 70	732 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 526 70			29 202,42
	an Titel 686 70			1 408 134,36
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 663,22
				-1 500 000,00
682 70	732 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 70	732 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
686 70	732 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 408 134,36	—	1 408 134,36
		—	—	—
		1 408 134,36	—	1 408 134,36
	Vermerke: aus Titel 633 70			1 408 134,36
883 70	732 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 70	732 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 70	732 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 70	732 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 130.	7 440 018,18	—	7 440 018,18
		7 527 000,00	—	7 527 000,00
		-86 981,82	—	-86 981,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			86 981,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 140 **Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	127 446,00	—	127 446,00
			—	—	—
			127 446,00	—	127 446,00
		Vermerke: an Titel 526 11			77 360,60
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	550,00	—	550,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-49 450,00	—	-49 450,00
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	182 451,43	—	182 451,43
			—	—	—
			182 451,43	—	182 451,43
		Vermerke: an Titel 883 14			182 451,43
119 12	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Landesmitteln finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 13.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

261 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
266 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
331 10	725	Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kommunalen Straßenbau. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
331 21	722	Mauteinnahmen für Bundesstraßen in kommunaler Baulast nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 883 21.	11 676 891,94	—	11 676 891,94
			—	—	—
			11 676 891,94	—	11 676 891,94
		Vermerke: an Titel 883 21			11 676 891,94
333 10	725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15.	1 268 201,53	—	1 268 201,53
			—	—	—
			1 268 201,53	—	1 268 201,53
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	13 255 540,90	—	13 255 540,90
			50 500,00	—	50 500,00
			13 205 040,90	—	13 205 040,90
		Mehreinnahmen			13 205 040,90
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 -, soweit sie nicht abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bei der Titelgruppe 90 im Kapitel 09 150 zu berücksichtigen sind.

511 10	729	Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Verkehrsstärkenkarte des Landes.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00 10 000,00 -20 000,00
511 11	723	Controllingsystem Landesstraßen der Straßenbauverwaltung NRW.	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			700 000,00
526 10	711	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen (Drittmittelfinanzierung).	— — —	— — —	— — —
526 11	719	Kosten des Ausschusses für die Prüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungsingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden. 2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften.	77 360,60 — 77 360,60	— — —	77 360,60 — 77 360,60
		Vermerke: aus Titel 111 11			77 360,60
526 12	724	Verkehrszählung an klassifizierten Straßen als Teil der bundesweiten Straßenverkehrszählung.	— 900 000,00 -900 000,00	— — —	— 900 000,00 -900 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			900 000,00
526 51	729	Marktaufsicht über Bauprodukte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 685 12.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 000,00
535 10	729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	66 352,00 69 500,00 -3 148,00	— — —	66 352,00 69 500,00 -3 148,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 148,00
536 10	729	Unfallkommissionen in Nordrhein-Westfalen.	1 213,15 30 000,00 -28 786,85	— — —	1 213,15 30 000,00 -28 786,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 786,85
537 10	729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	68 917,60 225 000,00 -156 082,40	— — —	68 917,60 225 000,00 -156 082,40
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155 000,00 1 082,40 -156 082,40
537 20	729	Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH". Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	20 600 000,00 20 600 000,00 —	— — —	20 600 000,00 20 600 000,00 —

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 12 729	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	32 263,00 40 000,00 -7 737,00	— — —	32 263,00 40 000,00 -7 737,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 737,00
686 10 729	Projektförderung für Seminare zur Fahrschulüberwachung.	900,00 3 000,00 -2 100,00	— — —	900,00 3 000,00 -2 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 100,00

Ausgaben für Investitionen

883 13 725	Zuweisungen des Landes zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur der Gemeinden und Kreise. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 67 im Kapitel 09 110. 2. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	124 758 567,55 134 760 500,00 -10 001 932,45	— — —	124 758 567,55 134 760 500,00 -10 001 932,45
	Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 963 000,00 1 038 932,45 -10 001 932,45
883 14 725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 66 im Kapitel 09 110. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben. 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-9 435 484,19 — -9 435 484,19	331 109 142,82 321 491 207,20 9 617 935,62	321 673 658,63 321 491 207,20 182 451,43
	Vermerke:	aus Titel 119 11		182 451,43
883 15 725	Zuweisungen an Gemeinden und Kreise im Bereich des kommunalen Straßenbaus. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16, 883 18 und Kapitel 09 160 Titel 883 61. 2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zur Straßensanierung bis zu einer Höhe von 2 Mio. Euro gewährt werden.	1 157 155,00 6 100 000,00 -4 942 845,00	— — —	1 157 155,00 6 100 000,00 -4 942 845,00
	Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 883 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 472 000,00 649 567,62 821 277,38 -4 942 845,00
883 16 723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 und Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 18. 3. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.	3 149 567,62 2 500 000,00 649 567,62	— — —	3 149 567,62 2 500 000,00 649 567,62
	Vermerke:	aus Titel 883 15		649 567,62
883 18 724	Förderung an Kreise und Kommunen für investive Mehraufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum- und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahrbarkeit durch Schwertransporte. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 15 und Titel 883 16. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.	200 000,00 1 000 000,00 -800 000,00	— — —	200 000,00 1 000 000,00 -800 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 972 20		800 000,00
883 21 722	Zuweisung an Kommunen als kommunale Baulastträger einiger Bundesstraßen nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 21 geleistet werden.	11 676 891,94 — 11 676 891,94	— — —	11 676 891,94 — 11 676 891,94
	Vermerke:	aus Titel 331 21		11 676 891,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Förderung des Breitbandausbaus

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 7,41 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Zuweisungen des Bundes bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65.
3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

427 71	692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 71	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 71	692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 71	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 71	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 71	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 71	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 71	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 71	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 09 140.			152 353 704,27	331 109 142,82	483 462 847,09
			166 956 000,00	321 491 207,20	488 447 207,20
			-14 602 295,73	9 617 935,62	-4 984 360,11
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		4 984 360,11
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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)			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.			

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

121 10	711	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	10 044 300,00	—	10 044 300,00
			—	—	—
			10 044 300,00	—	10 044 300,00
133 10	711	Erlöse aus Veräußerungen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	711	Zuweisungen des Bundes für den Transformationsprozess der Bundesfernstraßenverwaltung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.	10 044 300,00	—	10 044 300,00
			—	—	—
			10 044 300,00	—	10 044 300,00
			Mehreinnahmen		10 044 300,00
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 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 und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 883 18 im Kapitel 09 140.

777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	186 062 258,42	—	186 062 258,42
			185 000 000,00	—	185 000 000,00
			1 062 258,42	—	1 062 258,42
		Vermerke: aus Titel 777 12			1 062 258,42
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	8 421 893,77	—	8 421 893,77
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			-1 578 106,23	—	-1 578 106,23
		Vermerke: an Titel 777 11			1 062 258,42
		an Titel 777 13			515 847,81
					-1 578 106,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	57 022 411,64 52 000 000,00 5 022 411,64	— — —	57 022 411,64 52 000 000,00 5 022 411,64
	Vermerke: aus Titel 777 12 aus Titel 777 14 aus Titel 777 15 aus Titel 682 90			515 847,81 2 517 868,71 183 779,32 1 804 915,80 5 022 411,64
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	9 882 131,29 12 400 000,00 -2 517 868,71	— — —	9 882 131,29 12 400 000,00 -2 517 868,71
	Vermerke: an Titel 777 13			2 517 868,71
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 416 220,68 1 600 000,00 -183 779,32	— — —	1 416 220,68 1 600 000,00 -183 779,32
	Vermerke: an Titel 777 13			183 779,32
891 10 722	Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100.000.000 Euro geleistet werden. 2. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. 3. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	5 744 102,50	—	5 744 102,50
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal	5 777 000,00	—	5 777 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.	-32 897,50	—	-32 897,50
518 80 723	Finanzierungskosten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
823 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 744 102,50 5 747 000,00 -2 897,50	— — —	5 744 102,50 5 747 000,00 -2 897,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 897,50
	Titelgruppe 81	2 837 702,10	—	2 837 702,10
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	3 193 000,00	—	3 193 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.	-355 297,90	—	-355 297,90
518 81 723	Finanzierungskosten.	4 223,22 281 000,00 -276 776,78	— — —	4 223,22 281 000,00 -276 776,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			276 776,78
823 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 833 478,88 2 912 000,00 -78 521,12	— — —	2 833 478,88 2 912 000,00 -78 521,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 521,12

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	477 822 984,20	—	477 822 984,20
	Landesbetrieb Straßenbau	489 627 900,00	—	489 627 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-11 804 915,80	—	-11 804 915,80
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 537 20.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 160 Titel 777 61.			
	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 der Titel 526 11 und 526 51 - zu berücksichtigen sind.			
	7. Einnahmen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	8. Einnahmen bei Kapitel 09 150 Titel 231 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
682 90	723 Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	450 570 984,20	—	450 570 984,20
		472 875 900,00	—	472 875 900,00
		-22 304 915,80	—	-22 304 915,80
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 441 500,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 30			8 558 500,00
	an Titel 777 13			1 804 915,80
	an Titel 891 90			10 500 000,00
				-22 304 915,80
891 90	723 Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	27 252 000,00	—	27 252 000,00
		16 752 000,00	—	16 752 000,00
		10 500 000,00	—	10 500 000,00
	Vermerke: aus Titel 682 90			10 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	749 209 704,60	—	749 209 704,60
		759 597 900,00	—	759 597 900,00
		-10 388 195,40	—	-10 388 195,40
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 388 195,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 160 Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010.				
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
231 10	729	Zuweisungen des Bundes (ohne Zuweisungen für Rad- schnellverbindungen).	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61, 65 und 70.	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 61			1 995 651,25	1 995 651,25
Nahmobilität			—	—
Siehe Vermerke bei Titelgruppe 61.			1 995 651,25	1 995 651,25
119 61	729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.	19 089,25	19 089,25
			—	—
			19 089,25	19 089,25
129 61	729	Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	963 562,00	963 562,00
			—	—
			963 562,00	963 562,00
331 61	729	Bundeszusweisungen nach § 5b FStrG für Radschnellver- bindungen.	1 013 000,00	1 013 000,00
			—	—
			1 013 000,00	1 013 000,00
		Vermerke: an Titel 777 61		1 000 000,00
		an Titel 883 61		13 000,00
				1 013 000,00
Titelgruppe 65			—	—
Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität			—	—
119 65	729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mit- teln für Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifen- de Mobilität finanziert worden sind.	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titelgruppe 65.	—	—
331 65	729	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 65.	—	—
Titelgruppe 66			—	—
Bündnis für Mobilität			—	—
282 66	729	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—
		Siehe Vermerk bei Titelgruppe 66.	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 160.			1 995 651,25	1 995 651,25
			—	—
			1 995 651,25	1 995 651,25
		Mehreinnahmen		1 995 651,25
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 09 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 10	791	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	597 679,84	—	597 679,84
			906 500,00	—	906 500,00
		1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	-308 820,16	—	-308 820,16
		2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	308 820,16

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Nahmobilität

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 im Kapitel 09 140.
- Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 65 und 70 zu berücksichtigen sind.
- Einnahmen bei Titel 119 61, Titel 129 61 und Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
- Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 und Titel 331 61 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe .
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

			26 770 000,00	2 412,00	26 772 412,00
			26 770 000,00	—	26 770 000,00
			—	2 412,00	2 412,00
531 61	729	Veröffentlichungen.	20 312,25	—	20 312,25
			—	—	—
			20 312,25	—	20 312,25
		Vermerke:	aus Titel 546 61		20 312,25
538 61	729	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	267 576,53	—	267 576,53
			200 000,00	—	200 000,00
			67 576,53	—	67 576,53
		Vermerke:	aus Titel 546 61		67 576,53
541 61	729	Veranstaltungen.	68 030,87	—	68 030,87
			—	—	—
			68 030,87	—	68 030,87
		Vermerke:	aus Titel 546 61		63,66
			aus Titel 777 61		67 967,21
					68 030,87
546 61	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	132 047,56	—	132 047,56
			220 000,00	—	220 000,00
			-87 952,44	—	-87 952,44
		Vermerke:	an Titel 531 61		20 312,25
			an Titel 538 61		67 576,53
			an Titel 541 61		63,66
					-87 952,44
633 61	729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 883 822,50	—	1 883 822,50
			—	—	—
			1 883 822,50	—	1 883 822,50
		Vermerke:	aus Titel 777 61		1 883 822,50
682 61	723	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	1 750 000,00	—	1 750 000,00
			1 750 000,00	—	1 750 000,00
			—	—	—
683 61	729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	119 900,00	—	119 900,00
			—	—	—
			119 900,00	—	119 900,00
		Vermerke:	aus Titel 777 61		119 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
777 61 723	Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bei diesem Titel bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	4 622 558,29 7 500 000,00 -2 877 441,71	— — —	4 622 558,29 7 500 000,00 -2 877 441,71
	Vermerke:			1 000 000,00 67 967,21 1 883 822,50 119 900,00 795 164,00 1 010 588,00 -2 877 441,71
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	17 905 752,00 17 100 000,00	2 412,00 —	17 908 164,00 17 100 000,00
	Vermerke:	805 752,00	2 412,00	808 164,00 13 000,00 795 164,00 808 164,00
	Titelgruppe 64	2 226,27	—	2 226,27
	Einführung E-Government	133 100,00	—	133 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-130 873,73	—	-130 873,73
511 64 011	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Wartungsverträge.	2 226,27 133 100,00 -130 873,73	— — —	2 226,27 133 100,00 -130 873,73
	Vermerke:			130 873,73
525 64 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
531 64 011	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
538 64 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
547 64 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT.N-RW.	—	—	—
812 64 011	Hardware, Erwerb von Software und Lizenzen.	—	—	—

Kapitel 09 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	5 944 135,07	—	5 944 135,07
	Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität	11 500 000,00	—	11 500 000,00
		-5 555 864,93	—	-5 555 864,93
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gilt die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 65 für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 331 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 70 zu berücksichtigen sind.			
	6. Für Ausgaben, die von Titel 231 10 und Titel 331 65 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	7. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe auch für Ausgaben der Titelgruppe 63 in Kapitel 09 010 einseitig deckungsfähig.			
	8. Einnahmen bei Titel 119 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	9. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 65	729 Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 65	729 Veranstaltungen.	35 730,96	—	35 730,96
		—	—	—
		35 730,96	—	35 730,96
	Vermerke: aus Titel 883 65			35 730,96
633 65	729 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 189 898,79	—	1 189 898,79
		—	—	—
		1 189 898,79	—	1 189 898,79
	Vermerke: aus Titel 883 65			1 189 898,79
637 65	729 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	1 213 677,24	—	1 213 677,24
		—	—	—
		1 213 677,24	—	1 213 677,24
	Vermerke: aus Titel 883 65			1 213 677,24
682 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	2 108 416,51	—	2 108 416,51
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		108 416,51	—	108 416,51
	Vermerke: aus Titel 883 65			108 416,51
683 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	436 214,67	—	436 214,67
		—	—	—
		436 214,67	—	436 214,67
	Vermerke: aus Titel 883 65			436 214,67
684 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	583 807,56	—	583 807,56
		—	—	—
		583 807,56	—	583 807,56
	Vermerke: aus Titel 883 65			583 807,56
883 65	729 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden oder Gemeindeverbände.	376 389,34	—	376 389,34
		9 500 000,00	—	9 500 000,00
		-9 123 610,66	—	-9 123 610,66
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 132 300,00
	an Titel 541 65			35 730,96
	an Titel 633 65			1 189 898,79
	an Titel 637 65			1 213 677,24
	an Titel 682 65			108 416,51
	an Titel 683 65			436 214,67
	an Titel 685 65			583 807,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 423 564,93
				-9 123 610,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 65 729	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 65 729	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	945 990,57	—	945 990,57
	Bündnis für Mobilität	1 250 000,00	—	1 250 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.	-304 009,43	—	-304 009,43
	2. Einnahmen bei Titel 282 66 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 541 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
531 66 729	Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 66 729	Veranstaltungen.	668,44	—	668,44
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		-1 249 331,56	—	-1 249 331,56
	Vermerke: an Titel 685 66			945 322,13
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			304 009,43
				-1 249 331,56
633 66 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 66 729	Auszeichnung für Innovationen.	—	—	—
		—	—	—
685 66 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	945 322,13	—	945 322,13
		—	—	—
		945 322,13	—	945 322,13
	Vermerke: aus Titel 541 66			945 322,13
686 66 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
887 66 729	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 466 624,76	—	1 466 624,76
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 577 000,00	—	1 577 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-110 375,24	—	-110 375,24
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 65 zu berücksichtigen sind.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	277 262,22 700 000,00 -422 737,78	— — —	277 262,22 700 000,00 -422 737,78
	Vermerke:	an Titel 684 70 an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 682,54 295 680,00 110 375,24 -422 737,78
684 70 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	266 682,54 250 000,00 16 682,54	— — —	266 682,54 250 000,00 16 682,54
	Vermerke:	aus Titel 633 70		16 682,54
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	922 680,00 627 000,00 295 680,00	— — —	922 680,00 627 000,00 295 680,00
	Vermerke:	aus Titel 633 70		295 680,00
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 160.	35 726 656,51 42 136 600,00 -6 409 943,49	2 412,00 — 2 412,00	35 729 068,51 42 136 600,00 -6 407 531,49
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 407 531,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	176 796,08 — 176 796,08	— — —
			176 796,08	176 796,08
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		176 796,08
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	12 685,53 — 12 685,53	— — —
			12 685,53	12 685,53
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	— — —	— — —
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	43 411,41 — 43 411,41	— — —
			43 411,41	43 411,41
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		43 411,41
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— — —	— — —
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	796 874,23 — 796 874,23	— — —
			796 874,23	796 874,23
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		796 874,23
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —
			—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— — —	— — —
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.	1 029 767,25 — 1 029 767,25	— — —
			1 029 767,25	1 029 767,25
		Mehreinnahmen		1 029 767,25
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene.	24 704 467,08 29 607 000,00 -4 902 532,92	— — —	24 704 467,08 29 607 000,00 -4 902 532,92
			Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 264,63 4 895 268,29 -4 902 532,92
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	11 564,63 4 300,00 7 264,63	— — —	11 564,63 4 300,00 7 264,63
			Vermerke: aus Titel 432 00		7 264,63
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02.	4 636 883,63 4 047 900,00 588 983,63	— — —	4 636 883,63 4 047 900,00 588 983,63
			Vermerke: aus Titel 446 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 519,32 570 464,31 588 983,63
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	254 880,68 273 400,00 -18 519,32	— — —	254 880,68 273 400,00 -18 519,32
			Vermerke: an Titel 446 01		18 519,32
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	9 928,37 6 800,00 3 128,37	— — —	9 928,37 6 800,00 3 128,37
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 128,37

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	2 367 291,44 43 300,00 2 323 991,44	— — —	2 367 291,44 43 300,00 2 323 991,44
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		2 323 991,44
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00	841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 001 762,80 185 900,00 815 862,80	— — —	1 001 762,80 185 900,00 815 862,80
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		815 862,80
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20	841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	182 330,55 239 100,00 -56 769,45	— — —	182 330,55 239 100,00 -56 769,45
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00		56 769,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	244 603,81 —	— —	244 603,81 —
		244 603,81	—	244 603,81
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			244 603,81
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	33 413 712,99 34 407 700,00	— —	33 413 712,99 34 407 700,00
		-993 987,01	—	-993 987,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		993 987,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 09				
	Summe der Einnahmen	2 061 190 439,82 1 595 745 000,00	— —	2 061 190 439,82 1 595 745 000,00
		465 445 439,82	—	465 445 439,82
		Mehreinnahmen		465 445 439,82
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	3 468 877 059,00 2 939 120 000,00	1 277 269 846,23 1 206 555 020,39	4 746 146 905,23 4 145 675 020,39
		529 757 059,00	70 714 825,84	600 471 884,84
		Mehrausgaben		600 471 884,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
	Zuschuss / Überschuss	1 407 686 619,18 1 343 375 000,00	1 277 269 846,23 1 206 555 020,39	2 684 956 465,41 2 549 930 020,39
		64 311 619,18	70 714 825,84	135 026 445,02

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
09 010	Ministerium	475 680 539,85	653 177 823,41	294 046,24	653 471 869,65	177 791 329,80
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—	—
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 550 192 273,30	1 814 106 253,24	945 164 245,17	2 759 270 498,41	1 209 078 225,11
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stel- len	—	4 375 114,14	—	4 375 114,14	4 375 114,14
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	8 991 104,69	19 074 071,66	700 000,00	19 774 071,66	10 782 966,97
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	1 262,58	7 440 018,18	—	7 440 018,18	7 438 755,60
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Stra- ßenbau	13 255 540,90	152 353 704,27	331 109 142,82	483 462 847,09	470 207 306,19
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbe- trieb Straßen NRW)	10 044 300,00	749 209 704,60	—	749 209 704,60	739 165 404,60
09 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitali- sierung und Vernetzung	1 995 651,25	35 726 656,51	2 412,00	35 729 068,51	33 733 417,26
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 029 767,25	33 413 712,99	—	33 413 712,99	32 383 945,74
	Summe	2 061 190 439,82	3 468 877 059,00	1 277 269 846,23	4 746 146 905,23	2 684 956 465,41

Einzelplan 09

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
13 608 300,00	36 635 864,35	23 027 564,35	—	154 763 765,45	—
—	-29 514 800,00	-29 514 800,00	—	29 514 800,00	—
—	67 500,00	67 500,00	67 500,00	—	—
1 558 384 700,00	2 771 086 748,84	1 212 702 048,84	3 623 823,73	—	—
—	4 516 400,00	4 516 400,00	141 285,86	—	—
23 700 000,00	30 766 900,00	7 066 900,00	—	3 716 066,97	—
1 500,00	7 527 000,00	7 525 500,00	86 744,40	—	—
50 500,00	488 447 207,20	488 396 707,20	18 189 401,01	—	—
—	759 597 900,00	759 597 900,00	20 432 495,40	—	—
—	42 136 600,00	42 136 600,00	8 403 182,74	—	—
—	34 407 700,00	34 407 700,00	2 023 754,26	—	—
1 595 745 000,00	4 145 675 020,39	2 549 930 020,39	52 968 187,40	187 994 632,42	—
			—	135 026 445,02	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
09 010	Ministerium	—	155 043,38	475 525 496,47	475 680 539,85
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	393 749,22	1 549 798 524,08	1 550 192 273,30
09 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	8 991 104,69	—	8 991 104,69
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	1 262,58	—	1 262,58
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	310 447,43	12 945 093,47	13 255 540,90
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	10 044 300,00	—	10 044 300,00
09 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung	—	982 651,25	1 013 000,00	1 995 651,25
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 029 767,25	1 029 767,25
	Ist und Reste	—	20 878 558,55	2 040 311 881,27	2 061 190 439,82
	Soll und Reste	—	24 466 800,00	1 571 278 200,00	1 595 745 000,00
	Mehr	—	—	469 033 681,27	465 445 439,82
	Weniger	—	3 588 241,45	—	—

Einzelplan 09

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
18 574 666,37	8 086 296,63	—	572 894 744,21	53 916 162,44	—	653 471 869,65
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	355 293,49	—	987 299 937,98	1 771 615 266,94	—	2 759 270 498,41
1 364 046,14	—	—	3 011 068,00	—	—	4 375 114,14
—	13 480 367,29	—	660 688,28	5 633 016,09	—	19 774 071,66
—	29 202,42	—	1 411 815,76	5 999 000,00	—	7 440 018,18
—	20 813 843,35	—	33 163,00	462 615 840,74	—	483 462 847,09
—	4 223,22	—	450 570 984,20	298 634 497,18	—	749 209 704,60
—	1 124 272,72	—	11 697 684,16	22 907 111,63	—	35 729 068,51
29 617 724,39	—	—	3 795 988,60	—	—	33 413 712,99
49 556 436,90	43 893 499,12	—	2 031 376 074,19	2 621 320 895,02	—	4 746 146 905,23
56 081 200,00	57 981 064,35	—	1 478 110 642,00	2 582 071 414,04	-28 569 300,00	4 145 675 020,39
—	—	—	553 265 432,19	39 249 480,98	28 569 300,00	600 471 884,84
6 524 763,10	14 087 565,23	—	—	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 10 010, 10 011, 10 020, 10 030, 10 040, 10 050, 10 060, 10 080, 10 090, 10 170, 10 260, 10 261 sowie 10 410.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	3 998,00 5 000,00	— —	3 998,00 5 000,00
			-1 002,00	—	-1 002,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 602,30 —	— —	5 602,30 —
			5 602,30	—	5 602,30
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	79 307,15 2 202 200,00	— —	79 307,15 2 202 200,00
			-2 122 892,85	—	-2 122 892,85
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 500,00 5 000,00	— —	2 500,00 5 000,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	266 251,44 —	— —	266 251,44 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	266 251,44	—	266 251,44
		Vermerke: an Titel 546 04			266 251,44
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	7 054,77 1 800,00	— —	7 054,77 1 800,00
			5 254,77	—	5 254,77
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	-10 000,00	—	-10 000,00
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	—	—	—
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen.	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
121 00	813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00	— —	— 10 200,00
			-10 200,00	—	-10 200,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	1 978,70 1 500,00	— —	1 978,70 1 500,00
			478,70	—	478,70
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
236 00	253	Sonstige Erstattungen 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 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 11 061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 11.	— — —	— — —	— — —
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce.	— 270 000,00	— —	— 270 000,00
		-270 000,00	—	-270 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	366 692,36 2 520 700,00	— —	366 692,36 2 520 700,00
		-2 154 007,64	—	-2 154 007,64
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 154 007,64

Ausgaben

- Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger im Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Personalausgaben

421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	214 983,36 202 400,00	— —	214 983,36 202 400,00
		12 583,36	—	12 583,36
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 583,36
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17.	15 701 776,17 20 397 200,00	— —	15 701 776,17 20 397 200,00
		-4 695 423,83	—	-4 695 423,83
		Vermerke: an Titel 428 01		4 695 423,83
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 060 Titel 427 66, Titel 427 69 und 427 77. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt. 4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.	580 503,02 1 165 200,00	— —	580 503,02 1 165 200,00
		-584 696,98	—	-584 696,98
		Vermerke: an Titel 428 01		584 696,98
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 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— —	— —	— —
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— —	— —	— —
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 924 500,10 10 119 300,00	— —	14 924 500,10 10 119 300,00
		4 805 200,10	—	4 805 200,10
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		4 695 423,83 584 696,98 474 920,71
				4 805 200,10

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	730 188,84 855 600,00 -125 411,16	— — —	730 188,84 855 600,00 -125 411,16
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		125 411,16
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 229,48 31 500,00 -29 270,52	— — —	2 229,48 31 500,00 -29 270,52
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		29 270,52
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-1 355,37 45 800,00 -47 155,37	— — —	-1 355,37 45 800,00 -47 155,37
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 934,20 13 221,17 -47 155,37
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		100,00
452 00 253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	29 603,49 80 000,00 -50 396,51	— — —	29 603,49 80 000,00 -50 396,51
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		50 396,51
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 454 383,70 1 178 200,00 1 276 183,70	— — —	2 454 383,70 1 178 200,00 1 276 183,70
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 00 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 525 11 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 537 11 aus Titel 537 20 aus Titel 539 00 aus Titel 541 00 aus Titel 541 11 aus Titel 541 15 aus Titel 545 10 aus Titel 546 01 aus Titel 546 05 aus Titel 546 11 aus Titel 547 00 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 546 20 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		685,44 56 902,63 104 098,83 50 000,00 15 934,76 286 986,04 4 727,49 332,15 239 816,85 103 678,34 324 523,32 17 610,14 15 939,12 25 973,83 10 000,00 335 793,88 285 560,00 2 000,00 20 285,74 20 882,18 29 288,86 1 278,33 32 500,00 2 012,50 196 816,84 1 124,17 447 044,87 1 337 799,55 61 615,85
		an Titel 537 12		61 615,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 314,56 4 000,00 -685,44	— — —	3 314,56 4 000,00 -685,44
	Vermerke: an Titel 511 01			685,44
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 012,50 — 2 012,50	— — —	2 012,50 — 2 012,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 012,50
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 651 816,84 1 455 000,00 196 816,84	— — —	1 651 816,84 1 455 000,00 196 816,84
	Vermerke: aus Titel 511 01			196 816,84
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	4 126 897,37 4 183 800,00 -56 902,63	— — —	4 126 897,37 4 183 800,00 -56 902,63
	Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			-56 902,63
	Vermerke: an Titel 511 01			56 902,63
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	54 201,17 158 300,00 -104 098,83	— — —	54 201,17 158 300,00 -104 098,83
	Vermerke: an Titel 511 01			104 098,83
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- ze bei den Titeln 519 03.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			50 000,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 065,24 20 000,00 -15 934,76	— — —	4 065,24 20 000,00 -15 934,76
	Vermerke: an Titel 511 01			15 934,76
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	583 313,96 870 300,00 -286 986,04	— — —	583 313,96 870 300,00 -286 986,04
	Vermerke: an Titel 511 01			286 986,04
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	272,51 5 000,00 -4 727,49	— — —	272,51 5 000,00 -4 727,49
	Vermerke: an Titel 511 01			4 727,49
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	1 667,85 2 000,00 -332,15	— — —	1 667,85 2 000,00 -332,15
	Vermerke: an Titel 511 01			332,15
526 01 011	Sachverständige.	16 183,15 256 000,00 -239 816,85	— — —	16 183,15 256 000,00 -239 816,85
	1. Siehe Vermerk zu Titel 537 20 und Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 060 Titel 537 20.			-239 816,85
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			239 816,85
	Vermerke: an Titel 511 01			239 816,85
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	13 321,66 117 000,00 -103 678,34	— — —	13 321,66 117 000,00 -103 678,34
	Vermerke: an Titel 511 01			103 678,34
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	125 876,68 450 400,00 -324 523,32	— — —	125 876,68 450 400,00 -324 523,32
	Vermerke: an Titel 511 01			324 523,32
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	37 389,86 55 000,00 -17 610,14	— — —	37 389,86 55 000,00 -17 610,14
	Vermerke: an Titel 511 01			17 610,14

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	4 850,91 10 200,00 -5 349,09	— — —	4 850,91 10 200,00 -5 349,09
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 349,09
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 016,00 1 600,00 -584,00	— — —	1 016,00 1 600,00 -584,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			584,00
529 30 332	Verfügun gsmittel.	— — —	— — —	— — —
529 40 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgab t.	847,20 2 100,00 -1 252,80	— — —	847,20 2 100,00 -1 252,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 252,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	312 405,50 497 500,00 -185 094,50	— — —	312 405,50 497 500,00 -185 094,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			185 094,50
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100 000,00
532 10 332	Auslagen in Rechtssachen.	— — —	— — —	— — —
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	10 460,88 26 400,00 -15 939,12	— — —	10 460,88 26 400,00 -15 939,12
	Vermerke: an Titel 511 01			15 939,12
537 12 332	Versuche und Untersuchungen.	861 615,85 800 000,00 61 615,85	— — —	861 615,85 800 000,00 61 615,85
	Vermerke: aus Titel 511 01			61 615,85
537 20 332	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.	74 026,17 100 000,00 -25 973,83	— — —	74 026,17 100 000,00 -25 973,83
	Vermerke: an Titel 511 01			25 973,83
539 00 011	Umweltpreise.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 000,00
541 00 522	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kosten- erstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.	181 006,12 516 800,00 -335 793,88	— — —	181 006,12 516 800,00 -335 793,88
	Vermerke: an Titel 511 01			335 793,88
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	40,00 285 600,00 -285 560,00	— — —	40,00 285 600,00 -285 560,00
	Vermerke: an Titel 511 01			285 560,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			2 000,00
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	9 714,26 30 000,00 -20 285,74	— — —	9 714,26 30 000,00 -20 285,74
	Vermerke: an Titel 511 01			20 285,74
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	42 117,82 63 000,00 -20 882,18	— — —	42 117,82 63 000,00 -20 882,18
	Vermerke: an Titel 511 01			20 882,18
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	262 306,82 — 262 306,82	10 609,24 6 664,62 3 944,62	272 916,06 6 664,62 266 251,44
	Vermerke: aus Titel 119 04			266 251,44
546 05 332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	10 711,14 40 000,00 -29 288,86	— — —	10 711,14 40 000,00 -29 288,86
	Vermerke: an Titel 511 01			29 288,86
546 11 061	Abführungen der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Einnahmen bei Titel 261 11 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	-1 278,33 — -1 278,33	— — —	-1 278,33 — -1 278,33
	Vermerke: an Titel 511 01			1 278,33
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	6 124,17 5 000,00 1 124,17	— — —	6 124,17 5 000,00 1 124,17
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 124,17
547 00 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00, bei Titelgruppe 60 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	5 512 000,00 5 544 500,00 -32 500,00	— — —	5 512 000,00 5 544 500,00 -32 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			32 500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00.	132 425,77 253 700,00 -121 274,23	— — —	132 425,77 253 700,00 -121 274,23
	Vermerke: an Titel 632 00			121 274,23
632 00 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Mehreinnahmen nicht bei Titel 547 00, bei Titelgruppe 60, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	1 310 370,89 1 725 300,00 -414 929,11	— — —	1 310 370,89 1 725 300,00 -414 929,11
	Vermerke: aus Titel 631 00 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			121 274,23 536 203,34 -414 929,11
637 00 332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000,00 2 500 000,00 —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 —

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	7 394 300,00 7 394 300,00	— —	7 394 300,00 7 394 300,00
685 10 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	3 250 000,00 3 250 000,00	— —	3 250 000,00 3 250 000,00
686 10 523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	191 649,00 192 000,00	— —	191 649,00 192 000,00
		-351,00	—	-351,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			351,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.	— —	— —	— —
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13 739,04 50 000,00	— —	13 739,04 50 000,00
		-36 260,96	—	-36 260,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			36 260,96
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	979 617,09	—	979 617,09
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 396 600,00	—	1 396 600,00
	Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Mehreinnahmen nicht bei Titel 547 00, Titel 632 00, bei Kapitel 10 060 Titel 530 00 sowie bei Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	-416 982,91	—	-416 982,91
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	179 383,85 255 000,00	— —	179 383,85 255 000,00
		-75 616,15	—	-75 616,15
	Vermerke: aus Titel 514 60 aus Titel 525 60 aus Titel 537 60 aus Titel 538 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			45 000,00 9 040,00 9 943,00 277 383,76 416 982,91
				-75 616,15
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	— 45 000,00	— —	— 45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
	Vermerke: an Titel 511 60			45 000,00
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— —	— —	— —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	960,00 10 000,00	— —	960,00 10 000,00
		-9 040,00	—	-9 040,00
	Vermerke: an Titel 511 60			9 040,00
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	161 257,00 171 200,00	— —	161 257,00 171 200,00
		-9 943,00	—	-9 943,00
	Vermerke: an Titel 511 60			9 943,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	410 401,85 750 400,00 -339 998,15	— — —	410 401,85 750 400,00 -339 998,15
	Vermerke:	an Titel 511 60 an Titel 812 60		277 383,76 62 614,39 -339 998,15
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	227 614,39 165 000,00 62 614,39	— — —	227 614,39 165 000,00 62 614,39
	Vermerke:	aus Titel 538 60		62 614,39
	Titelgruppe 62	5 013,31	—	5 013,31
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00 -19 986,69	— —	25 000,00 -19 986,69
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	145,21 700,00 -554,79	— — —	145,21 700,00 -554,79
	Vermerke:	aus Titel 541 62 aus Titel 547 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		17 196,80 2 235,10 19 986,69 -554,79
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 803,20 22 000,00 -17 196,80	— — —	4 803,20 22 000,00 -17 196,80
	Vermerke:	an Titel 531 62		17 196,80
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	64,90 2 300,00 -2 235,10	— — —	64,90 2 300,00 -2 235,10
	Vermerke:	an Titel 531 62		2 235,10
	Titelgruppe 64	6 001,13	—	6 001,13
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00 -52 998,87	— —	59 000,00 -52 998,87
	1. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 521	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	aus Titel 535 64 aus Titel 537 64 aus Titel 541 64 aus Titel 546 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 531 64		20 000,00 7 000,00 4 590,07 1 652,00 52 998,87 243,20 -20 000,00
531 64 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	5 243,20 5 000,00 243,20	— — —	5 243,20 5 000,00 243,20
	Vermerke:	aus Titel 526 64		243,20
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Titel 526 64		20 000,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 64 521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unters- suchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke: an Titel 526 64			7 000,00
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	409,93 5 000,00 -4 590,07	— — —	409,93 5 000,00 -4 590,07
	Vermerke: an Titel 526 64			4 590,07
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	348,00 2 000,00 -1 652,00	— — —	348,00 2 000,00 -1 652,00
	Vermerke: an Titel 526 64			1 652,00
	Titelgruppe 88	30 702 541,71	—	30 702 541,71
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderpro- gramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden. 3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.	30 702 541,71	—	30 702 541,71
537 88 292	Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	168 760,51 — 168 760,51	— — —	168 760,51 — 168 760,51
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			168 760,51
633 88 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	473 062,14 — 473 062,14	— — —	473 062,14 — 473 062,14
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			473 062,14
637 88 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
671 88 292	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
682 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
683 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	14 699 174,65 — 14 699 174,65	— — —	14 699 174,65 — 14 699 174,65
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			14 699 174,65
685 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	15 448,77 — 15 448,77	— — —	15 448,77 — 15 448,77
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			15 448,77
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 852 982,37 — 5 852 982,37	— — —	5 852 982,37 — 5 852 982,37
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			5 852 982,37
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	872 320,64 — 872 320,64	— — —	872 320,64 — 872 320,64
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			872 320,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	7 000 000,00 —	— —	7 000 000,00 —
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		7 000 000,00
891 88 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 88 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	1 202 826,12 —	— —	1 202 826,12 —
		1 202 826,12	—	1 202 826,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		1 202 826,12
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	417 966,51 —	— —	417 966,51 —
		417 966,51	—	417 966,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		417 966,51
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	95 030 768,59	10 609,24	95 041 377,83
		66 582 700,00	6 664,62	66 589 364,62
		28 448 068,59	3 944,62	28 452 013,21
		Mehrausgaben		28 452 013,21
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 011 Erledigung von Umweltaufgaben
durch kommunale Stellen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).
2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 333 650,19	—	2 333 650,19
		1. 33 (33) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	2 361 500,00	—	2 361 500,00
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen aus- gebrachten Stellen sind verbindlich.	-27 849,81	—	-27 849,81
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			27 849,81
453 01	331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 10	821	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten.	20 046 683,92 5 813 900,00 14 232 783,92	— — —	20 046 683,92 5 813 900,00 14 232 783,92
			Vermerke: aus Titel 613 11 aus Titel 613 12 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		10 994 000,00 3 664 900,00 426 116,08 14 232 783,92
613 11	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	— 10 994 000,00 -10 994 000,00	— — —	— 10 994 000,00 -10 994 000,00
			Vermerke: an Titel 613 10		10 994 000,00
613 12	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	— 3 664 900,00 -3 664 900,00	— — —	— 3 664 900,00 -3 664 900,00
			Vermerke: an Titel 613 10		3 664 900,00
		Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	22 380 334,11 22 834 300,00 -453 965,89	— — —	22 380 334,11 22 834 300,00 -453 965,89
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		453 965,89
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Ausgaben**Personalausgaben**

422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	-6 128,08 —	— —	-6 128,08 —
			-6 128,08	—	-6 128,08
		Vermerke: an Titel 549 30			6 128,08
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	— —	— —	— —
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— —	— —	— —
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
549 30	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10.	— -7 289 100,00	— —	— -7 289 100,00
			7 289 100,00	—	7 289 100,00

Vermerke:

aus Kapitel 10 010 Titel 441 01	125 411,16
aus Kapitel 10 010 Titel 441 02	29 270,52
aus Kapitel 10 010 Titel 451 01	100,00
aus Kapitel 10 010 Titel 453 01	50 396,51
aus Kapitel 10 010 Titel 511 01	447 044,87
aus Kapitel 10 010 Titel 529 10	5 349,09
aus Kapitel 10 010 Titel 529 20	584,00
aus Kapitel 10 010 Titel 529 40	1 252,80
aus Titel 422 02	6 128,08
aus Kapitel 10 030 Titel 537 12	2 149 408,47
aus Kapitel 10 040 Titel 428 01	133 244,57
aus Kapitel 10 040 Titel 531 10	1 404 148,05
aus Kapitel 10 050 Titel 537 16	454 271,23
aus Kapitel 10 060 Titel 538 00	786 192,06
aus Kapitel 10 090 Titel 546 01	200 800,00
aus Kapitel 10 260 Titel 531 00	5 000,00
aus Kapitel 10 260 Titel 547 00	25 838,97
aus Kapitel 10 400 Titel 422 01	2 075 800,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 400 Titel 529 10	2 232,02
aus Kapitel 10 400 Titel 529 20	2 198,50
aus Kapitel 10 400 Titel 531 10	63 674,75
aus Kapitel 10 400 Titel 547 12	121 679,69
aus Kapitel 10 400 Titel 632 00	796,50
aus Kapitel 10 400 Titel 633 00	7 131,00
aus Kapitel 10 400 Titel 686 00	14 047,49
aus Kapitel 10 410 Titel 547 10	624 434,54
aus Kapitel 10 460 Titel 529 10	921,18
aus Kapitel 10 460 Titel 529 20	823,30
aus Kapitel 10 460 Titel 531 00	1 487,70
aus Kapitel 10 460 Titel 547 00	330 329,74
aus Kapitel 10 010 Titel 511 60	416 982,91
aus Kapitel 10 010 Titel 526 64	52 998,87
aus Kapitel 10 010 Titel 531 62	19 986,69
aus Kapitel 10 030 Titel 531 64	50 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 541 64	350 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 541 76	70 723,47
aus Kapitel 10 030 Titel 541 77	47 648,95
aus Kapitel 10 030 Titel 541 82	648 569,71
aus Kapitel 10 030 Titel 541 86	25 707,09
aus Kapitel 10 030 Titel 547 60	172 304,00
aus Kapitel 10 030 Titel 547 65	3 500,00
aus Kapitel 10 030 Titel 547 67	42 200,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 69	256 107,56
aus Kapitel 10 050 Titel 547 66	1 926 925,25
aus Kapitel 10 060 Titel 534 70	122 653,25
aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	402 459,37
aus Kapitel 10 060 Titel 537 61	424 647,58
aus Kapitel 10 060 Titel 537 63	345 439,40
aus Kapitel 10 060 Titel 537 69	120 739,22
aus Kapitel 10 060 Titel 537 75	98 866,02
aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	434 802,00
aus Kapitel 10 060 Titel 541 66	231 526,88
aus Kapitel 10 060 Titel 541 77	119 255,67
aus Kapitel 10 060 Titel 547 65	158 210,80
aus Kapitel 10 400 Titel 529 75	259,68
aus Kapitel 10 400 Titel 531 73	30 000,00
aus Kapitel 10 400 Titel 531 75	25 735,37
aus Kapitel 10 400 Titel 546 63	464 767,26
aus Kapitel 10 400 Titel 546 72	269 151,93
aus Kapitel 10 400 Titel 546 75	959 878,92
aus Kapitel 10 400 Titel 547 61	9 904,29
aus Kapitel 10 400 Titel 549 73	3 242,40
aus Kapitel 10 400 Titel 811 61	150 000,00
an Titel 972 10	10 236 091,53
	<u>7 289 100,00</u>

Ausgaben für Investitionen

883 11	646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-25 135 300,00	—	-25 135 300,00
			25 135 300,00	—	25 135 300,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 10 010 Titel 428 01			474 920,71
		aus Kapitel 10 010 Titel 443 01			33 934,20
		aus Kapitel 10 010 Titel 531 11			185 094,50
		aus Kapitel 10 010 Titel 531 12			100 000,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 632 00			536 203,34
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 00			36 260,96
		aus Kapitel 10 011 Titel 428 01			27 849,81
		aus Kapitel 10 011 Titel 613 10			426 116,08
		aus Titel 549 30			10 236 091,53
		aus Titel 972 50			2 869 457,45
		aus Kapitel 10 030 Titel 671 11			327 267,87
		aus Kapitel 10 030 Titel 697 00			7 589,99
		aus Kapitel 10 030 Titel 883 33			80 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 633 10			10 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 12			4 186 933,78
		aus Kapitel 10 040 Titel 892 12			377 183,19
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 20			106 365,97
		aus Kapitel 10 060 Titel 633 00			4 800,00
		aus Kapitel 10 080 Titel 683 11			96,98
		aus Kapitel 10 080 Titel 683 31			81 949,34
		aus Kapitel 10 400 Titel 812 13			310 922,80
		aus Kapitel 10 410 Titel 633 10			1 600,00
		aus Kapitel 10 460 Titel 686 10			5,00
		aus Kapitel 10 460 Titel 811 01			75 199,43
		aus Kapitel 10 030 Titel 632 60			158 429,36
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 72			1 683 497,06
		aus Kapitel 10 080 Titel 683 71			-0,01
		aus Kapitel 10 080 Titel 712 76			6,44
		aus Kapitel 10 080 Titel 883 78			47,51
		aus Kapitel 10 080 Titel 892 75			1,82
		aus Kapitel 10 090 Titel 683 60			3 503 319,60
		aus Kapitel 10 090 Titel 892 80			399 371,03
		aus Kapitel 10 090 Titel 893 82			4 660 181,35
		aus Kapitel 10 400 Titel 428 63			403 070,63
		aus Kapitel 10 400 Titel 549 73			7 850,13
		aus Kapitel 10 400 Titel 812 72			75 119,92
		aus Kapitel 10 400 Titel 812 75			40 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 291 437,77
					25 135 300,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 50 881	Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen	—	—	—
		-10 659 200,00	—	-10 659 200,00
		10 659 200,00	—	10 659 200,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 010 Titel 686 10			351,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 685 00			10,94
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 18			16 000,00
	aus Kapitel 10 050 Titel 883 00			1 127 777,50
	aus Kapitel 10 260 Titel 671 00			7 216,63
	aus Kapitel 10 260 Titel 682 14			2 022 300,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 681 62			26 754,91
	aus Kapitel 10 030 Titel 681 82			1 375 416,65
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 67			114 581,66
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 75			1 257 589,02
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 76			1 102 412,83
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 77			456 016,76
	aus Kapitel 10 030 Titel 685 65			659 899,52
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 83			40 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 86			85 738,29
	aus Kapitel 10 030 Titel 883 64			140 933,63
	aus Kapitel 10 030 Titel 893 63			272 639,02
	aus Kapitel 10 050 Titel 831 69			283 000,00
	aus Kapitel 10 050 Titel 887 66			1 573 074,75
	aus Kapitel 10 050 Titel 893 72			1 480 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 633 64			250 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 683 63			123 915,47
	aus Kapitel 10 060 Titel 683 68			807 671,15
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 70			126 574,37
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 75			13 335,86
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 77			75 329,82
	aus Kapitel 10 060 Titel 883 61			90 117,67
	an Titel 972 10			2 869 457,45
				10 659 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020	-6 128,08	—	-6 128,08
		-43 083 600,00	—	-43 083 600,00
		43 077 471,92	—	43 077 471,92
	Mehrausgaben			43 077 471,92
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030

Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	532	Fischereiabgabe.	1 165 793,50	—	1 165 793,50
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	1 113 000,00	—	1 113 000,00
			52 793,50	—	52 793,50
		Vermerke: an Titel 686 70			52 793,50
099 12	332	Reitabgabe.	1 245 009,31	—	1 245 009,31
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	820 000,00	—	820 000,00
			425 009,31	—	425 009,31
		Vermerke: an Titel 893 71			425 009,31

Verwaltungseinnahmen

111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei.	213 297,79	—	213 297,79
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 70 und 72 verwendet werden.	400 000,00	—	400 000,00
			-186 702,21	—	-186 702,21
		Vermerke: aus Titel 683 72			186 702,21
119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskampagne "Ökologischer Landbau".	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	34 557,87	—	34 557,87
			700 000,00	—	700 000,00
			-665 442,13	—	-665 442,13
119 43	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	3 176,99	—	3 176,99
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 080 Titel 631 13 verwendet werden.	36 000,00	—	36 000,00
			-32 823,01	—	-32 823,01
		Vermerke: an Titel 683 12			2 507,07
		an Kapitel 10 080 Titel 631 13			669,92
					3 176,99
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	1 115 314,63	—	1 115 314,63
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			115 314,63	—	115 314,63
119 47	532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	570 253,23	—	570 253,23
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	450 000,00	—	450 000,00
			120 253,23	—	120 253,23
		Vermerke: an Titel 683 10			120 253,23
231 12	522	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 683 00.	—	—	—
			—	—	—
231 13	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	674 619,97	—	674 619,97
			800 000,00	—	800 000,00
			-125 380,03	—	-125 380,03
231 14	522	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 683 12.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
237 00 521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	801 708,46 2 150 000,00 -1 348 291,54	— — —	801 708,46 2 150 000,00 -1 348 291,54
		Vermerke: an Titel 637 00		-1 348 291,54
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	598,30	—	598,30
	Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe)	600,00	—	600,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-1,70	—	-1,70
157 63 521	Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
177 63 521	Tilgung.	598,30 600,00 -1,70	— — —	598,30 600,00 -1,70
		Vermerke: aus Titel 631 12		1,02
	Titelgruppe 65	184 960,58	—	184 960,58
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	420 000,00	—	420 000,00
		-235 039,42	—	-235 039,42
162 65 521	Zinsen.	8 700,85 20 000,00 -11 299,15	— — —	8 700,85 20 000,00 -11 299,15
182 65 521	Tilgung.	176 259,73 400 000,00 -223 740,27	— — —	176 259,73 400 000,00 -223 740,27
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	10 400,00	—	10 400,00
		-10 400,00	—	-10 400,00
162 66 521	Zinsen.	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
182 66 521	Tilgung.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Titelgruppe 67	414 824,90	—	414 824,90
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)	505 300,00	—	505 300,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-90 475,10	—	-90 475,10
162 67 521	Zinsen.	3 994,68 5 300,00 -1 305,32	— — —	3 994,68 5 300,00 -1 305,32
		Vermerke: aus Titel 631 12		783,20
182 67 521	Tilgung.	410 830,22 500 000,00 -89 169,78	— — —	410 830,22 500 000,00 -89 169,78
		Vermerke: aus Titel 631 12		53 501,87

Kapitel 10 030

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 71	6 662 380,38	—	6 662 380,38
		Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Neben- erwerbsstellen	10 600 000,00	—	10 600 000,00
			-3 937 619,62	—	-3 937 619,62
162 71	521	Zinsen.	237 147,41	—	237 147,41
			600 000,00	—	600 000,00
			-362 852,59	—	-362 852,59
182 71	521	Tilgung.	6 425 232,97	—	6 425 232,97
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			-3 574 767,03	—	-3 574 767,03
		Titelgruppe 72	9 874,22	—	9 874,22
		Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	61 000,00	—	61 000,00
		1. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-51 125,78	—	-51 125,78
		2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.			
162 72	521	Zinsen.	295,38	—	295,38
			1 000,00	—	1 000,00
			-704,62	—	-704,62
		Vermerke: aus Titel 631 12			422,77
182 72	521	Tilgung.	9 578,84	—	9 578,84
			60 000,00	—	60 000,00
			-50 421,16	—	-50 421,16
		Vermerke: aus Titel 631 12			30 252,70
		Titelgruppe 73	2 091,14	—	2 091,14
		Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	4 100,00	—	4 100,00
			-2 008,86	—	-2 008,86
162 73	521	Zinsen.	56,28	—	56,28
			100,00	—	100,00
			-43,72	—	-43,72
182 73	521	Tilgung.	2 034,86	—	2 034,86
			4 000,00	—	4 000,00
			-1 965,14	—	-1 965,14
		Titelgruppe 77	—	—	—
		Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
			—	—	—
162 77	521	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
182 77	521	Tilgung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 82	877 419,28	—	877 419,28
		Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
			435 419,28	—	435 419,28
119 82	332	Vermischte Einnahmen.	22 326,18	—	22 326,18
			42 000,00	—	42 000,00
			-19 673,82	—	-19 673,82
124 82	332	Mieten und Pachten.	515 192,46	—	515 192,46
		Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	400 000,00	—	400 000,00
			115 192,46	—	115 192,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
131 82 332	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	339 900,64 —	— —	339 900,64 —
		339 900,64	—	339 900,64
233 82 332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— —	— —	— —
272 82 332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE+). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 82 und von Mehrausgaben bei Titel 427 82, 632 82 und 671 82 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
381 82 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 87	—	—	—
	Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	—	—
272 87 332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 87 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	13 975 880,55 19 512 400,00 -5 536 519,45	— — —	13 975 880,55 19 512 400,00 -5 536 519,45
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		5 536 519,45
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 11 531	Versuche und Untersuchungen. 1. Siehe Vermerke bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 010 Titel 537 20 und bei Kapitel 10 060 Titel 537 20. 2. Siehe Vermerk Nr. 6 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 73.	13 832,40 175 000,00 -161 167,60	— — —	13 832,40 175 000,00 -161 167,60
		Vermerke:	an Titel 537 12 an Titel 541 65	149 408,47 11 759,13 -161 167,60
537 12 512	Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung . 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Kapitel 10 260 Titel 682 12. 2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kap. 10 400 Titel 511 01.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
		Vermerke:	aus Titel 537 11 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	149 408,47 2 149 408,47 -2 000 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 12 521	Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe). 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	256 777,35 820 800,00 -564 022,65	213 368,25 214 967,15 -1 598,90	470 145,60 1 035 767,15 -565 621,55
		Vermerke:	an Titel 177 63 an Titel 162 67 an Titel 182 67 an Titel 162 72 an Titel 182 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1,02 783,20 53 501,87 422,77 30 252,70 480 659,99 -565 621,55

Kapitel 10 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 786 803,88 2 150 000,00 636 803,88	4 033 261,88 6 018 357,30 -1 985 095,42	6 820 065,76 8 168 357,30 -1 348 291,54
	Vermerke: aus Titel 237 00			-1 348 291,54
671 11 521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	472 732,13 800 000,00 -327 267,87	— — —	472 732,13 800 000,00 -327 267,87
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			327 267,87
681 00 521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	4 617,23 10 000,00 -5 382,77	— — —	4 617,23 10 000,00 -5 382,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 382,77
683 00 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
683 10 511	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	570 253,24 450 000,00 120 253,24	— — —	570 253,24 450 000,00 120 253,24
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 10 aus Titel 697 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			0,01 120 253,23 0,01 120 253,24
683 11 522	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	— — —	— — —	— — —
683 12 522	Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Landwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse (Bundesanteil). 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Beteiligungszusage des Bundes vorliegt. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den im Titel 683 13 veranschlagten Landeskofinanzierungsmitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	— — —	— -2 507,07 2 507,07	— -2 507,07 2 507,07
	Vermerke: aus Titel 119 43			2 507,07
683 13 522	Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Landwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse (Landesanteil). Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 683 12 veranschlagten Bundesmitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
685 00 511	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden. 2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	1 055 989,06 1 056 000,00 -10,94	— — —	1 055 989,06 1 056 000,00 -10,94
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			10,94
686 10 523	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	565 024,16 960 000,00 -394 975,84	134 230,34 131 931,76 2 298,58	699 254,50 1 091 931,76 -392 677,26
	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00			392 677,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 11 523	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer. 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Buchmachersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	588 875,00 960 000,00 -371 125,00	174 317,77 158 426,86 15 890,91	763 192,77 1 118 426,86 -355 234,09
	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 056 00			355 234,09
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	— 16 000,00 -16 000,00	— — —	— 16 000,00 -16 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			16 000,00
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	122 410,00 130 000,00 -7 590,00	— — —	122 410,00 130 000,00 -7 590,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 683 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			7 589,99 0,01 -7 590,00
Ausgaben für Investitionen				
883 30 321	Landesgartenschau 2020. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	695 300,00 695 300,00 —	— — —	695 300,00 695 300,00 —
883 31 321	Landesgartenschau 2023. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 300 000,00 1 300 000,00 —	— — —	1 300 000,00 1 300 000,00 —
883 32 321	Landesgartenschau 2026.	— — —	— — —	— — —
883 33 321	Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 2027.	70 000,00 150 000,00 -80 000,00	— — —	70 000,00 150 000,00 -80 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			80 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 186 266,64	—	2 186 266,64
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen	2 517 000,00	—	2 517 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 60 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG):	-330 733,36	—	-330 733,36
427 60 511	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 60 511	Sonstige Sachausgaben.	2 144 696,00 2 317 000,00 -172 304,00	— — —	2 144 696,00 2 317 000,00 -172 304,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			172 304,00
631 60 511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	3 669,33 — 3 669,33	— — —	3 669,33 — 3 669,33
	Vermerke: aus Titel 632 60			3 669,33

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 60 511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	37 901,31 200 000,00 -162 098,69	— — —	37 901,31 200 000,00 -162 098,69
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 631 60			158 429,36 3 669,33 -162 098,69
812 60 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	113 245,09	—	113 245,09
	Pferdezucht und Pferdesport	140 000,00	—	140 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig.	-26 754,91	—	-26 754,91
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 62 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
681 62 322	Ehrenpreise.	18 194,00 50 000,00 -31 806,00	— — —	18 194,00 50 000,00 -31 806,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 686 62			26 754,91 5 051,09 -31 806,00
683 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
685 62 322	Zuschüsse an Rennvereine.	— — —	— — —	— — —
686 62 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	95 051,09 90 000,00 5 051,09	— — —	95 051,09 90 000,00 5 051,09
	Vermerke: aus Titel 681 62			5 051,09
883 62 322	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
887 62 322	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
892 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	277 360,98	—	277 360,98
	Kleingartenwesen	550 000,00	—	550 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-272 639,02	—	-272 639,02
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.			
537 63 523	Versuche und Untersuchungen.	— — —	— — —	— — —
686 63 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	189 500,00 267 000,00 -77 500,00	— — —	189 500,00 267 000,00 -77 500,00
	Vermerke: an Titel 893 63			77 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 63 523	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	87 860,98 67 200,00 20 660,98	— — —	87 860,98 67 200,00 20 660,98
	Vermerke: aus Titel 893 63			20 660,98
893 63 523	Zuschüsse (an Sonstige)	— 215 800,00 -215 800,00	— — —	— 215 800,00 -215 800,00
	Vermerke: aus Titel 686 63 an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 883 63			77 500,00 272 639,02 20 660,98 -215 800,00
	Titelgruppe 64	259 066,37	—	259 066,37
	Maßnahmen zur Förderung der Grünen Infrastruktur	800 000,00	—	800 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.	-540 933,63	—	-540 933,63
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 64 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			50 000,00
537 64 332	Versuche und Untersuchungen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Titel 541 64			200 000,00
541 64 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			200 000,00 350 000,00 -150 000,00
633 64 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 64 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	259 066,37 400 000,00 -140 933,63	— — —	259 066,37 400 000,00 -140 933,63
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			140 933,63
893 64 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65		1 616 859,61	—	1 616 859,61
Überbetriebliche Maßnahmen		2 265 000,00	—	2 265 000,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppe 89 sind gegenseitig deckungsfähig.		-648 140,39	—	-648 140,39
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.				
4. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
427 65 523	Entgelte für Aushilfen.	64 970,19	—	64 970,19
		—	—	—
		64 970,19	—	64 970,19
	Vermerke:			
	aus Titel 531 65			30 873,55
	aus Titel 537 65			34 096,64
				64 970,19
531 65 523	Ausgaben für Veröffentlichungen.	80 126,45	—	80 126,45
		111 000,00	—	111 000,00
		-30 873,55	—	-30 873,55
	Vermerke:			
	an Titel 427 65			30 873,55
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	236 559,10	—	236 559,10
		297 000,00	—	297 000,00
		-60 440,90	—	-60 440,90
	Vermerke:			
	an Titel 427 65			34 096,64
	an Titel 547 65			26 344,26
				-60 440,90
541 65 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	147 134,39	—	147 134,39
		30 000,00	—	30 000,00
		117 134,39	—	117 134,39
	Vermerke:			
	aus Titel 537 11			11 759,13
	aus Titel 547 65			105 375,26
				117 134,39
547 65 523	Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 969,00	—	10 969,00
		90 000,00	—	90 000,00
		-79 031,00	—	-79 031,00
	Vermerke:			
	aus Titel 537 65			26 344,26
	aus Titel 541 67			3 500,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 500,00
	an Titel 541 65			105 375,26
				-79 031,00
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 65 523	Erstattung von Verwaltungskosten (LÖK).	14 898,68	—	14 898,68
		16 000,00	—	16 000,00
		-1 101,32	—	-1 101,32
	Vermerke:			
	an Titel 685 65			1 101,32
681 65 523	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	120 000,00	—	120 000,00
		120 000,00	—	120 000,00
		—	—	—
684 65 523	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	50 000,00	—	50 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	115 000,00	—	115 000,00
		-65 000,00	—	-65 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 685 65			65 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	— 1 109 000,00 -1 109 000,00	— — —	— 1 109 000,00 -1 109 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 632 65		1 101,32
		aus Titel 684 65		65 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		659 899,52
		an Titel 686 65		404 201,80
		an Titel 892 65		111 000,00
				-1 109 000,00
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	781 201,80 377 000,00 404 201,80	— — —	781 201,80 377 000,00 404 201,80
		Vermerke:		
		aus Titel 685 65		404 201,80
892 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	111 000,00 — 111 000,00	— — —	111 000,00 — 111 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 685 65		111 000,00
	Titelgruppe 67	4 297 518,34	—	4 297 518,34
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	4 457 800,00	—	4 457 800,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppe 89 sind gegenseitig deckungsfähig.	-160 281,66	—	-160 281,66
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 40 v. H. der Ausgaben für Maßnahmen nach Nr. 10 Qualifizierungsmaßnahmen VITAL.NRW (i. H. v. 2.000.000 EUR) sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	4. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 10 090 Titel 686 00.			
	5. Siehe Vermerk Nr. 6 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 72.			
	6. (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 67 523	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
531 67 523	Ausgaben für Veröffentlichungen und dgl. (VITAL.NRW)	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
		Vermerke:		
		an Titel 547 67		3 500,00
537 67 523	Versuche und Untersuchungen.	— 8 700,00 -8 700,00	— — —	— 8 700,00 -8 700,00
		Vermerke:		
		an Titel 547 67		8 700,00
541 67 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
		Vermerke:		
		an Titel 547 65		3 500,00
547 67 523	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 531 67		3 500,00
		aus Titel 537 67		8 700,00
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		42 200,00
				-30 000,00
633 67 523	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	97 947,68 350 000,00 -252 052,32	— — —	97 947,68 350 000,00 -252 052,32
		Vermerke:		
		an Titel 683 67		252 052,32

Kapitel 10 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	3 097 797,27 1 942 100,00 <hr/> 1 155 697,27	— — <hr/> —	3 097 797,27 1 942 100,00 <hr/> 1 155 697,27
		Vermerke:		
		aus Titel 633 67		252 052,32
		aus Titel 686 67		318 226,61
		aus Titel 893 67		700 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		114 581,66
				<hr/> 1 155 697,27
685 67 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 67 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	440 410,00 990 000,00 <hr/> -549 590,00	— — <hr/> —	440 410,00 990 000,00 <hr/> -549 590,00
		Vermerke:		
		an Titel 683 67		318 226,61
		an Titel 892 67		231 363,39
				<hr/> -549 590,00
892 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	661 363,39 430 000,00 <hr/> 231 363,39	— — <hr/> —	661 363,39 430 000,00 <hr/> 231 363,39
		Vermerke:		
		aus Titel 686 67		231 363,39
893 67 523	Zuschüsse (an Sonstige).	— 700 000,00 <hr/> -700 000,00	— — <hr/> —	— 700 000,00 <hr/> -700 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 683 67		700 000,00
	Titelgruppe 70	1 061 638,16	1 117 369,30	2 179 007,46
	Verwendung der Fischereiabgabe	1 113 000,00	1 013 213,96	2 126 213,96
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-51 361,84	104 155,34	52 793,50
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 in Anspruch genommen werden.			
	5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 72 in Anspruch genommen werden.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	8. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.			
537 70 532	Versuche und Untersuchungen.	6 199,16 303 000,00 <hr/> -296 800,84	— — <hr/> —	6 199,16 303 000,00 <hr/> -296 800,84
		Vermerke:		
		an Titel 686 70		296 800,84
683 70 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
685 70 532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 70 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 055 439,00 810 000,00 <hr/> 245 439,00	1 117 369,30 1 013 213,96 <hr/> 104 155,34	2 172 808,30 1 823 213,96 <hr/> 349 594,34
		Vermerke:		
		aus Titel 099 11		52 793,50
		aus Titel 537 70		296 800,84
				<hr/> 349 594,34
698 70 532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	754 895,01	2 849 473,05	3 604 368,06
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	2 359 358,75	3 179 358,75
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-65 104,99	490 114,30	425 009,31
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 71 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
631 71 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 633 71			3 000,00
633 71 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	59 594,17	—	59 594,17
		23 000,00	—	23 000,00
		36 594,17	—	36 594,17
	Vermerke: aus Titel 631 71			3 000,00
	aus Titel 681 71			31 000,00
	aus Titel 893 71			2 594,17
				36 594,17
681 71 332	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 633 71			31 000,00
881 71 332	Zuweisungen (an Bund).	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 893 71			3 000,00
883 71 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	363 700,83	—	363 700,83
		481 000,00	—	481 000,00
		-117 299,17	—	-117 299,17
	Vermerke: an Titel 893 71			117 299,17
892 71 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 893 71			31 000,00
893 71 332	Zuschüsse (an Sonstige).	70 916,66	2 849 473,05	2 920 389,71
		248 000,00	2 359 358,75	2 607 358,75
		-177 083,34	490 114,30	313 030,96
	Vermerke: aus Titel 099 12			425 009,31
	aus Titel 881 71			3 000,00
	aus Titel 883 71			117 299,17
	aus Titel 892 71			31 000,00
	an Titel 633 71			2 594,17
	an Titel 981 71			260 683,35
				313 030,96
981 71 891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	260 683,35	—	260 683,35
		—	—	—
		260 683,35	—	260 683,35
	Vermerke: aus Titel 893 71			260 683,35

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 72		101 064,01	417 474,16	518 538,17
Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei		400 000,00	305 240,38	705 240,38
		-298 935,99	112 233,78	-186 702,21
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 72 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 70 in Anspruch genommen werden.				
5. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
683 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	101 064,01	417 474,16	518 538,17
		400 000,00	305 240,38	705 240,38
		-298 935,99	112 233,78	-186 702,21
	Vermerke: an Titel 111 41			186 702,21
684 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 72 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 75		77 110,98	—	77 110,98
Forstwirtschaft		1 334 700,00	—	1 334 700,00
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		-1 257 589,02	—	-1 257 589,02
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	11 594,83	—	11 594,83
		10 000,00	—	10 000,00
		1 594,83	—	1 594,83
	Vermerke: aus Titel 683 75			1 594,83
633 75 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	-125 452,90	—	-125 452,90
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	75 000,00	—	75 000,00
		-200 452,90	—	-200 452,90
	Vermerke: an Titel 683 75			200 452,90
637 75 531	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 683 75			20 000,00
681 75 531	Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Titel 683 75			25 000,00
683 75 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	190 969,05	—	190 969,05
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 194 700,00	—	1 194 700,00
		-1 003 730,95	—	-1 003 730,95
	Vermerke: aus Titel 633 75			200 452,90
	aus Titel 637 75			20 000,00
	aus Titel 681 75			25 000,00
	aus Titel 686 75			10 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 50			1 257 589,02
	an Titel 632 75			1 594,83
				-1 003 730,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 75 531	Zuschüsse (an Sonstige).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 75			10 000,00
	Titelgruppe 76	1 782 897,60	—	1 782 897,60
	Holzabsatzförderung	5 500 000,00	—	5 500 000,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe, mit Titelgruppe 77, mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und 682 12 gegenseitig deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit der Titelgruppe 77, mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und Titel 682 12 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-3 717 102,40	—	-3 717 102,40
531 76 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 541 76			5 000,00
537 76 531	Untersuchungsvorhaben.	228 166,56 300 000,00	— —	228 166,56 300 000,00
		-71 833,44	—	-71 833,44
	Vermerke: an Titel 541 76			71 833,44
538 76 531	Ausgaben für Datenverarbeitung.	72 472,40 25 000,00	— —	72 472,40 25 000,00
		47 472,40	—	47 472,40
	Vermerke: aus Titel 541 76			47 472,40
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	8 637,57 50 000,00	— —	8 637,57 50 000,00
		-41 362,43	—	-41 362,43
	Vermerke: aus Titel 531 76 aus Titel 537 76 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 538 76			5 000,00 71 833,44 70 723,47 47 472,40
				-41 362,43
633 76 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 76			10 000,00
683 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 371 495,98 4 850 000,00	— —	1 371 495,98 4 850 000,00
		-3 478 504,02	—	-3 478 504,02
	Vermerke: aus Titel 633 76 aus Titel 686 76 aus Titel 883 76 aus Titel 892 76 an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Kapitel 10 260 Titel 682 12			10 000,00 137 874,91 10 000,00 10 000,00 1 102 412,83 2 543 966,10
				-3 478 504,02
686 76 531	Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	102 125,09 240 000,00	— —	102 125,09 240 000,00
		-137 874,91	—	-137 874,91
	Vermerke: an Titel 683 76			137 874,91
883 76 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 76			10 000,00
892 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 76			10 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	226 334,29	—	226 334,29
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und Obergruppen 88 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.	-503 665,71	—	-503 665,71
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und Obergruppen 88 und 89 sind mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
531 77 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 541 77			5 000,00
537 77 531	Untersuchungsvorhaben.	146 399,30 150 000,00	— —	146 399,30 150 000,00
		-3 600,70	—	-3 600,70
	Vermerke: an Titel 541 77			3 600,70
541 77 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	10 951,75 50 000,00	— —	10 951,75 50 000,00
		-39 048,25	—	-39 048,25
	Vermerke: aus Titel 531 77 aus Titel 537 77 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00 3 600,70 47 648,95
				-39 048,25
633 77 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 683 77			5 000,00
683 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	68 983,24 450 000,00	— —	68 983,24 450 000,00
		-381 016,76	—	-381 016,76
	Vermerke: aus Titel 633 77 aus Titel 686 77 aus Titel 883 77 aus Titel 892 77 an Kapitel 10 020 Titel 972 50			5 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 456 016,76
				-381 016,76
686 77 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 683 77			50 000,00
883 77 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 77			10 000,00
892 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 77			10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	1 700 000,00	—	1 700 000,00
	Wiederaufforstung der Wälder gem. "Schmallenberger Erklärung"	10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-8 300 000,00	—	-8 300 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen bei den Titeln 883 78, 887 78, 891 78 sowie 893 78 insgesamt Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 892 78 geleistet werden.			
	2. Aus den Titeln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 78 darf auch zugunsten der Titel 883 78, 887 78, 891 78 sowie 893 78 in Anspruch genommen werden.			
883 78	531 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 78	531 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 78	531 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 78	531 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 700 000,00	—	1 700 000,00
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-8 300 000,00	—	-8 300 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 080 Titel 683 77			8 300 000,00
893 78	531 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Titelgruppe 82	34 257 765,62	—	34 257 765,62
	Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte	37 075 000,00	—	37 075 000,00
		-2 817 234,38	—	-2 817 234,38
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 82 bis 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Vermerk Nr. 6 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 72.			
427 82	332 Entgelte für Aushilfen. Siehe Vermerk bei Titel 272 82.	382 813,53	—	382 813,53
		500 000,00	—	500 000,00
		-117 186,47	—	-117 186,47
	Vermerke: an Titel 541 82			117 186,47
511 82	332 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	—	—	—
517 82	332 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135 614,45	—	135 614,45
		300 000,00	—	300 000,00
		-164 385,55	—	-164 385,55
	Vermerke: an Titel 541 82			164 385,55
518 82	332 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	31,30	—	31,30
		1 100,00	—	1 100,00
		-1 068,70	—	-1 068,70
	Vermerke: an Titel 541 82			1 068,70
519 82	332 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Titel 541 82			2 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 82 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	751 636,08 800 000,00 -48 363,92	— — —	751 636,08 800 000,00 -48 363,92
	Vermerke: an Titel 541 82			48 363,92
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	9 450,32 25 000,00 -15 549,68	— — —	9 450,32 25 000,00 -15 549,68
	Vermerke: an Titel 541 82			15 549,68
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	497 590,48 800 000,00 -302 409,52	— — —	497 590,48 800 000,00 -302 409,52
	Vermerke: an Titel 541 82			302 409,52
538 82 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	178 096,51 220 000,00 -41 903,49	— — —	178 096,51 220 000,00 -41 903,49
	Vermerke: an Titel 541 82			41 903,49
539 82 332	Naturschutzpreise.	10 000,00 — 10 000,00	— — —	10 000,00 — 10 000,00
	Vermerke: aus Titel 541 82			10 000,00
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	84 297,62 50 000,00 34 297,62	— — —	84 297,62 50 000,00 34 297,62
	Vermerke: aus Titel 427 82 aus Titel 517 82 aus Titel 518 82 aus Titel 519 82 aus Titel 521 82 aus Titel 531 82 aus Titel 537 82 aus Titel 538 82 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 539 82			117 186,47 164 385,55 1 068,70 2 000,00 48 363,92 15 549,68 302 409,52 41 903,49 648 569,71 10 000,00 34 297,62
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Siehe Vermerk bei Titel 272 82.	— — —	— — —	— — —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	34 946,51 47 000,00 -12 053,49	— — —	34 946,51 47 000,00 -12 053,49
	Vermerke: an Titel 681 82			12 053,49
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer. Siehe Vermerk bei Titel 272 82.	1 227,56 20 000,00 -18 772,44	— — —	1 227,56 20 000,00 -18 772,44
	Vermerke: an Titel 681 82			18 772,44
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 624 615,74 3 000 000,00 -1 375 384,26	— — —	1 624 615,74 3 000 000,00 -1 375 384,26
	Vermerke: an Titel 681 82			1 375 384,26
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	987 117,26 1 000 000,00 -12 882,74	— — —	987 117,26 1 000 000,00 -12 882,74
	Vermerke: an Titel 681 82			12 882,74
671 82 138	Erstattungen an Inland. 1. Siehe Vermerk bei Titel 272 82. 2. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu den Ausgaben bei Kapi- tel 10 030 Titelgruppe 87.	1 361 060,04 1 700 000,00 -338 939,96	— — —	1 361 060,04 1 700 000,00 -338 939,96
	Vermerke: an Titel 681 82			338 939,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	4 573 906,10 4 000 000,00 <hr/> 573 906,10	— — <hr/> —	4 573 906,10 4 000 000,00 <hr/> 573 906,10
	Vermerke:	aus Titel 631 82 aus Titel 632 82 aus Titel 633 82 aus Titel 637 82 aus Titel 671 82 aus Titel 683 82 aus Titel 812 82 aus Titel 883 82 an Kapitel 10 020 Titel 972 50		12 053,49 18 772,44 1 375 384,26 12 882,74 338 939,96 32 810,08 10 000,00 148 479,78 <hr/> 1 375 416,65
683 82 332	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	983 008,48 1 213 000,00 <hr/> -229 991,52	— — <hr/> —	983 008,48 1 213 000,00 <hr/> -229 991,52
	Vermerke:	an Titel 681 82 an Titel 684 82		32 810,08 197 181,44 <hr/> -229 991,52
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	1 197 181,44 1 000 000,00 <hr/> 197 181,44	— — <hr/> —	1 197 181,44 1 000 000,00 <hr/> 197 181,44
	Vermerke:	aus Titel 683 82		197 181,44
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	13 346 362,32 10 386 900,00 <hr/> 2 959 462,32	— — <hr/> —	13 346 362,32 10 386 900,00 <hr/> 2 959 462,32
	Vermerke:	aus Titel 883 82		2 959 462,32
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
698 82 332	Stiftungskapital für Naturschutzstiftungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
	Vermerke:	an Titel 681 82		10 000,00
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. 2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Natur- schutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass vom Land erwor- bene Naturschutzgrundstücke unentgeltlich auf die 'Nordrhein-West- falen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes des Landes NRW, der 'Nordrhein-West- falen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und des 'Natur- schutzbundes Deutschland (NABU)', Landesverband Nordrhein-West- falen 'Dingdener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgelt- lich auf die Stiftung Büngernsche-Dingdener Heide übertragen werden können.	4 547 945,53 1 500 000,00 <hr/> 3 047 945,53	— — <hr/> —	4 547 945,53 1 500 000,00 <hr/> 3 047 945,53
	Vermerke:	aus Titel 883 82 aus Titel 884 82 aus Titel 893 82		697 388,40 239 626,05 2 110 931,08 <hr/> 3 047 945,53
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinan- zierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. . . Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 194 669,50 5 000 000,00 <hr/> -3 805 330,50	— — <hr/> —	1 194 669,50 5 000 000,00 <hr/> -3 805 330,50
	Vermerke:	an Titel 681 82 an Titel 686 82 an Titel 821 82		148 479,78 2 959 462,32 697 388,40 <hr/> -3 805 330,50

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
884 82 332	Naturparkschau.	260 373,95 500 000,00 -239 626,05	— — —	260 373,95 500 000,00 -239 626,05
	Vermerke: an Titel 821 82			239 626,05
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	2 095 820,90 5 000 000,00 -2 904 179,10	— — —	2 095 820,90 5 000 000,00 -2 904 179,10
	Vermerke: an Titel 632 87 an Titel 821 82			793 248,02 2 110 931,08 -2 904 179,10
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Landtourismus in NRW	40 000,00	—	40 000,00
	Die Ausgaben der Obergruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.	-40 000,00	—	-40 000,00
531 83 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
541 83 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— — —	— — —	— — —
683 83 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			40 000,00
	Titelgruppe 86	286 554,62	—	286 554,62
	Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030	398 000,00	—	398 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-111 445,38	—	-111 445,38
427 86 523	Entgelte für Aushilfen.	79 314,00 70 000,00 9 314,00	— — —	79 314,00 70 000,00 9 314,00
	Vermerke: an Titel 541 86			-9 314,00
537 86 523	Versuche und Untersuchungen.	59 626,00 70 000,00 -10 374,00	— — —	59 626,00 70 000,00 -10 374,00
	Vermerke: an Titel 541 86			10 374,00
541 86 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 352,91 30 000,00 -24 647,09	— — —	5 352,91 30 000,00 -24 647,09
	Vermerke: aus Titel 427 86 aus Titel 537 86 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			-9 314,00 10 374,00 25 707,09 -24 647,09
686 86 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	142 261,71 228 000,00 -85 738,29	— — —	142 261,71 228 000,00 -85 738,29
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			85 738,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	797 950,21	—	797 950,21
	Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	4 702,19	4 702,19
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	797 950,21	-4 702,19	793 248,02
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 82 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Finanzierungszusage der EU vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
427 87	332 Entgelte für Aushilfen.	124 820,63	—	124 820,63
		—	—	—
		124 820,63	—	124 820,63
	Vermerke: aus Titel 632 87			124 820,63
511 87	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte.	666,40	—	666,40
		—	—	—
		666,40	—	666,40
	Vermerke: aus Titel 632 87			666,40
514 87	332 Verbrauchsmittel.	2 606,07	—	2 606,07
		—	—	—
		2 606,07	—	2 606,07
	Vermerke: aus Titel 632 87			2 606,07
527 87	332 Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	1 161,30	—	1 161,30
		—	—	—
		1 161,30	—	1 161,30
	Vermerke: aus Titel 632 87			1 161,30
531 87	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 87	332 Versuche und Untersuchungen.	54 119,77	—	54 119,77
		—	—	—
		54 119,77	—	54 119,77
	Vermerke: aus Titel 632 87			54 119,77
541 87	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 156,70	—	1 156,70
		—	—	—
		1 156,70	—	1 156,70
	Vermerke: aus Titel 632 87			1 156,70
546 87	332 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 87	332 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	8 028,41	—	8 028,41
		—	—	—
		8 028,41	—	8 028,41
	Vermerke: aus Titel 632 87			8 028,41
632 87	332 Zuweisungen an andere Bundesländer.	—	—	—
		—	4 702,19	4 702,19
		—	-4 702,19	-4 702,19
	Vermerke: aus Titel 893 82			793 248,02
	an Titel 427 87			124 820,63
	an Titel 511 87			666,40
	an Titel 514 87			2 606,07
	an Titel 527 87			1 161,30
	an Titel 537 87			54 119,77
	an Titel 541 87			1 156,70
	an Titel 547 87			8 028,41
	an Titel 711 87			605 390,93
				-4 702,19

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 87 332	Kleine Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	605 390,93 —	— —	605 390,93 —
		605 390,93	—	605 390,93
		Vermerke: aus Titel 632 87		605 390,93
712 87 332	Große Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	— —	— —	— —
812 87 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
821 87 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	58 299 141,98 79 813 600,00	8 939 494,75 10 203 691,28	67 238 636,73 90 017 291,28
		-21 514 458,02	-1 264 196,53	-22 778 654,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		22 778 654,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		0,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 040

Verbraucherschutz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 16	314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	—	—	—
			—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	400 000,00	—	400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	86 404,60	—	86 404,60
			500 000,00	—	500 000,00
			-413 595,40	—	-413 595,40

Übrige Einnahmen

271 10	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 12 und 634 12.	—	—	—
			664 100,00	—	664 100,00
			-664 100,00	—	-664 100,00
271 20	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 12 und 683 12.	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
271 30	523	Erstattungen von der EU für Monitoringuntersuchung.	50 004,53	—	50 004,53
			200 000,00	—	200 000,00
			-149 995,47	—	-149 995,47
271 40	523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborkosten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden.	8 232,37	—	8 232,37
			—	—	—
			8 232,37	—	8 232,37
		Vermerke: an Titel 633 13			8 232,37
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.	144 641,50	—	144 641,50
			1 864 100,00	—	1 864 100,00
			-1 719 458,50	—	-1 719 458,50
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 719 458,50

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Titel 631 10, 631 12, 632 10, 632 12, 671 10, 671 11 und 671 12, die dem Ergebnisbudget zuzurechnen sind, gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme des Titels 531 10, sowie den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titel 632 82 und 671 82 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 6 sowie der Obergruppen 88 und 89 sind mit Ausnahme der Titel 631 10, 631 12, 632 10, 632 12, 671 10, 671 11 und 671 12, die dem Ergebnisbudget zuzurechnen sind, sowie der Titel 633 13 und 684 10 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des Kapitels und mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
5. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 71 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.
8. Siehe Vermerk Nr. 6 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 71.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	174 671,43 74 400,00 100 271,43	— — —	174 671,43 74 400,00 100 271,43
		Vermerke: aus Titel 428 01			100 271,43
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	245 784,00 479 300,00 -233 516,00	— — —	245 784,00 479 300,00 -233 516,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 01			133 244,57 100 271,43 -233 516,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	535,50 80 000,00 -79 464,50	— — —	535,50 80 000,00 -79 464,50
		Vermerke: aus Titel 547 10 aus Titel 547 11 aus Titel 547 12 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 198 545,08 45 883,62 80 254,85 1 404 148,05 -79 464,50
547 10	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Verbraucherschutz.	136 454,92 1 335 000,00 -1 198 545,08	— — —	136 454,92 1 335 000,00 -1 198 545,08
		Vermerke: an Titel 531 10			1 198 545,08
547 11	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Schulprogramm.	54 116,38 100 000,00 -45 883,62	— — —	54 116,38 100 000,00 -45 883,62
		Vermerke: an Titel 531 10			45 883,62
547 12	523	Sächliche Verwaltungsausgaben Veterinärwesen.	975 345,15 1 055 600,00 -80 254,85	— — —	975 345,15 1 055 600,00 -80 254,85
		Vermerke: an Titel 531 10			80 254,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10 314	Sonstige Zuweisung an Bund Verbraucherschutz.	138 483,60 140 200,00 -1 716,40	— — —	138 483,60 140 200,00 -1 716,40
	Vermerke: an Titel 632 12			1 716,40
631 12 523	Sonstige Zuweisungen an Bund Veterinärwesen.	— 110 000,00 -110 000,00	— — —	— 110 000,00 -110 000,00
	Vermerke: an Titel 632 10 an Titel 632 12			10 000,00 100 000,00 -110 000,00
632 10 314	Sonstige Zuweisung an Länder Verbraucherschutz.	10 000,00 —	— —	10 000,00 —
	Vermerke: aus Titel 631 12	10 000,00	—	10 000,00
632 12 523	Sonstige Zuweisungen an Länder Veterinärwesen.	266 920,00 70 000,00 196 920,00	— — —	266 920,00 70 000,00 196 920,00
	Vermerke: aus Titel 631 10 aus Titel 631 12 aus Titel 671 12			1 716,40 100 000,00 95 203,60 196 920,00
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände Verbraucherschutz.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
633 12 523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände Veterinärwesen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
633 13 314	Erstattung von Probenahme- und Laborkosten an Kom- munen und Integrierte Untersuchungsanstalten. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 40 geleis- tet werden. 2. (§ 17 Abs. 3)	8 232,42 — 8 232,42	54 525,43 54 525,48 -0,05	62 757,85 54 525,48 8 232,37
	Vermerke: aus Titel 271 40			8 232,37
634 12 523	Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse". . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.	114 484,17 900 000,00 -785 515,83	— 265 817,52 -265 817,52	114 484,17 1 165 817,52 -1 051 333,35
	Vermerke: an Titel 686 12 Reste-Inabgangstellung			785 515,83 265 817,52 -1 051 333,35
671 10 314	Erstattungen an Inland Verbraucherschutz.	— —	— —	— —
671 11 314	Erstattungen an Inland Schulprogramm.	— —	— —	— —
671 12 523	Erstattungen an Inland Veterinärwesen.	380 290,35 600 000,00 -219 709,65	— — —	380 290,35 600 000,00 -219 709,65
	Vermerke: an Titel 632 12 an Titel 686 12			95 203,60 124 506,05 -219 709,65

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 12 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	2 940 664,55 4 328 000,00	— —	2 940 664,55 4 328 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-1 387 335,45	—	-1 387 335,45
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: an Titel 686 12		1 387 335,45
684 10 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	16 520 000,00 16 520 000,00	— —	16 520 000,00 16 520 000,00
685 11 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Schulprogramm.	222 127,79 370 000,00	— —	222 127,79 370 000,00
		-147 872,21	—	-147 872,21
		Vermerke: an Titel 686 12		147 872,21
686 10 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Verbraucherschutz.	2 059 794,67 2 400 000,00	— —	2 059 794,67 2 400 000,00
		-340 205,33	—	-340 205,33
		Vermerke: an Titel 686 12		340 205,33
686 11 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Schulprogramm.	1 291 830,09 2 370 000,00	— —	1 291 830,09 2 370 000,00
		-1 078 169,91	—	-1 078 169,91
		Vermerke: an Titel 686 12		1 078 169,91
686 12 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Veterinärwesen.	189 271,00 512 600,00	— —	189 271,00 512 600,00
		-323 329,00	—	-323 329,00
		Vermerke: aus Titel 634 12 aus Titel 671 12 aus Titel 683 12 aus Titel 685 11 aus Titel 686 10 aus Titel 686 11 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		785 515,83 124 506,05 1 387 335,45 147 872,21 340 205,33 1 078 169,91 4 186 933,78
				-323 329,00
Ausgaben für Investitionen				
883 12 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Veterinärwesen.	— —	— —	— —
892 12 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	372 816,81 750 000,00	— —	372 816,81 750 000,00
		-377 183,19	—	-377 183,19
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		377 183,19
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	316 502,94	—	316 502,94
	Nutztierhaltungsstrategie	2 000 000,00	—	2 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-1 683 497,06	—	-1 683 497,06
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 72 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72 523	Entgelte für Aushilfen.	40 038,65 —	— —	40 038,65 —
		40 038,65	—	40 038,65
		Vermerke: aus Titel 686 72		40 038,65
531 72 523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 537 72 an Titel 686 72		4 500,00 500,00
				-5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 72 523	Versuche, Untersuchungen und Gutachten.	4 500,00 —	— —	4 500,00 —
		4 500,00	—	4 500,00
	Vermerke: aus Titel 531 72			4 500,00
541 72 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 270,20 10 000,00	— —	1 270,20 10 000,00
		-8 729,80	—	-8 729,80
	Vermerke: an Titel 686 72			8 729,80
686 72 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	270 694,09 1 985 000,00	— —	270 694,09 1 985 000,00
		-1 714 305,91	—	-1 714 305,91
	Vermerke: aus Titel 531 72			500,00
	aus Titel 541 72			8 729,80
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 683 497,06
	an Titel 427 72			40 038,65
				-1 714 305,91
893 72 523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	26 418 325,77 34 205 100,00 -7 786 774,23	54 525,43 320 343,00 -265 817,57	26 472 851,20 34 525 443,00 -8 052 591,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 052 591,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050

Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	645	Abwasserabgabe.	49 238 034,16	—	49 238 034,16
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	52 000 000,00	—	52 000 000,00
			-2 761 965,84	—	-2 761 965,84
		Vermerke: aus Titel 883 71			2 761 965,84
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	82 546 556,81	—	82 546 556,81
		Einnahmen über 8 Mio. EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050 Titel 887 00 bis zur Höhe von 7 Mio. EUR, Kapitel 10 170 Titel 671 11 bis zur Höhe von 2,92 Mio. EUR und in der TG 70 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG zweckgebunden verwendet werden.	90 000 000,00	—	90 000 000,00
			-7 453 443,19	—	-7 453 443,19
		Vermerke: aus Titel 883 70			7 453 443,19

Verwaltungseinnahmen

111 13	646	Gebühren für die Prüfung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.	3 473 567,70	—	3 473 567,70
		Siehe Vermerk bei Kapitel 10 010 Titel 547 00, Titel 632 00 und TG 60, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01.	—	—	—
			3 473 567,70	—	3 473 567,70
119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag.	489,22	—	489,22
			—	—	—
			489,22	—	489,22
119 11	332	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Landeswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 12	332	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 21	645	Einnahmen aus Schutzgebühren aus Veröffentlichungen .	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	145 528,42	—	145 528,42
			—	—	—
			145 528,42	—	145 528,42
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	1 541 185,77	—	1 541 185,77
			—	—	—
			1 541 185,77	—	1 541 185,77
124 01	332	Mieten und Pachten.	275 000,00	—	275 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			275 000,00	—	275 000,00

Übrige Einnahmen

231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	200 000,00	—	200 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 66 und 70 verwendet werden.	—	—	—
			200 000,00	—	200 000,00
282 00	332	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes.	109 420,83	—	109 420,83
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 verwendet werden.	130 000,00	—	130 000,00
			-20 579,17	—	-20 579,17
		Vermerke: aus Titel 543 00			20 579,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	1 649 869,56	—	1 649 869,56
	Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe	580 000,00	—	580 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	1 069 869,56	—	1 069 869,56
119 62	645 Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zinsen nach § 66 Abs. 3 LWG.	1 616 373,80 500 000,00	— —	1 616 373,80 500 000,00
		1 116 373,80	—	1 116 373,80
		Vermerke: an Titel 182 62 an Titel 883 71		46 504,24 1 069 869,56
				1 116 373,80
173 62	645 Tilgung (von Gemeinden, GV).	—	—	—
177 62	645 Tilgung (von Zweckverbänden).	—	—	—
182 62	645 Tilgung (von Sonstigen).	33 495,76 80 000,00	— —	33 495,76 80 000,00
		-46 504,24	—	-46 504,24
		Vermerke: aus Titel 119 62		46 504,24
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	139 179 652,47 142 710 000,00	— —	139 179 652,47 142 710 000,00
		-3 530 347,53	—	-3 530 347,53
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 530 347,53

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11	646 Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung im Abfallbereich.	9 735,49 25 000,00	— —	9 735,49 25 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 12.	-15 264,51	—	-15 264,51
		Vermerke: an Titel 537 16		15 264,51
537 12	646 Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung.	—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 11 sowie bei Kapitel 10 010 Titel 537 12 und Titel 537 20 und bei Kapitel 10 060 Titel 537 20.	214 000,00	—	214 000,00
	2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Abfallwirtschaftspläne (räumliche und sachliche Teilpläne) unentgeltlich und Veröffentlichungen über Untersuchungen im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Pläne unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	-214 000,00	—	-214 000,00
		Vermerke: an Titel 537 16		214 000,00
537 13	332 Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen.	344 999,44 570 000,00	— —	344 999,44 570 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, bei Kapitel 10 060 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	-225 000,56	—	-225 000,56
		Vermerke: an Titel 537 16		225 000,56
537 16	421 Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologischer Dienst NRW".	1 066 593,84 1 066 600,00	— —	1 066 593,84 1 066 600,00
		-6,16	—	-6,16
		Vermerke: aus Titel 537 11 aus Titel 537 12 aus Titel 537 13 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		15 264,51 214 000,00 225 000,56 454 271,23
				-6,16

Kapitel 10 050

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
543 00 645	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässer- kundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	50 720,73 130 000,00 -79 279,27	65 389,72 6 689,62 58 700,10	116 110,45 136 689,62 -20 579,17
	Vermerke: an Titel 282 00			20 579,17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.	98 264,00 105 000,00 -6 736,00	— — —	98 264,00 105 000,00 -6 736,00
	Vermerke: an Titel 883 00			6 736,00
685 20 645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Es- sen.	313 634,03 420 000,00 -106 365,97	— — —	313 634,03 420 000,00 -106 365,97
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			106 365,97
Ausgaben für Investitionen				
883 00 332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 887 00 und Kapitel 10 090 Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 572 358,50 4 693 400,00 -1 121 041,50	— — —	3 572 358,50 4 693 400,00 -1 121 041,50
	Vermerke: aus Titel 685 10 an Kapitel 10 020 Titel 972 50			6 736,00 1 127 777,50 -1 121 041,50
887 00 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung . 1. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 099 11 aufkom- menden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nach- weise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 71,33 Mio. EUR werden bei Titelgruppe 70 sowie 2,92 Mio. EUR beim Titel 671 11 im Kapitel 10 170 zweckgebunden verwendet, soweit die Ein- nahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.	7 000 000,00 7 000 000,00 —	— — —	7 000 000,00 7 000 000,00 —
887 10 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung (ohne zweckgebundene Mittel aus dem Wasserentnah- meentgelt).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 66		53 204 200,00	—	53 204 200,00
Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum		56 704 200,00	—	56 704 200,00
		-3 500 000,00	—	-3 500 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 1 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig mit Titel 712 66 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG)				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 82 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.				
5. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommene Einnahmen geleistet werden				
6. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 70 in Anspruch genommen worden sind.				
7. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 und Kapitel 10 010 Titel 422 01 und 427 01 verwendet werden.				
8. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
9. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
10. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.				
427 66 332 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.		60 641,10	—	60 641,10
		153 400,00	—	153 400,00
		-92 758,90	—	-92 758,90
Vermerke:	an Titel 547 66			92 758,90
526 66 332 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.		17 247,91	—	17 247,91
		—	—	—
		17 247,91	—	17 247,91
Vermerke:	aus Titel 547 66			17 247,91
531 66 332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .		—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
Vermerke:	an Titel 547 66			100 000,00
537 66 332 Untersuchungen und Planungen.		1 404 863,14	—	1 404 863,14
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 595 136,86	—	-1 595 136,86
Vermerke:	an Titel 547 66			1 595 136,86
538 66 332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . .		36 075,07	—	36 075,07
		50 000,00	—	50 000,00
		-13 924,93	—	-13 924,93
Vermerke:	an Titel 547 66			13 924,93
541 66 332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..		13 955,54	—	13 955,54
		45 000,00	—	45 000,00
		-31 044,46	—	-31 044,46
Vermerke:	an Titel 547 66			31 044,46
546 66 332 Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 66 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	579 491,99 690 800,00 -111 308,01	— — —	579 491,99 690 800,00 -111 308,01
	Vermerke:			
	aus Titel 427 66			92 758,90
	aus Titel 531 66			100 000,00
	aus Titel 537 66			1 595 136,86
	aus Titel 538 66			13 924,93
	aus Titel 541 66			31 044,46
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 926 925,25
	an Titel 526 66			17 247,91
				-111 308,01
631 66 332	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	— — —	— — —	— — —
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— 1 688 500,00 -1 688 500,00	— — —	— 1 688 500,00 -1 688 500,00
	Vermerke: an Titel 887 66			1 688 500,00
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			400 000,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	92 049,37 — 92 049,37	— — —	92 049,37 — 92 049,37
	Vermerke: aus Titel 887 66			92 049,37
683 66 332	Zuschüsse.	5 000,00 93 000,00 -88 000,00	— — —	5 000,00 93 000,00 -88 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			88 000,00
685 66 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund ge- setzlicher Verpflichtungen.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			5 000 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	846 709,21 976 000,00 -129 290,79	— — —	846 709,21 976 000,00 -129 290,79
	Vermerke: an Titel 887 66			129 290,79
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 835 148,32 500 000,00 1 335 148,32	— — —	1 835 148,32 500 000,00 1 335 148,32
	Vermerke: aus Titel 887 66			1 335 148,32
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	3 800 000,00 — 3 800 000,00	— — —	3 800 000,00 — 3 800 000,00
	Vermerke: aus Titel 887 66			3 800 000,00
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	5 245 375,33 20 209 600,00 -14 964 224,67	— — —	5 245 375,33 20 209 600,00 -14 964 224,67
	Vermerke: an Titel 887 66			14 964 224,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	39 267 643,02 23 797 900,00	— —	39 267 643,02 23 797 900,00
		15 469 743,02	—	15 469 743,02
	Vermerke:	aus Titel 661 66		1 688 500,00
		aus Titel 664 66		400 000,00
		aus Titel 683 66		88 000,00
		aus Titel 685 66		5 000 000,00
		aus Titel 712 66		129 290,79
		aus Titel 883 66		14 964 224,67
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		1 573 074,75
		an Titel 681 66		92 049,37
		an Titel 812 66		1 335 148,32
		an Titel 821 66		3 800 000,00
				15 469 743,02
	Titelgruppe 69	485 892,44	—	485 892,44
	Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	1. Die Titel der Hauptgruppe 6 und der Titel 831 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	-539 107,56	—	-539 107,56
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
526 69 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 75 000,00	— —	— 75 000,00
		-75 000,00	—	-75 000,00
	Vermerke:	an Titel 537 69		75 000,00
531 69 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 69 332	Planungen, Untersuchungen.	18 892,44 200 000,00	— —	18 892,44 200 000,00
		-181 107,56	—	-181 107,56
	Vermerke:	aus Titel 526 69		75 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		256 107,56
				-181 107,56
541 69 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
547 69 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
682 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
684 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke:	an Titel 831 69		300 000,00
686 69 332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	450 000,00 450 000,00	— —	450 000,00 450 000,00
697 69 332	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
831 69 332	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	17 000,00 —	— —	17 000,00 —
		17 000,00	—	17 000,00
	Vermerke:	aus Titel 685 69		300 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		283 000,00
				17 000,00
	Titelgruppe 70	76 234 361,14	31 954 146,51	108 188 507,65
	Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umset-	71 330 000,00	44 652 651,16	115 982 651,16
	zung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	4 904 361,14	-12 698 504,65	-7 794 143,51
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 8 bei Kapitel 10 400.			
	4. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 7 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und 2,92 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 170 Titel 671 11 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70 332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	1 192 933,75 2 379 000,00	— —	1 192 933,75 2 379 000,00
		-1 186 066,25	—	-1 186 066,25
	Vermerke:	an Titel 883 70		1 186 066,25
511 70 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-	163 219,92 1 000 000,00	— —	163 219,92 1 000 000,00
	stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-	-836 780,08	—	-836 780,08
	brauchsgegenstände.			
	Vermerke:	an Titel 883 70		836 780,08
526 70 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	57 786,05 150 000,00	— —	57 786,05 150 000,00
		-92 213,95	—	-92 213,95
	Vermerke:	an Titel 883 70		92 213,95
531 70 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	870,00 200 000,00	— —	870,00 200 000,00
		-199 130,00	—	-199 130,00
	Vermerke:	an Titel 883 70		199 130,00
537 70 332	Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	2 457 393,11 4 112 600,00	— —	2 457 393,11 4 112 600,00
		-1 655 206,89	—	-1 655 206,89
	Vermerke:	an Titel 883 70		1 655 206,89
538 70 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	1 505 265,21 3 800 000,00	— —	1 505 265,21 3 800 000,00
		-2 294 734,79	—	-2 294 734,79
	Vermerke:	aus Titel 538 71		202 493,41
		an Titel 883 70		2 497 228,20
				-2 294 734,79
541 70 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	35 513,04 450 000,00	— —	35 513,04 450 000,00
		-414 486,96	—	-414 486,96
	Vermerke:	an Titel 883 70		414 486,96
547 70 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke:	an Titel 883 70		60 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 70 332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 70 332	Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände).	—	—	—
		2 300,00	—	2 300,00
		-2 300,00	—	-2 300,00
	Vermerke: an Titel 883 70			2 300,00
637 70 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	789 761,08	—	789 761,08
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-210 238,92	—	-210 238,92
	Vermerke: an Titel 883 70			210 238,92
661 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		1 665 800,00	—	1 665 800,00
		-1 665 800,00	—	-1 665 800,00
	Vermerke: an Titel 883 70			1 665 800,00
664 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
671 70 332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	—	—	—
		—	—	—
685 70 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	17 748 147,06	—	17 748 147,06
		20 879 600,00	—	20 879 600,00
		-3 131 452,94	—	-3 131 452,94
	Vermerke: an Titel 883 70			3 131 452,94
711 70 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	258 615,67	—	258 615,67
		—	—	—
		258 615,67	—	258 615,67
	Vermerke: aus Titel 883 70			258 615,67
712 70 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	6 473 581,05	—	6 473 581,05
		4 100 000,00	—	4 100 000,00
		2 373 581,05	—	2 373 581,05
	Vermerke: aus Titel 883 70			2 373 581,05
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	15 750,07	—	15 750,07
		—	—	—
		15 750,07	—	15 750,07
	Vermerke: aus Titel 883 70			15 750,07
821 70 332	Erwerb von Grundstücken.	50 086,28	—	50 086,28
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		-1 849 913,72	—	-1 849 913,72
	Vermerke: an Titel 883 70			1 849 913,72

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	21 559 011,56 15 255 000,00	31 954 146,51 44 652 651,16	53 513 158,07 59 907 651,16
		6 304 011,56	-12 698 504,65	-6 394 493,09
	Vermerke:			
	aus Titel 427 70			1 186 066,25
	aus Titel 511 70			836 780,08
	aus Titel 526 70			92 213,95
	aus Titel 531 70			199 130,00
	aus Titel 537 70			1 655 206,89
	aus Titel 538 70			2 497 228,20
	aus Titel 541 70			414 486,96
	aus Titel 547 70			60 000,00
	aus Titel 633 70			2 300,00
	aus Titel 637 70			210 238,92
	aus Titel 661 70			1 665 800,00
	aus Titel 685 70			3 131 452,94
	aus Titel 821 70			1 849 913,72
	aus Titel 893 70			803 203,49
	an Titel 099 11			7 453 443,19
	an Titel 711 70			258 615,67
	an Titel 712 70			2 373 581,05
	an Titel 812 70			15 750,07
	an Titel 887 70			10 353 930,78
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			543 193,73
				-6 394 493,09
887 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	23 993 930,78 13 640 000,00	— —	23 993 930,78 13 640 000,00
		10 353 930,78	—	10 353 930,78
	Vermerke:			
	aus Titel 883 70			10 353 930,78
892 70 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
893 70 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	-67 503,49 735 700,00	— —	-67 503,49 735 700,00
		-803 203,49	—	-803 203,49
	Vermerke:			
	an Titel 883 70			803 203,49
	Titelgruppe 71	28 729 900,88	252 422 740,40	281 152 641,28
	Verwendung der Abwasserabgabe	47 580 000,00	236 436 200,28	284 016 200,28
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-18 850 099,12	15 986 540,12	-2 863 559,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00 und der Einnahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 00 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden.			
	4. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 6 und Nr. 7 bei Kapitel 10 400.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 21 geleistet werden.			
	8. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.			
427 71 645	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	496 087,81 400 000,00	— —	496 087,81 400 000,00
		96 087,81	—	96 087,81
	Vermerke:			
	aus Titel 883 71			96 087,81
511 71 645	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	277 319,12 100 000,00	— —	277 319,12 100 000,00
		177 319,12	—	177 319,12
	Vermerke:			
	aus Titel 883 71			177 319,12
517 71 645	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 883 71			30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 71 645	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Titel 883 71		40 000,00
526 71 645	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	73,84 50 000,00 -49 926,16	— — —	73,84 50 000,00 -49 926,16
		Vermerke: an Titel 883 71		49 926,16
531 71 645	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	10 769,29 100 000,00 -89 230,71	— — —	10 769,29 100 000,00 -89 230,71
		Vermerke: an Titel 883 71		89 230,71
537 71 645	Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	817 236,14 5 600 000,00 -4 782 763,86	— — —	817 236,14 5 600 000,00 -4 782 763,86
		Vermerke: an Titel 883 71		4 782 763,86
538 71 645	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 593 412,10 5 600 000,00 -3 006 587,90	— — —	2 593 412,10 5 600 000,00 -3 006 587,90
		Vermerke: an Titel 538 70 an Titel 883 71		202 493,41 2 804 094,49 -3 006 587,90
539 71 645	Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	— — —	— — —	— — —
547 71 645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	203 630,05 200 000,00 3 630,05	— — —	203 630,05 200 000,00 3 630,05
		Vermerke: aus Titel 883 71		3 630,05
631 71 645	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 883 71		50 000,00
633 71 645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 816 199,38 5 000 000,00 816 199,38	— — —	5 816 199,38 5 000 000,00 816 199,38
		Vermerke: aus Titel 883 71		816 199,38
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	95 234,82 75 000,00 20 234,82	— — —	95 234,82 75 000,00 20 234,82
		Vermerke: aus Titel 883 71		20 234,82
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	-220 260,76 17 000 000,00 -17 220 260,76	— — —	-220 260,76 17 000 000,00 -17 220 260,76
		Vermerke: an Titel 883 71		17 220 260,76
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
671 71 645	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
683 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 883 71		50 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	1 633 884,15 2 000 000,00 -366 115,85	— —	1 633 884,15 2 000 000,00 -366 115,85
	Vermerke: an Titel 883 71			366 115,85
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	606 915,05 600 000,00 6 915,05	— —	606 915,05 600 000,00 6 915,05
	Vermerke: aus Titel 883 71			6 915,05
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	202 519,17 50 000,00 152 519,17	— —	202 519,17 50 000,00 152 519,17
	Vermerke: aus Titel 883 71			152 519,17
883 71 645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	15 701 084,72 8 270 000,00 7 431 084,72	252 422 740,40 236 436 200,28 15 986 540,12	268 123 825,12 244 706 200,28 23 417 624,84
	Vermerke: aus Titel 119 62			1 069 869,56
	aus Titel 517 71			30 000,00
	aus Titel 518 71			40 000,00
	aus Titel 526 71			49 926,16
	aus Titel 531 71			89 230,71
	aus Titel 537 71			4 782 763,86
	aus Titel 538 71			2 804 094,49
	aus Titel 631 71			50 000,00
	aus Titel 661 71			17 220 260,76
	aus Titel 683 71			50 000,00
	aus Titel 685 71			366 115,85
	aus Titel 887 71			1 000 000,00
	aus Titel 893 71			990 480,00
	an Titel 099 00			2 761 965,84
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			968 969,31
	an Titel 427 71			96 087,81
	an Titel 511 71			177 319,12
	an Titel 547 71			3 630,05
	an Titel 633 71			816 199,38
	an Titel 637 71			20 234,82
	an Titel 686 71			6 915,05
	an Titel 812 71			152 519,17
	an Titel 892 71			121 276,00
				23 417 624,84
887 71 645	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			1 000 000,00
891 71 645	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— — —	— —	— — —
892 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	486 276,00 365 000,00 121 276,00	— —	486 276,00 365 000,00 121 276,00
	Vermerke: aus Titel 883 71			121 276,00
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige).	9 520,00 1 000 000,00 -990 480,00	— —	9 520,00 1 000 000,00 -990 480,00
	Vermerke: an Titel 883 71			990 480,00
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Flächenkooperation	1 480 000,00	—	1 480 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 480 000,00	—	-1 480 000,00
633 72 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 180 000,00 -180 000,00	— —	— 180 000,00 -180 000,00
	Vermerke: an Titel 893 72			180 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 72 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 800 000,00	— —	— 800 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
		Vermerke: an Titel 893 72		800 000,00
883 72 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: an Titel 893 72		400 000,00
892 72 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Titel 893 72		50 000,00
893 72 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 72		180 000,00
		aus Titel 683 72		800 000,00
		aus Titel 883 72		400 000,00
		aus Titel 892 72		50 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		1 480 000,00
				-50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	171 110 660,49	284 442 276,63	455 552 937,12
		192 343 200,00	281 095 541,06	473 438 741,06
		-21 232 539,51	3 346 735,57	-17 885 803,94
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		17 885 803,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung,
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft,
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagererstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— — —	— — —	— — —
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	846,60 — 846,60	— — —	846,60 — 846,60
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —	— — —
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —	— — —
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	25 500,49 300 000,00 -274 499,51	— — —	25 500,49 300 000,00 -274 499,51
119 59	623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
231 20	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. Die Erstattungen dürfen an Dritte und an Dienststellen der Landesverwaltung weitergeleitet werden.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.			26 347,09 500 000,00 -473 652,91	— — —	26 347,09 500 000,00 -473 652,91
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		473 652,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	642	Ausgaben für Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Titel 538 00			14 000,00
532 15	531	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
537 00	332	Durchführung von Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen und auf dem Gebiete des allgemeinen Umweltschutzes. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 00 und 532 15. 2. Einnahmen bei den Titeln 111 00 und 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	53 033,74 120 000,00 -66 966,26	— — —	53 033,74 120 000,00 -66 966,26
		Vermerke: an Titel 538 00			66 966,26
537 13	332	Werkverträge im Umweltbereich. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Kapitel 10 090 Titel 547 00.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
		Vermerke: an Titel 538 00			150 000,00
537 17	332	Beratungsleistung und Werkverträge zur Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements.	54 951,56 248 500,00 -193 548,44	— — —	54 951,56 248 500,00 -193 548,44
		Vermerke: an Titel 538 00			193 548,44
537 20	332	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.	24 728,94 80 000,00 -55 271,06	— — —	24 728,94 80 000,00 -55 271,06
		Vermerke: an Titel 538 00			55 271,06
538 00	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 537 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00, Titel 632 00 und Titelgruppe 60 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	33 593,70 340 000,00 -306 406,30	— — —	33 593,70 340 000,00 -306 406,30
		Vermerke: aus Titel 526 10 aus Titel 537 00 aus Titel 537 13 aus Titel 537 17 aus Titel 537 20 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			14 000,00 66 966,26 150 000,00 193 548,44 55 271,06 786 192,06 -306 406,30

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	200,00 5 000,00 -4 800,00	— — —	200,00 5 000,00 -4 800,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			4 800,00
633 11	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit der Durchführung von "Grüne Hauptstadt Europas".	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	836 085,46	—	836 085,46
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhaltevorschriften	1 160 000,00	—	1 160 000,00
		-323 914,54	—	-323 914,54
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe sowie der Titelgruppen 61 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 60 332	Entgelte für Aushilfen.	86 518,01	—	86 518,01
		—	—	—
		86 518,01	—	86 518,01
	Vermerke: aus Titel 537 60			86 518,01
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	71 022,32	—	71 022,32
		—	—	—
		71 022,32	—	71 022,32
	Vermerke: aus Titel 537 60			71 022,32
526 60 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	282 863,85	—	282 863,85
		250 000,00	—	250 000,00
		32 863,85	—	32 863,85
	Vermerke: aus Titel 537 60			32 863,85
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	225 364,45	—	225 364,45
		820 000,00	—	820 000,00
		-594 635,55	—	-594 635,55
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			402 459,37
	an Titel 427 60			86 518,01
	an Titel 511 60			71 022,32
	an Titel 526 60			32 863,85
	an Titel 538 60			1 690,00
	an Titel 541 60			82,00
				-594 635,55
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	1 690,00	—	1 690,00
		—	—	—
		1 690,00	—	1 690,00
	Vermerke: aus Titel 537 60			1 690,00
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	82,00	—	82,00
		—	—	—
		82,00	—	82,00
	Vermerke: aus Titel 537 60			82,00
633 60 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben.	—	—	—
		90 000,00	—	90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
	Vermerke: an Titel 812 60			90 000,00
683 60 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 332	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
812 60 332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	168 544,83	—	168 544,83
		—	—	—
		168 544,83	—	168 544,83
		Vermerke: aus Titel 633 60		90 000,00
		aus Titel 883 61		78 544,83
				168 544,83
883 60 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmenplänen. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
		—	—	—
892 60 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	261 689,92	—	261 689,92
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2002/49/EG des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und zum Schutz von anderen physikalischen Einwirkungen	855 000,00	—	855 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig.	-593 310,08	—	-593 310,08
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe sowie der Titelgruppen 60 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 61 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 61 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	430,57	—	430,57
		20 000,00	—	20 000,00
		-19 569,43	—	-19 569,43
		Vermerke: an Titel 537 61		19 569,43
526 61 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Titel 537 61		40 000,00
531 61 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	2 596,43	—	2 596,43
		30 000,00	—	30 000,00
		-27 403,57	—	-27 403,57
		Vermerke: an Titel 537 61		27 403,57
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	78 110,68	—	78 110,68
		420 000,00	—	420 000,00
		-341 889,32	—	-341 889,32
		Vermerke: aus Titel 511 61		19 569,43
		aus Titel 526 61		40 000,00
		aus Titel 531 61		27 403,57
		aus Titel 541 61		39 277,13
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		424 647,58
		an Titel 538 61		43 491,87
				-341 889,32

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	48 491,87 5 000,00 43 491,87	— —	48 491,87 5 000,00 43 491,87
	Vermerke: aus Titel 537 61			43 491,87
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	722,87 40 000,00 -39 277,13	— —	722,87 40 000,00 -39 277,13
	Vermerke: an Titel 537 61			39 277,13
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für die Durchführung von Entwicklungsaufgaben und Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen.	— —	— —	— —
684 61 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	— —	— —	— —
686 61 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	113 975,78 — 113 975,78	— —	113 975,78 — 113 975,78
	Vermerke: aus Titel 883 61			113 975,78
812 61 332	Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit.	17 361,72 — 17 361,72	— —	17 361,72 — 17 361,72
	Vermerke: aus Titel 883 61			17 361,72
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm- minderungsplänen.	— 300 000,00 -300 000,00	— —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 686 61 an Titel 812 60 an Titel 812 61			90 117,67 113 975,78 78 544,83 17 361,72 -300 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 63	1 177 194,65	—	1 177 194,65
	Umweltwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften	1 750 000,00	—	1 750 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 65, 66, 67, 68, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig.	-572 805,35	—	-572 805,35
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Titelgruppe 65, 66, 67, 68, 75 und 77 gegenseitig deckungsfä- hig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.			
	4. Einnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewil- ligungen geleistet werden.			
	7. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	133 565,77 81 000,00 52 565,77	— —	133 565,77 81 000,00 52 565,77
	Vermerke: aus Titel 537 63			52 565,77
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	763,20 —	— —	763,20 —
		763,20	—	763,20
		Vermerke: aus Titel 537 63		763,20
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 540 000,00 -540 000,00	— — —	— 540 000,00 -540 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 63 an Titel 531 63 an Titel 541 63 an Titel 546 63		345 439,40 52 565,77 763,20 106 583,45 34 648,18
				-540 000,00
541 63 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenerstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.	557 383,45 450 800,00 106 583,45	— — —	557 383,45 450 800,00 106 583,45
		Vermerke: aus Titel 537 63		106 583,45
546 63 642	Werkverträge.	434 648,18 400 000,00 34 648,18	— — —	434 648,18 400 000,00 34 648,18
		Vermerke: aus Titel 537 63		34 648,18
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	— —	— —	— —
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— —	— —	— —
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	— —	— —	— —
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 228 200,00 -228 200,00	— — —	— 228 200,00 -228 200,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 686 63 an Titel 686 65 an Titel 686 67		123 915,47 834,05 350,48 103 100,00
				-228 200,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	50 834,05 50 000,00 834,05	— — —	50 834,05 50 000,00 834,05
		Vermerke: aus Titel 683 63		834,05

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
811 63 642	Erwerb von Kraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 63 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 63 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— —	— —	— —
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	180 498,00	—	180 498,00
	Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	865 300,00	—	865 300,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegenseitig deckungsfähig.	-684 802,00	—	-684 802,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe sowie der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 64 314	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
511 64 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 041,82 —	— —	10 041,82 —
	Vermerke: aus Titel 541 64	10 041,82	—	10 041,82
526 64 314	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	12 544,06 122 500,00	— —	12 544,06 122 500,00
	Vermerke: an Titel 541 64	-109 955,94	—	-109 955,94
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 43 600,00	— —	— 43 600,00
	Vermerke: an Titel 541 64	-43 600,00	—	-43 600,00
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	131 874,24 270 400,00	— —	131 874,24 270 400,00
	Vermerke: an Titel 541 64	-138 525,76	—	-138 525,76
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	9 928,22 40 000,00	— —	9 928,22 40 000,00
	Vermerke: an Titel 541 64	-30 071,78	—	-30 071,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	16 109,66 138 800,00 -122 690,34	— — —	16 109,66 138 800,00 -122 690,34
	Vermerke:			
	aus Titel 526 64			109 955,94
	aus Titel 531 64			43 600,00
	aus Titel 537 64			138 525,76
	aus Titel 538 64			30 071,78
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			434 802,00
	an Titel 511 64			10 041,82
				-122 690,34
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 50			250 000,00
684 64 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
686 64 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 64 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
883 64 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	480 439,68	—	480 439,68
	Klimamaßnahmen	638 300,00	—	638 300,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 63, 66, 67, 68, 75 und 77 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.	-157 860,32	—	-157 860,32
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 63, 66, 67, 68, 75 und 77 sowie Kapi- tel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflich- tungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 65 332	Entgelte für Aushilfen.	68 358,00 170 000,00 -101 642,00	— — —	68 358,00 170 000,00 -101 642,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 65			101 642,00
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
526 65 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 65			50 000,00
531 65 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 65 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	133 264,41 120 000,00 13 264,41	— — —	133 264,41 120 000,00 13 264,41
	Vermerke: aus Titel 547 65			13 264,41
541 65 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 547 65			20 000,00
546 65 332	Werkverträge.	— — —	— — —	— — —
547 65 332	Nicht aufteilbare Sachkosten.	166,79 — 166,79	— — —	166,79 — 166,79
	Vermerke: aus Titel 427 65 aus Titel 526 65 aus Titel 541 65 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 537 65			101 642,00 50 000,00 20 000,00 158 210,80 13 264,41 166,79
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	109 870,00 278 300,00 -168 430,00	— — —	109 870,00 278 300,00 -168 430,00
	Vermerke: an Titel 686 65			168 430,00
683 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
686 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	168 780,48 — 168 780,48	— — —	168 780,48 — 168 780,48
	Vermerke: aus Titel 633 65 aus Titel 683 63			168 430,00 350,48 168 780,48
687 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
811 65 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 65 332	Erwerb von Geräten.	— — —	— — —	— — —
883 65 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 65 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 65 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 65 332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	1 118 973,12	—	1 118 973,12
	Nachhaltige Entwicklung	1 350 500,00	—	1 350 500,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Titelgruppen 63, 65, 67, 68, 70, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig.	-231 526,88	—	-231 526,88
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 67, 68, 70, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen. Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	131 829,00 219 200,00	— —	131 829,00 219 200,00
	Vermerke: an Titel 541 66	-87 371,00	—	-87 371,00
				87 371,00
511 66 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	39 574,87 10 000,00	— —	39 574,87 10 000,00
	Vermerke: aus Titel 541 66	29 574,87	—	29 574,87
				29 574,87
526 66 332	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
531 66 332	Öffentlichkeitsarbeit.	76 540,22 140 000,00	— —	76 540,22 140 000,00
	Vermerke: an Titel 541 66	-63 459,78	—	-63 459,78
				63 459,78
537 66 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	172 262,53 135 700,00	— —	172 262,53 135 700,00
	Vermerke: aus Titel 541 66	36 562,53	—	36 562,53
				36 562,53
539 66 332	Beteiligung an Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	—	—	—
541 66 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	152 725,62 323 000,00	— —	152 725,62 323 000,00
	Vermerke: aus Titel 427 66 aus Titel 531 66 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 511 66 an Titel 537 66 an Titel 686 66	-170 274,38	—	-170 274,38
				87 371,00 63 459,78 231 526,88 29 574,87 36 562,53 23 440,88
				-170 274,38
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
683 66 332	Zuschüsse an Private.	—	—	—
686 66 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	546 040,88 522 600,00	— —	546 040,88 522 600,00
	Vermerke: aus Titel 541 66	23 440,88	—	23 440,88
				23 440,88
883 66 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
892 66	332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
			—	—	—
893 66	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 67	278 100,00	—	278 100,00
		Regionale Klimaanpassungsmaßnahmen (LIFE)	175 000,00	—	175 000,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppe 88 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 63, 65, 66, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig.	103 100,00	—	103 100,00
		2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind mit den Titelgruppen 63, 65, 66, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.			
		4. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 67	332	Entgelte für Aushilfen.	23 100,00	—	23 100,00
			—	—	—
			23 100,00	—	23 100,00
		Vermerke: aus Titel 537 67			23 100,00
531 67	332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—
537 67	332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
			175 000,00	—	175 000,00
			-175 000,00	—	-175 000,00
		Vermerke: an Titel 427 67			23 100,00
		an Titel 541 67			5 000,00
		an Titel 686 67			146 900,00
					-175 000,00
541 67	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 000,00	—	5 000,00
			—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
		Vermerke: aus Titel 537 67			5 000,00
633 67	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
			—	—	—
671 67	332	Erstattungen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
682 67	332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
683 67	332	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
686 67	332	Zuschüsse (an sonstige).	250 000,00	—	250 000,00
			—	—	—
			250 000,00	—	250 000,00
		Vermerke: aus Titel 537 67			146 900,00
		aus Titel 683 63			103 100,00
					250 000,00
883 67	332	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	5 042 328,85	—	5 042 328,85
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	5 850 000,00	—	5 850 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 63, 65, 66, 69, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig.	-807 671,15	—	-807 671,15
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 69, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
427 68 642	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	71 974,85	—	71 974,85
		—	—	—
		71 974,85	—	71 974,85
	Vermerke:			
	aus Titel 526 68			50 000,00
	aus Titel 683 68			21 974,85
				71 974,85
514 68 642	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel.	—	—	—
		—	—	—
526 68 642	Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 68			50 000,00
531 68 642	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
537 68 642	Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A.. . . .	4 420 000,00	—	4 420 000,00
		4 420 000,00	—	4 420 000,00
		—	—	—
541 68 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
546 68 642	Werkverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 68 642	Sonstige Sachkosten.	—	—	—
		—	—	—
633 68 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	103 309,00	—	103 309,00
		432 000,00	—	432 000,00
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	-328 691,00	—	-328 691,00
	Vermerke:			
	an Titel 683 68			328 691,00
661 68 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
682 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	447 045,00	—	447 045,00
		948 000,00	—	948 000,00
		-500 955,00	—	-500 955,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 68			328 691,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 50			807 671,15
	an Titel 427 68			21 974,85
				-500 955,00

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 68 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
687 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
811 68 642	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
812 68 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
883 68 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
892 68 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 68 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Titelgruppe 69	29 260,78	—	29 260,78
	Umweltberichterstattung	150 000,00	—	150 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Titelgruppen 68, 70 und 75 gegenseitig deckungsfähig.	-120 739,22	—	-120 739,22
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 68, 70 und 75 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 69 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen. Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
511 69 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
526 69 332	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
531 69 332	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 69 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	29 260,78	—	29 260,78
		150 000,00	—	150 000,00
		-120 739,22	—	-120 739,22
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			120 739,22
539 69 332	Beteiligung an Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 69 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe.	—	—	—
633 69 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwen- dungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
683 69 332	Zuschüsse an Private.	—	—	—
686 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
892 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
893 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Titelgruppe 70	45 772,38	—	45 772,38
	Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	295 000,00	—	295 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben der Hauptgruppe 6 sowie der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 66, 69 und 75 gegenseitig deckungsfähig.	-249 227,62	—	-249 227,62
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Titelgruppen 66, 69 und 75 gegenseitig deckungsfä- hig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70 029	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorar- kräfte, Aushilfen.	—	—	—
534 70 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	22 346,75 145 000,00	—	22 346,75 145 000,00
		-122 653,25	—	-122 653,25
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			122 653,25
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	23 425,63 150 000,00	—	23 425,63 150 000,00
		-126 574,37	—	-126 574,37
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			126 574,37
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	4 843 900,00	—	4 843 900,00
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	4 843 900,00	—	4 843 900,00
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	2 843 900,00 2 843 900,00	— —	2 843 900,00 2 843 900,00
686 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
698 72 332	Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	— —	— —	— —
	Titelgruppe 75	427 798,12	—	427 798,12
	Anpassung an den Klimawandel, Flächenschutz, Nachhaltige Infrastrukturen	515 000,00	—	515 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben der Hauptgruppe 6 sowie den Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 63, 65, 66, 67, 69, 70 und 77 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.	-87 201,88	—	-87 201,88
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 67, 69, 70 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 75 332	Entgelte für Aushilfen.	78 006,97 85 000,00	— —	78 006,97 85 000,00
		-6 993,03	—	-6 993,03
	Vermerke: an Titel 537 75			6 993,03
511 75 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000,00 5 000,00	— —	5 000,00 5 000,00
526 75 332	Sachverständige.	— —	— —	— —
531 75 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— —	— —	— —
537 75 332	Versuche und Untersuchungen.	283 127,01 400 000,00	— —	283 127,01 400 000,00
		-116 872,99	—	-116 872,99
	Vermerke: aus Titel 427 75			6 993,03
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			98 866,02
	an Titel 541 75			25 000,00
				-116 872,99
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	50 000,00 —	— —	50 000,00 —
		50 000,00	—	50 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 64			25 000,00
	aus Titel 537 75			25 000,00
				50 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 75 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— — —	— — —	— — —
686 75 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	11 664,14 25 000,00 -13 335,86	— — —	11 664,14 25 000,00 -13 335,86
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			13 335,86
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 77	2 280 514,51	—	2 280 514,51
	Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung	2 475 100,00	—	2 475 100,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 63, 65, 66, 67, 68 und 75 gegenseitig deckungsfähig	-194 585,49	—	-194 585,49
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Titelgruppen 63, 65, 66, 67, 68 und 75 deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 77 332	Entgelte für Aushilfen. Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der BNE-Agentur und der für die FöBNE zuständigen Beihilfungsbehörde dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	135 177,25 153 300,00 -18 122,75	— — —	135 177,25 153 300,00 -18 122,75
	Vermerke: an Titel 541 77			18 122,75
511 77 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände.	5 000,00 8 800,00 -3 800,00	— — —	5 000,00 8 800,00 -3 800,00
	Vermerke: an Titel 541 77			3 800,00
537 77 332	Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge.	1 619,33 70 000,00 -68 380,67	— — —	1 619,33 70 000,00 -68 380,67
	Vermerke: an Titel 541 77			68 380,67
541 77 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 012,56 40 000,00 -29 987,44	— — —	10 012,56 40 000,00 -29 987,44
	Vermerke: aus Titel 427 77 aus Titel 511 77 aus Titel 537 77 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 546 77			18 122,75 3 800,00 68 380,67 119 255,67 1 035,19 -29 987,44
546 77 332	Sonstige Verwaltungsausgaben.	1 035,19 — 1 035,19	— — —	1 035,19 — 1 035,19
	Vermerke: aus Titel 541 77			1 035,19
633 77 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
637 77 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
686 77 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 127 670,18 2 203 000,00 -75 329,82	— — —	2 127 670,18 2 203 000,00 -75 329,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			75 329,82

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 77 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
883 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 78		4 254 387,16	4 245 600,00	8 499 987,16
Ruhr-Konferenz		8 500 000,00	—	8 500 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-4 245 612,84	4 245 600,00	-12,84
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Einzelplans 10 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Absatz 2 LHO).				
427 78 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
518 78 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
531 78 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 78 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	—	—	—
		1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
	Vermerke:	an Titel 541 78		47,60
		an Titel 637 78		1 199 952,40
				-1 200 000,00
541 78 332	Ausgaben für Veranstaltungen.	47,60	—	47,60
		—	—	—
		47,60	—	47,60
	Vermerke:	aus Titel 537 78		47,60
546 78 332	Werkverträge.	—	—	—
547 78 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 78 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 78 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	2 968 897,72	—	2 968 897,72
		—	—	—
		2 968 897,72	—	2 968 897,72
	Vermerke:	aus Titel 537 78		1 199 952,40
		aus Titel 686 78		238 982,00
		aus Titel 883 78		1 529 963,32
				2 968 897,72
682 78 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 78 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
685 78 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 78 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	261 018,00	—	261 018,00
		500 000,00	—	500 000,00
		-238 982,00	—	-238 982,00
	Vermerke: an Titel 637 78			238 982,00
687 78 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
883 78 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	1 870 000,00	1 870 000,00
		3 400 000,00	—	3 400 000,00
		-3 400 000,00	1 870 000,00	-1 530 000,00
	Vermerke: an Titel 637 78			1 529 963,32
	an Titel 887 78			36,68
				-1 530 000,00
887 78 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 024 423,84	2 375 600,00	3 400 023,84
		3 400 000,00	—	3 400 000,00
		-2 375 576,16	2 375 600,00	23,84
	Vermerke: aus Titel 883 78			36,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,84
				23,84
891 78 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 78 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 78 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	21 423 450,57	4 245 600,00	25 669 050,57
		30 380 600,00	—	30 380 600,00
		-8 957 149,43	4 245 600,00	-4 711 549,43
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 711 549,43
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 42	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	321 256,53	—	321 256,53
		Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	—	—	—
			321 256,53	—	321 256,53
		Vermerke: an Titel 631 13			192 753,92
119 45	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	1 542 018,60	—	1 542 018,60
		Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			542 018,60	—	542 018,60
		Vermerke: an Titel 631 13			325 211,16

Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung.	16 463 969,18	—	16 463 969,18
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	18 304 000,00	—	18 304 000,00
			-1 840 030,82	—	-1 840 030,82
		Vermerke: aus Titel 683 10			1 840 030,82
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere.	396 000,00	—	396 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	396 000,00	—	396 000,00
			—	—	—
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement.	4 144 353,55	—	4 144 353,55
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 62, 683 62 verwendet werden.	102 000,00	—	102 000,00
			4 042 353,55	—	4 042 353,55
		Vermerke: an Titel 633 62			4 042 353,55
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage.	5 070 955,96	—	5 070 955,96
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	3 300 000,00	—	3 300 000,00
			1 770 955,96	—	1 770 955,96
		Vermerke: an Titel 683 64			1 770 955,96
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 65			20 000,00
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen.	13 991 117,59	—	13 991 117,59
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	4 764 300,00	—	4 764 300,00
			9 226 817,59	—	9 226 817,59
		Vermerke: an Titel 633 67			9 226 817,59
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Strukturentwicklung ländlicher Räume.	—	—	—
		1. Soweit Einnahmen nicht nach Kapitel 08 700 Titel 231 10 umgebucht werden, dürfen die Einnahmen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	1 950 000,00	—	1 950 000,00
		2. Siehe Vermerke bei dem Titel 633 63 sowie bei der Titelgruppe 63 im Kapitel 08 700.	-1 950 000,00	—	-1 950 000,00
231 19	521	Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.	—	—	—
231 30	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation.	1 931 198,80	—	1 931 198,80
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-468 801,20	—	-468 801,20
		Vermerke: an Titel 683 30			-468 801,20

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 12 521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden.	2 835 331,15 2 891 700,00 -56 368,85	— — —	2 835 331,15 2 891 700,00 -56 368,85
		Vermerke: aus Titel 633 67		56 368,85
331 13 521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden.	2 356 720,60 3 012 000,00 -655 279,40	— — —	2 356 720,60 3 012 000,00 -655 279,40
		Vermerke: aus Titel 892 62		655 279,40
331 14 521	Zuweisungen des Bundes für Strukturentwicklung ländlicher Räume. 1. Soweit Einnahmen nicht nach Kapitel 08 700 Titel 331 10 umgebucht werden, dürfen Einnahmen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. 2. Siehe Vermerke bei den Titeln 883, 887, 892 und 893 63 sowie bei der Titelgruppe 63 im Kapitel 08 700.	4 173 212,16 8 049 500,00 -3 876 287,84	— — —	4 173 212,16 8 049 500,00 -3 876 287,84
		Vermerke: aus Kapitel 08 700 Titel 883 63 aus Titel 633 63		392 181,57 563 487,84 -955 669,41
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	5 489 948,76 6 564 400,00 -1 074 451,24	— — —	5 489 948,76 6 564 400,00 -1 074 451,24
		Vermerke: aus Titel 892 64		1 074 451,24
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	992 788,68 921 000,00 71 788,68	— — —	992 788,68 921 000,00 71 788,68
		Vermerke: an Titel 892 65		71 788,68
331 17 623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden.	8 246 111,31 10 800 000,00 -2 553 888,69	— — —	8 246 111,31 10 800 000,00 -2 553 888,69
		Vermerke: aus Titel 712 66		2 553 888,69
331 18 623	Zuweisungen des Bundes zum Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 68 und 887 68 verwendet werden.	1 591 597,55 4 863 000,00 -3 271 402,45	— — —	1 591 597,55 4 863 000,00 -3 271 402,45
		Vermerke: aus Titel 887 68		3 271 402,45
331 19 332	Zuweisungen des Bundes für den investiven Naturschutz . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 69, 887 69 und 893 69 verwendet werden.	69 000,00 300 000,00 -231 000,00	— — —	69 000,00 300 000,00 -231 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 69		231 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	69 615 580,42 69 637 900,00 -22 319,58	— — —	69 615 580,42 69 637 900,00 -22 319,58
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		22 319,58

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 030 bis 10 050 entnommen werden.
- Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen bereits im Rahmen der Anmeldungen zum GAK-Rahmenplan bewirtschaftet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil).	—	—	—
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
547 11	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil).	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 13	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	936 866,78	204 986,90	1 141 853,68
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	600 000,00	23 218,68	623 218,68
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 030 Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kap. 10 080 Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden.	336 866,78	181 768,22	518 635,00
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 119 43			669,92
		aus Titel 119 42			192 753,92
		aus Titel 119 45			325 211,16
					518 635,00
683 10	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil).	16 463 945,61	36,86	16 463 982,47
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	18 304 000,00	13,29	18 304 013,29
			-1 840 054,39	23,57	-1 840 030,82
		Vermerke: an Titel 231 11			1 840 030,82
683 11	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Landesanteil).	10 976 003,02	—	10 976 003,02
			12 202 700,00	—	12 202 700,00
			-1 226 696,98	—	-1 226 696,98
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			96,98
		an Titel 633 77			1 226 600,00
					-1 226 696,98
683 30	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Bundesanteil).	1 931 191,33	10,37	1 931 201,70
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 400 000,00	2,90	2 400 002,90
			-468 808,67	7,47	-468 801,20
		Vermerke: aus Titel 231 30			-468 801,20
683 31	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	1 287 473,34	—	1 287 473,34
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			-312 526,66	—	-312 526,66
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			81 949,34
		an Titel 893 73			230 577,32
					-312 526,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	395 999,99	—	395 999,99
	Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil)	396 000,00	—	396 000,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-0,01	—	-0,01
683 61	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	395 999,99	—	395 999,99
		396 000,00	—	396 000,00
		-0,01	—	-0,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,01
684 61	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	4 390 646,87	—	4 390 646,87
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	2 851 200,00	—	2 851 200,00
		1 539 446,87	—	1 539 446,87
633 62	521 Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	234 590,28	—	234 590,28
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	72 000,00	—	72 000,00
		162 590,28	—	162 590,28
	Vermerke: aus Titel 231 13			4 042 353,55
	aus Titel 633 63			262 800,00
	an Titel 633 63			2 110 427,28
	an Titel 683 62			174 986,88
	an Titel 887 62			1 857 149,11
				162 590,28
683 62	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	204 986,88	—	204 986,88
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 000,00	—	30 000,00
		174 986,88	—	174 986,88
	Vermerke: aus Titel 633 62			174 986,88
883 62	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	233 917,08	—	233 917,08
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 62 und 892 62 verwendet werden.	600 000,00	—	600 000,00
		-366 082,92	—	-366 082,92
	Vermerke: an Titel 887 62			366 082,92
887 62	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	3 717 152,63	—	3 717 152,63
		187 200,00	—	187 200,00
		3 529 952,63	—	3 529 952,63
	Vermerke: aus Titel 633 62			1 857 149,11
	aus Titel 883 62			366 082,92
	aus Titel 892 62			1 306 720,60
				3 529 952,63
892 62	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 887 62 verwendet werden.	1 962 000,00	—	1 962 000,00
		-1 962 000,00	—	-1 962 000,00
	Vermerke: an Titel 331 13			655 279,40
	an Titel 887 62			1 306 720,60
				-1 962 000,00

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	6 309 183,19	-25 543,75	6 283 639,44
	Strukturentwicklung ländlicher Räume (Bundesanteil)	4 999 500,00	—	4 999 500,00
		1 309 683,19	-25 543,75	1 284 139,44
633 63 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 866 065,47	-25 543,75	1 840 521,72
		1 950 000,00	—	1 950 000,00
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht nach Kapitel 08 700 Titel 231 10 umgebucht werden.	-83 934,53	-25 543,75	-109 478,28
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			25 543,75
				2 110 427,28
				2 895 000,00
				563 487,84
				262 800,00
				2 046 228,92
				2 242 388,80
				-109 478,28
883 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 095 728,92	—	2 095 728,92
		49 500,00	—	49 500,00
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht nach Kapitel 08 700 Titel 331 10 umgebucht bzw. bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	2 046 228,92	—	2 046 228,92
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	Vermerke: aus Titel 633 63			2 046 228,92
887 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht nach Kapitel 08 700 Titel 331 10 umgebucht bzw. bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	—	—	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
892 63 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	105 000,00	—	105 000,00
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht nach Kapitel 08 700 Titel 331 10 umgebucht bzw. bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-2 895 000,00	—	-2 895 000,00
	Vermerke: an Titel 633 63			2 895 000,00
893 63 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 242 388,80	—	2 242 388,80
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht nach Kapitel 08 700 Titel 331 10 umgebucht bzw. bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden.	—	—	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	2 242 388,80	—	2 242 388,80
	Vermerke: aus Titel 633 63			2 242 388,80
	Titelgruppe 64	10 560 849,42	55,30	10 560 904,72
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	9 864 400,00	—	9 864 400,00
		696 449,42	55,30	696 504,72
662 64 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 683 64 verwendet werden.	—	—	—
683 64 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	5 070 901,69	55,30	5 070 956,99
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	3 300 000,00	—	3 300 000,00
		1 770 901,69	55,30	1 770 956,99
	Vermerke: aus Titel 231 14			1 770 955,96
	aus Titel 892 64			1,03
				1 770 956,99
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	5 489 947,73	—	5 489 947,73
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	6 564 400,00	—	6 564 400,00
		-1 074 452,27	—	-1 074 452,27
	Vermerke: an Titel 331 15			1 074 451,24
	an Titel 683 64			1,03
				-1 074 452,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	458 547,21	534 241,47	992 788,68
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	941 000,00	—	941 000,00
		-482 452,79	534 241,47	51 788,68
683 65	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnah- men geleistet werden.	— 20 000,00	534 241,47 —	534 241,47 20 000,00
		-20 000,00	534 241,47	514 241,47
	Vermerke:	aus Titel 892 65 an Titel 231 15		534 241,47 20 000,00 514 241,47
892 65	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnah- men geleistet werden.	458 547,21 921 000,00	— —	458 547,21 921 000,00
		-462 452,79	—	-462 452,79
	Vermerke:	aus Titel 331 16 an Titel 683 65		71 788,68 534 241,47 -462 452,79
	Titelgruppe 66	8 295 935,32	-49 824,01	8 246 111,31
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	10 800 000,00	—	10 800 000,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-2 504 064,68	-49 824,01	-2 553 888,69
712 66	623 Ausbaumaßnahmen.	102 204,43 —	-49 824,01 —	52 380,42 —
		102 204,43	-49 824,01	52 380,42
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 887 66 an Titel 331 17		49 824,01 2 606 269,11 2 553 888,69 52 380,42
821 66	623 Grunderwerb.	— — —	— — —	— — —
883 66	623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	2 054 378,30 1 702 500,00	— —	2 054 378,30 1 702 500,00
		351 878,30	—	351 878,30
	Vermerke:	aus Titel 887 66		351 878,30
887 66	623 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	6 139 352,59 9 097 500,00	— —	6 139 352,59 9 097 500,00
		-2 958 147,41	—	-2 958 147,41
	Vermerke:	an Titel 712 66 an Titel 883 66		2 606 269,11 351 878,30 -2 958 147,41
	Titelgruppe 67	16 827 075,13	-626,39	16 826 448,74
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	7 656 000,00	—	7 656 000,00
		9 171 075,13	-626,39	9 170 448,74
633 67	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnah- men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	279 441,63 —	-626,39 —	278 815,24 —
		279 441,63	-626,39	278 815,24
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 17 aus Titel 892 67 an Titel 331 12 an Titel 683 67		626,39 9 226 817,59 2 314 257,62 56 368,85 11 205 891,12 278 815,24
637 67	521 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnah- men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
683 67	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnah- men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden.	15 970 191,12 4 764 300,00	— —	15 970 191,12 4 764 300,00
		11 205 891,12	—	11 205 891,12
	Vermerke:	aus Titel 633 67		11 205 891,12

Kapitel 10 080

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 67	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 892 67 und 893 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
892 67	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 893 67 verwendet werden.	577 442,38 2 891 700,00 -2 314 257,62	— — —	577 442,38 2 891 700,00 -2 314 257,62
		Vermerke: an Titel 633 67			2 314 257,62
893 67	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 892 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 68	1 591 597,55	-554 174,23	1 037 423,32
		Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil)	4 863 000,00	-554 174,23	4 308 825,77
			-3 271 402,45	—	-3 271 402,45
883 68	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 68 verwendet werden.	1 381 597,55 — 1 381 597,55	— — —	1 381 597,55 — 1 381 597,55
		Vermerke: aus Titel 887 68			1 381 597,55
887 68	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 883 68 verwendet werden.	210 000,00 4 863 000,00 -4 653 000,00	-554 174,23 -554 174,23 —	-344 174,23 4 308 825,77 -4 653 000,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 331 18 an Titel 883 68			554 174,23 3 271 402,45 1 381 597,55 -4 653 000,00
		Titelgruppe 69	69 000,00	—	69 000,00
		Investiver Naturschutz (Bundesanteil)	300 000,00	—	300 000,00
			-231 000,00	—	-231 000,00
883 69	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 69 und 893 69 verwendet werden.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
		Vermerke: an Titel 331 19 an Titel 893 69			231 000,00 69 000,00 -300 000,00
887 69	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 893 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
893 69	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 887 69 verwendet werden.	69 000,00 — 69 000,00	— — —	69 000,00 — 69 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 69			69 000,00
		Titelgruppe 71	264 000,01	—	264 000,01
		Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	264 000,00	—	264 000,00
			0,01	—	0,01
683 71	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	264 000,01 264 000,00 0,01	— — —	264 000,01 264 000,00 0,01
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			-0,01
684 71	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	2 809 687,45	—	2 809 687,45
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	900 800,00	—	900 800,00
		1 908 887,45	—	1 908 887,45
633 72 521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	156 393,62 48 000,00	— —	156 393,62 48 000,00
		108 393,62	—	108 393,62
	Vermerke:			
	aus Titel 683 72			18 959,48
	aus Titel 883 72			244 055,28
	aus Titel 883 78			1 908 887,45
	aus Titel 892 72			308 000,00
	an Titel 887 72			2 371 508,59
				108 393,62
683 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 040,52 20 000,00	— —	1 040,52 20 000,00
		-18 959,48	—	-18 959,48
	Vermerke:			
	an Titel 633 72			18 959,48
883 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	155 944,72 400 000,00	— —	155 944,72 400 000,00
		-244 055,28	—	-244 055,28
	Vermerke:			
	an Titel 633 72			244 055,28
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	2 496 308,59 124 800,00	— —	2 496 308,59 124 800,00
		2 371 508,59	—	2 371 508,59
	Vermerke:			
	aus Titel 633 72			2 371 508,59
892 72 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 308 000,00	— —	— 308 000,00
		-308 000,00	—	-308 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 633 72			308 000,00
	Titelgruppe 73	4 204 877,32	—	4 204 877,32
	Strukturentwicklung ländlicher Räume (Landesanteil)	3 333 000,00	—	3 333 000,00
		871 877,32	—	871 877,32
633 73 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 244 043,64 1 300 000,00	— —	1 244 043,64 1 300 000,00
		-55 956,36	—	-55 956,36
	Vermerke:			
	aus Titel 887 73			2 272 000,00
	aus Titel 892 73			130 000,00
	an Titel 883 73			1 194 852,58
	an Titel 893 73			1 263 103,78
				-55 956,36
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 397 152,58 33 000,00	— —	1 397 152,58 33 000,00
		1 364 152,58	—	1 364 152,58
	Vermerke:			
	aus Titel 633 73			1 194 852,58
	aus Titel 887 76			169 300,00
				1 364 152,58
887 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 887 78			272 000,00
	an Titel 633 73			2 272 000,00
				-2 000 000,00
892 73 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	70 000,00 —	— —	70 000,00 —
		70 000,00	—	70 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 79			200 000,00
	an Titel 633 73			130 000,00
				70 000,00

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 493 681,10 —	— —	1 493 681,10 —
		1 493 681,10	—	1 493 681,10
	Vermerke:	aus Titel 683 31		230 577,32
		aus Titel 633 73		1 263 103,78
				1 493 681,10
	Titelgruppe 74	7 040 658,42	—	7 040 658,42
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landes- anteil)	6 576 300,00	—	6 576 300,00
		464 358,42	—	464 358,42
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	— —	— —	— —
		—	—	—
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 380 691,57 2 200 000,00	— —	3 380 691,57 2 200 000,00
		1 180 691,57	—	1 180 691,57
	Vermerke:	aus Titel 892 74		856 391,57
		aus Titel 892 75		324 300,00
				1 180 691,57
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	3 659 966,85 4 376 300,00	— —	3 659 966,85 4 376 300,00
		-716 333,15	—	-716 333,15
	Vermerke:	aus Titel 883 76		140 058,42
		an Titel 683 74		856 391,57
				-716 333,15
	Titelgruppe 75	305 698,18	—	305 698,18
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	630 000,00	—	630 000,00
		-324 301,82	—	-324 301,82
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 16 000,00	— —	— 16 000,00
		-16 000,00	—	-16 000,00
	Vermerke:	an Titel 892 75		16 000,00
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	305 698,18 614 000,00	— —	305 698,18 614 000,00
		-308 301,82	—	-308 301,82
	Vermerke:	aus Titel 683 75		16 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		1,82
		an Titel 683 74		324 300,00
				-308 301,82
	Titelgruppe 76	5 447 583,44	—	5 447 583,44
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	6 200 000,00	—	6 200 000,00
		-752 416,56	—	-752 416,56
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	68 136,28 —	— —	68 136,28 —
		68 136,28	—	68 136,28
	Vermerke:	aus Titel 887 76		885 838,38
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		6,44
		an Titel 883 76		374 643,96
		an Titel 892 77		443 051,70
				68 136,28
821 76 623	Grunderwerb.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	1 369 585,54 1 135 000,00	— —	1 369 585,54 1 135 000,00
		234 585,54	—	234 585,54
	Vermerke:	aus Titel 712 76		374 643,96
		an Titel 892 74		140 058,42
				234 585,54

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	4 009 861,62 5 065 000,00 -1 055 138,38	— — —	4 009 861,62 5 065 000,00 -1 055 138,38
	Vermerke:	an Titel 712 76 an Titel 883 73		885 838,38 169 300,00 -1 055 138,38
	Titelgruppe 77	11 218 051,70	—	11 218 051,70
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	1 248 400,00 9 969 651,70	— —	1 248 400,00 9 969 651,70
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	186 294,42 — 186 294,42	— — —	186 294,42 — 186 294,42
	Vermerke:	aus Titel 683 11 aus Titel 892 77 an Titel 683 77		1 226 600,00 58 090,12 1 098 395,70 186 294,42
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	10 646 795,70 1 248 400,00 9 398 395,70	— — —	10 646 795,70 1 248 400,00 9 398 395,70
	Vermerke:	aus Kapitel 10 030 Titel 892 78 aus Titel 633 77		8 300 000,00 1 098 395,70 9 398 395,70
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. .	384 961,58 — 384 961,58	— — —	384 961,58 — 384 961,58
	Vermerke:	aus Titel 712 76 an Titel 633 77		443 051,70 58 090,12 384 961,58
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	1 061 065,04	—	1 061 065,04
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser- schutz" (Landesanteil)	3 242 000,00 -2 180 934,96	— —	3 242 000,00 -2 180 934,96
883 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	921 065,04 — 921 065,04	— — —	921 065,04 — 921 065,04
	Vermerke:	aus Titel 887 78 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 633 72		2 830 000,00 47,51 1 908 887,45 921 065,04
887 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	140 000,00 3 242 000,00 -3 102 000,00	— — —	140 000,00 3 242 000,00 -3 102 000,00
	Vermerke:	an Titel 883 78 an Titel 887 73		2 830 000,00 272 000,00 -3 102 000,00

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Landesanteil)	200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
883 79	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Titel 892 73			200 000,00
887 79	332 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 79	332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	112 845 936,32	109 162,52	112 955 098,84
		100 372 300,00	-530 939,36	99 841 360,64
		12 473 636,32	640 101,88	13 113 738,20
	Mehrausgaben			13 113 738,20
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			630 168,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	172 679,64	—	172 679,64
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	—	—	—
			172 679,64	—	172 679,64
		Vermerke: an Titel 671 13			172 679,64
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	21 231,09	—	21 231,09
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	—	—	—
			21 231,09	—	21 231,09
		Vermerke: an Titel 633 11			21 231,09
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	40 771,41	—	40 771,41
			—	—	—
			40 771,41	—	40 771,41
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	8,04	—	8,04
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	—	—	—
			8,04	—	8,04
		Vermerke: an Titel 671 11			8,04
119 42	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 43	522	Zinsen aus EU-Mitteln im Rahmen von INTERREG-Programmen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00, Kapitel 10 010 Titel 422 01, 427 01 und Kapitel 10 050 Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 44	522	Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen.	4 940,59	—	4 940,59
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 631 12.	—	—	—
			4 940,59	—	4 940,59
		Vermerke: an Titel 631 12			4 940,59

Übrige Einnahmen

232 10	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern (INTERREG III C).	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
232 20	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
233 00	332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	21 326,60	—	21 326,60
		Siehe Vermerk bei Titel 683 60.	—	—	—
			21 326,60	—	21 326,60
271 10	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	99 067,75	—	99 067,75
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	110 000,00	—	110 000,00
			-10 932,25	—	-10 932,25
		Vermerke: aus Titel 686 00			10 932,25
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 15 422	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 16 522	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden.	3 874 651,78 8 800 000,00 -4 925 348,22	— — —	3 874 651,78 8 800 000,00 -4 925 348,22
	Vermerke: an Titel 686 71			-4 925 348,22
271 17 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 060 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
271 20 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw.. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 30 332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT).	— — —	— — —	— — —
271 50 522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 631 12.	347 493,30 — 347 493,30	— — —	347 493,30 — 347 493,30
	Vermerke: an Titel 631 12			70 143,84
282 00 693	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	— — —	— — —	— — —
332 00 422	Zuweisungen für Investitionen von Ländern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 11 646	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 68 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 12 332	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 13 522	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 ver- wendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 15 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 ver- wendet werden.	548 857,62 1 500 000,00 -951 142,38	— — —	548 857,62 1 500 000,00 -951 142,38
	Vermerke: aus Titel 892 81			951 142,38
346 17 422	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	99 054 851,55	—	99 054 851,55
	Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Länd- licher Raum"	100 000 000,00	—	100 000 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	-945 148,45	—	-945 148,45
119 61 522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden.	359 285,30 — 359 285,30	— — —	359 285,30 — 359 285,30
	Vermerke: an Titel 671 11			359 285,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 61 522	Erstattungen der EU.	— 18 000 000,00 -18 000 000,00	— — —	— 18 000 000,00 -18 000 000,00
		Vermerke:	aus Titel 346 61 aus Titel 683 61	16 695 566,25 1 304 433,75 -18 000 000,00
346 61 522	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	98 695 566,25 82 000 000,00 16 695 566,25	— — —	98 695 566,25 82 000 000,00 16 695 566,25
		Vermerke:	an Titel 271 61	16 695 566,25
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.	104 185 879,37 110 410 000,00 -6 224 120,63	— — —	104 185 879,37 110 410 000,00 -6 224 120,63
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		6 224 120,63

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 01 532	Vermischte Ausgaben.	— 200 800,00 -200 800,00	— — —	— 200 800,00 -200 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	200 800,00
547 00 522	Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe.	—	37 047,88	37 047,88
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 271 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	37 047,88	37 047,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 060 Titel 537 13 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 12 522	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	2 140 184,43 2 065 100,00 75 084,43	— 1 002 368,14 -1 002 368,14	2 140 184,43 3 067 468,14 -927 283,71
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Einnahmen bei den Titeln 119 44 und 271 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
		Vermerke:	aus Titel 119 44 aus Titel 271 50 Reste-Inabgangstellung	4 940,59 70 143,84 1 002 368,14 -927 283,71
633 11 522	Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	18 105,07 —	-2 911,23 -6 037,25	15 193,84 -6 037,25
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	18 105,07	3 126,02	21 231,09
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 12	2 911,23 21 231,09
633 12 522	Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte.	— —	16 868,82 16 868,82	16 868,82 16 868,82
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
671 11 522	Erstattung von Zinsen an die EU.	— —	472 629,81 113 336,47	472 629,81 113 336,47
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden.	—	359 293,34	359 293,34
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		Vermerke:	aus Titel 119 41 aus Titel 119 61	8,04 359 285,30 359 293,34

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	112 276,15 — 112 276,15	5 359 938,81 5 299 535,32 60 403,49	5 472 214,96 5 299 535,32 172 679,64
	Vermerke: aus Titel 119 11			172 679,64
686 00 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titel- gruppe 67 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entspre- chender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	99 067,75 110 000,00 -10 932,25	— 0,02 -0,02	99 067,75 110 000,02 -10 932,27
	Vermerke: an Titel 271 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 932,25 0,02 -10 932,27
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	28 797 680,40	—	28 797 680,40
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	32 301 000,00	—	32 301 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG). 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 60 sowie Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76, 884 76, 892 76, 683 82, 821 82, 883 82, 893 82 und bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70, 892 70 und 893 70. 4. Bis zu 5 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind für LEADER bestimmt. Diese Mittel können zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-3 503 319,60	—	-3 503 319,60
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	287 208,71 — 287 208,71	— — —	287 208,71 — 287 208,71
	Vermerke: aus Titel 547 60			287 208,71
537 60 522	Untersuchungsvorhaben.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			90 000,00
547 60 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	-44 635,56 901 000,00 -945 635,56	— — —	-44 635,56 901 000,00 -945 635,56
	Vermerke: aus Titel 537 60 an Titel 427 60 an Titel 893 60			90 000,00 287 208,71 748 426,85 -945 635,56
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60			100 000,00
637 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 60 522	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	—	—	—
		—	—	—
683 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	19 566 729,40 21 748 800,00 -2 182 070,60	— — —	19 566 729,40 21 748 800,00 -2 182 070,60
	Vermerke: aus Titel 686 60 aus Titel 883 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			421 048,72 900 200,28 3 503 319,60 -2 182 070,60
684 60 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	77 455,61 —	— —	77 455,61 —
		77 455,61	—	77 455,61
	Vermerke: aus Titel 686 60			77 455,61
686 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	1 262 695,67 1 761 200,00 -498 504,33	— — —	1 262 695,67 1 761 200,00 -498 504,33
	Vermerke: an Titel 683 60 an Titel 684 60			421 048,72 77 455,61 -498 504,33
821 60 522	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
883 60 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	981 117,47 3 000 000,00 -2 018 882,53	— — —	981 117,47 3 000 000,00 -2 018 882,53
	Vermerke: an Titel 683 60 an Titel 891 60 an Titel 892 60 an Titel 893 60			900 200,28 5 036,20 331 699,31 781 946,74 -2 018 882,53
887 60 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
891 60 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	5 036,20 —	— —	5 036,20 —
		5 036,20	—	5 036,20
	Vermerke: aus Titel 883 60			5 036,20
892 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	4 931 699,31 4 600 000,00 331 699,31	— — —	4 931 699,31 4 600 000,00 331 699,31
	Vermerke: aus Titel 883 60			331 699,31
893 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	1 730 373,59 —	— —	1 730 373,59 —
		1 730 373,59	—	1 730 373,59
	Vermerke: aus Titel 547 60 aus Titel 633 60 aus Titel 637 60 aus Titel 883 60			748 426,85 100 000,00 100 000,00 781 946,74 1 730 373,59

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		108 410 522,11	-32 827 992,83	75 582 529,28
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)		100 000 000,00	-23 113 036,97	76 886 963,03
		8 410 522,11	-9 714 955,86	-1 304 433,75
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.</p> <p>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.</p> <p>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60 einschließlich Selbstbewirtschaftungsmittel, Kapitel 10 080 sowie die Selbstbewirtschaftungsmittel zur Förderung des Breitbandausbaus für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.</p> <p>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.</p>				
427 61	522 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 61	522 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 61	522 Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	290 528,31 250 000,00 40 528,31	— — —	290 528,31 250 000,00 40 528,31
	Vermerke: aus Titel 683 61			40 528,31
632 61	522 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
633 61	522 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	777 233,29 — 777 233,29	— — —	777 233,29 — 777 233,29
	Vermerke: aus Titel 683 61			777 233,29
637 61	522 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
681 61	522 Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—	—
683 61	522 Zuschüsse (an private Unternehmen).	65 336 748,11 17 750 000,00 47 586 748,11	-32 827 992,83 -23 113 036,97 -9 714 955,86	32 508 755,28 -5 363 036,97 37 871 792,25
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			32 827 992,83
	aus Titel 892 61			68 482 111,15
	an Titel 271 61			1 304 433,75
	an Titel 547 61			40 528,31
	an Titel 633 61			777 233,29
	an Titel 684 61			309 821,73
	an Titel 686 61			3 799 933,12
	an Titel 883 61			15 537 497,51
	an Titel 887 61			1 055 427,67
	an Titel 891 61			2 316 000,48
	an Titel 893 61			5 469 443,04
				37 871 792,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	309 821,73 —	— —	309 821,73 —
		309 821,73	—	309 821,73
	Vermerke: aus Titel 683 61			309 821,73
686 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	3 799 933,12 —	— —	3 799 933,12 —
		3 799 933,12	—	3 799 933,12
	Vermerke: aus Titel 683 61			3 799 933,12
821 61 522	Erwerb von Grundstücken.	— —	— —	— —
883 61 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	15 537 497,51 —	— —	15 537 497,51 —
		15 537 497,51	—	15 537 497,51
	Vermerke: aus Titel 683 61			15 537 497,51
887 61 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	1 055 427,67 —	— —	1 055 427,67 —
		1 055 427,67	—	1 055 427,67
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 055 427,67
891 61 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	2 316 000,48 —	— —	2 316 000,48 —
		2 316 000,48	—	2 316 000,48
	Vermerke: aus Titel 683 61			2 316 000,48
892 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	13 517 888,85 82 000 000,00 -68 482 111,15	— — —	13 517 888,85 82 000 000,00 -68 482 111,15
	Vermerke: an Titel 683 61			68 482 111,15
893 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	5 469 443,04 —	— —	5 469 443,04 —
		5 469 443,04	—	5 469 443,04
	Vermerke: aus Titel 683 61			5 469 443,04
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	—	—	—
883 68 646	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
887 68 646	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
891 68 646	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 69		—	—	—
Naturschutz und Landschaftspflege		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.				
633 69 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 69 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 69 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 69 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
821 69 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
883 69 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
893 69 332	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
Titelgruppe 70		—	—	—
Schulobstprogramm (Landesanteil)		—	—	—
1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		—	—	—
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 70 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
531 70 522	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 70 522	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
538 70 522	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
686 70 522	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	3 874 651,78	-1 371,36	3 873 280,42
	Schulprogramm (EU-Mittel)	8 800 000,00	-1 371,36	8 798 628,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-4 925 348,22	—	-4 925 348,22
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 040 Titel 686 11 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
427 71	522 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
531 71	522 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 71	522 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
686 71	522 Zuschüsse (an Sonstige).	3 874 651,78 8 800 000,00	-1 371,36 -1 371,36	3 873 280,42 8 798 628,64
		-4 925 348,22	—	-4 925 348,22
	Vermerke:			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 371,36
	aus Titel 271 16			-4 925 348,22
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
633 72	522 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
883 72	522 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		—	88 117,03	88 117,03
Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C		—	88 117,03	88 117,03
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei den Titeln 271 15 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.				
4. (§ 17 Abs.3 LHO)				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
6. Gemäß § 35 Abs.2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 14 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
537 73	422 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
633 73	422 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 73	422 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	88 117,03	88 117,03
683 73	422 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
883 73	422 Zuweisungen für Investitionen (an Gemeinden, GV). . . .	—	—	—
887 73	422 Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände). . . .	—	—	—
892 73	422 Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .	—	—	—
Titelgruppe 80		100 628,97	—	100 628,97
Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)		500 000,00	—	500 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).		-399 371,03	—	-399 371,03
2. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
4. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.				
427 80	532 Entgelte für Aushilfen.	4 567,13	—	4 567,13
		4 567,13	—	4 567,13
	Vermerke:	aus Titel 547 80		4 567,13
537 80	532 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 80	532 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 840,16	—	1 840,16
		10 000,00	—	10 000,00
		-8 159,84	—	-8 159,84
	Vermerke:	an Titel 427 80		4 567,13
		an Titel 632 80		3 592,71
				-8 159,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 80 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	46 416,49 —	— —	46 416,49 —
		46 416,49	—	46 416,49
		Vermerke:		
		aus Titel 547 80		3 592,71
		aus Titel 892 80		42 823,78
				46 416,49
633 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
637 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
683 80 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
684 80 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	— —	— —	— —
686 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
887 80 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
892 80 532	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen).	47 805,19 490 000,00 -442 194,81	— — —	47 805,19 490 000,00 -442 194,81
		Vermerke:		
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		399 371,03
		an Titel 632 80		42 823,78
				-442 194,81
893 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
	Titelgruppe 81	274 595,97	210 923,73	485 519,70
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)	1 500 000,00	-63 337,92	1 436 662,08
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 225 404,03	274 261,65	-951 142,38
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 70 und 72, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81 532	Entgelte für Aushilfen.	13 701,40 —	— —	13 701,40 —
		13 701,40	—	13 701,40
		Vermerke:		
		aus Titel 547 81		13 701,40
537 81 532	Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 927,99 30 000,00 -25 072,01	— — —	4 927,99 30 000,00 -25 072,01
	Vermerke:	an Titel 427 81 an Titel 892 81		13 701,40 11 370,61 -25 072,01
632 81 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	112 551,25 —	— —	112 551,25 —
	Vermerke:	aus Titel 892 81		112 551,25 112 551,25
637 81 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
683 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
684 81 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	— —	— —	— —
686 81 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
791 81 532	Ausbaumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 81 532	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
887 81 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
892 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	143 415,33 1 470 000,00 -1 326 584,67	210 923,73 -63 337,92 274 261,65	354 339,06 1 406 662,08 -1 052 323,02
	Vermerke:	aus Titel 547 81 an Titel 346 15 an Titel 632 81		11 370,61 951 142,38 112 551,25 -1 052 323,02
893 81 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	13 979 618,65	—	13 979 618,65
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	18 639 800,00	—	18 639 800,00
		-4 660 181,35	—	-4 660 181,35
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 040 mit Ausnahme des Titels 684 10, bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 und 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65 und 67.			
	4. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 75 in Anspruch genommen wurden.			
	5. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 4 bei Kapitel 10 400.			
	6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.			
	7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	8. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 82 693	Entgelte für Aushilfen.	85 077,11	—	85 077,11
		—	—	—
		85 077,11	—	85 077,11
	Vermerke: aus Titel 531 82			85 077,11
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		600 000,00	—	600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 427 82			85 077,11
	an Titel 686 82			514 922,89
				-600 000,00
537 82 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	519 523,09	—	519 523,09
		2 300 000,00	—	2 300 000,00
		-1 780 476,91	—	-1 780 476,91
	Vermerke: an Titel 686 82			1 780 476,91
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		600 000,00	—	600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 686 82			600 000,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	145 675,21	—	145 675,21
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-954 324,79	—	-954 324,79
	Vermerke: an Titel 686 82			954 324,79
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 82 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	335 676,38	—	335 676,38
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 164 323,62	—	-1 164 323,62
	Vermerke: an Titel 686 82			1 164 323,62
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 82 693	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —
682 82 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— 1 200 000,00 -1 200 000,00	— — —	— 1 200 000,00 -1 200 000,00
	Vermerke: an Titel 686 82			1 200 000,00
683 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	391 106,20 1 500 000,00 -1 108 893,80	— — —	391 106,20 1 500 000,00 -1 108 893,80
	Vermerke: an Titel 686 82 an Titel 893 82			576 584,38 532 309,42 -1 108 893,80
686 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	8 790 632,59 2 000 000,00 6 790 632,59	— — —	8 790 632,59 2 000 000,00 6 790 632,59
	Vermerke: aus Titel 531 82 aus Titel 537 82 aus Titel 541 82 aus Titel 547 82 aus Titel 633 82 aus Titel 682 82 aus Titel 683 82			514 922,89 1 780 476,91 600 000,00 954 324,79 1 164 323,62 1 200 000,00 576 584,38 6 790 632,59
883 82 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	260 959,00 1 000 000,00 -739 041,00	— — —	260 959,00 1 000 000,00 -739 041,00
	Vermerke: an Titel 887 82			739 041,00
887 82 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	84 485,44 500 000,00 -415 514,56	— — —	84 485,44 500 000,00 -415 514,56
	Vermerke: aus Titel 883 82 an Titel 893 82			739 041,00 1 154 555,56 -415 514,56
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			600 000,00
892 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			500 000,00
893 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	3 366 483,63 5 239 800,00 -1 873 316,37	— — —	3 366 483,63 5 239 800,00 -1 873 316,37
	Vermerke: aus Titel 683 82 aus Titel 887 82 aus Titel 891 82 aus Titel 892 82 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			532 309,42 1 154 555,56 600 000,00 500 000,00 4 660 181,35 -1 873 316,37
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	157 807 331,28 164 116 700,00 -6 309 368,72	-26 646 749,34 -16 626 509,82 -10 020 239,52	131 160 581,94 147 490 190,18 -16 329 608,24
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			16 329 608,24
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			32 832 275,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 335 837,00 11 256 600,00	— —	9 335 837,00 11 256 600,00
			-1 920 763,00	—	-1 920 763,00
112 01	523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	385 266,76 —	— —	385 266,76 —
			385 266,76	—	385 266,76
119 01	523	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

271 00	523	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	161 137,51 —	— —	161 137,51 —
			161 137,51	—	161 137,51
			Vermerke: an Titel 671 11		161 137,51
281 00	523	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	9 882 241,27 11 256 600,00	— —	9 882 241,27 11 256 600,00
			-1 374 358,73	—	-1 374 358,73
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 374 358,73

A u s g a b e n

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

671 11	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	91 495 837,51 90 801 200,00	— —	91 495 837,51 90 801 200,00
			694 637,51	—	694 637,51
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 271 00		161 137,51
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe von 2,92 Mio. EUR bereits vor Eingang der bei Kapitel 10 050 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 7 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und 71,33 Mio. EUR bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 050 Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	aus Titel 671 13		533 500,00
		3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13.			694 637,51
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen	32 963 300,00 31 476 800,00	— —	32 963 300,00 31 476 800,00
			1 486 500,00	—	1 486 500,00
			Vermerke: aus Titel 671 13		1 486 500,00

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 13 523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen.	5 500 000,00 7 520 000,00 -2 020 000,00	— — —	5 500 000,00 7 520 000,00 -2 020 000,00
		Vermerke: an Titel 671 11 an Titel 671 12		533 500,00 1 486 500,00 -2 020 000,00
685 00 523	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	129 959 137,51 129 798 000,00 161 137,51	— — —	129 959 137,51 129 798 000,00 161 137,51
		Mehrausgaben		161 137,51
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei dem forstlichen Bildungszentrum im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

112 01	531	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 10	531	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.	477 800,00	—	477 800,00
			477 800,00	—	477 800,00
			—	—	—
121 00	531	Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
131 11	531	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken.	927 197,65	—	927 197,65
			510 000,00	—	510 000,00
			417 197,65	—	417 197,65
		Vermerke: an Titel 821 00			417 197,65
		1. Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden.			
		2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu erlassen sind, veräußert werden.			
		3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird.			
		4. Ausgaben für Nebenkosten bei der Veräußerung dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
131 12	531	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken. .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	1 404 997,65	—	1 404 997,65
			987 800,00	—	987 800,00
			417 197,65	—	417 197,65
		Mehreinnahmen			417 197,65
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 671 00, 682 13 und 682 14 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte an andere Landesbehörden ab. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge und Entgelte weiter aus dem Wirtschaftsplan zu zahlen.

422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 00 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00
541 00 531	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 362,22 35 000,00 -30 637,78	— — —	4 362,22 35 000,00 -30 637,78
	Vermerke: an Titel 547 00			30 637,78
547 00 531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	54 798,81 50 000,00 4 798,81	— — —	54 798,81 50 000,00 4 798,81
	Vermerke: aus Titel 541 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			30 637,78 25 838,97 4 798,81
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 531	Erstattung von Versicherungsschäden.	154 083,37 161 300,00 -7 216,63	— — —	154 083,37 161 300,00 -7 216,63
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			7 216,63
682 10 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung). 1. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann. 2. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von grundstücksgleichen Rechten, z.B. Jagd- und Fischereipacht, Rohstoffabbaurechte etc. zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 Landesfischereigesetz Entgelte unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden. 5. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung im Landesbetrieb gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBl. NRW 79032) abgegeben werden.	2 629 200,00 2 629 200,00 —	— — —	2 629 200,00 2 629 200,00 —
682 11 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29.07.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.2005 durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.	13 684 800,00 13 684 800,00 —	— — —	13 684 800,00 13 684 800,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 12 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit).	48 412 066,10 42 990 400,00	— —	48 412 066,10 42 990 400,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.840.000 EUR gesperrt (Mehrriete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.	5 421 666,10	—	5 421 666,10
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76.	Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 683 76		2 543 966,10
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG dürfen für Maßnahmen zur Vorsorge und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 12 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Kapitel 10 400 Titel 511 01 herangezogen werden.			3 766 700,00
	4. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.			889 000,00
	5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 25 Satz 2 Landesnaturschutzgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden.			5 421 666,10
	6. 2 (2) Stellen LG 1.2 sind kw zum 31.12.2022 "Perspektivstellen"			
	7. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Bis Eingang der Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Leistungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.			
	8. 2 (2) Stellen LG 1.2 sind kw zum 31.12.2024 "Altersabgänge"			
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abteilung für Aufwendungen von Klageverfahren).	1 500 000,00 1 500 000,00	— —	1 500 000,00 1 500 000,00
682 14 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Deponie Lattenberg.	1 100 000,00 6 000 000,00 -4 900 000,00	— — —	1 100 000,00 6 000 000,00 -4 900 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			2 022 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 877 700,00
				-4 900 000,00
Ausgaben für Investitionen				
821 00 531	Kauf von Grundstücken.	415 238,57 510 000,00	1 879 323,20 1 367 364,12	2 294 561,77 1 877 364,12
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-94 761,43	511 959,08	417 197,65
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke: aus Titel 131 11		417 197,65
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	2 190 100,00 2 190 100,00	— —	2 190 100,00 2 190 100,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 260.		70 144 649,07 69 755 800,00 388 849,07	1 879 323,20 1 367 364,12 511 959,08	72 023 972,27 71 123 164,12 900 808,15
Mehrausgaben				900 808,15
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 261 Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung
des Jagdwesens, Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel
10 010.

E i n n a h m e n**Steuern und steuerähnliche Abgaben**

099 00	512	Jagdabgabe.	5 492,50	—	5 492,50
			—	—	—
			5 492,50	—	5 492,50

Verwaltungseinnahmen

119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	101 191,87	—	101 191,87
			—	—	—
			101 191,87	—	101 191,87

		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	106 684,37	—	106 684,37
			—	—	—
			106 684,37	—	106 684,37

Mehreinnahmen 106 684,37
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

671 00	512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	245 889,67	—	245 889,67
			—	638 000,00	638 000,00
			245 889,67	-638 000,00	-392 110,33

Vermerke: an Titel 892 00 392 110,33

Ausgaben für Investitionen

892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger.	2 602 250,00	4 513 286,59	7 115 536,59
			—	6 723 426,26	6 723 426,26
			2 602 250,00	-2 210 139,67	392 110,33

Vermerke: aus Titel 686 00 392 110,33

		Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	2 848 139,67	4 513 286,59	7 361 426,26
			—	7 361 426,26	7 361 426,26
			2 848 139,67	-2 848 139,67	—

Mehrausgaben —
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz					
Das Kapitel des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.					
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 13	522	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	2 846 556,58 2 900 000,00	— —	2 846 556,58 2 900 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	-53 443,42	—	-53 443,42
		Vermerke: aus Titel 685 60			53 443,42
Verwaltungseinnahmen					
111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	795 332,05 650 600,00	— —	795 332,05 650 600,00
			144 732,05	—	144 732,05
		Vermerke: an Titel 511 01			144 732,05
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	74 598,22 80 000,00	— —	74 598,22 80 000,00
			-5 401,78	—	-5 401,78
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	434 246,45 191 700,00	— —	434 246,45 191 700,00
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 2. 2. Siehe Vermerk bei Titel 428 01. 3. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 2 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	242 546,45	—	242 546,45
		Vermerke: an Titel 428 01			242 546,45
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken.	919,12 —	— —	919,12 —
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 3. 2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 3 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	919,12	—	919,12
		Vermerke: an Titel 525 01			919,12
111 56	332	Gebühren Tierversuchsgenehmigungen.	879 302,69 594 600,00	— —	879 302,69 594 600,00
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 9. 2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 9 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	284 702,69	—	284 702,69
		Vermerke: an Titel 525 01			284 702,69
111 57	314	Überwachungsgebühren Verbraucherschutz.	— —	— —	— —
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 10 2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 10 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	—	—	—
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	254 819,85 90 000,00	— —	254 819,85 90 000,00
			164 819,85	—	164 819,85
		Vermerke: an Titel 511 01			164 819,85
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	343 752,63 80 000,00	— —	343 752,63 80 000,00
		1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen. 2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	263 752,63	—	263 752,63
		Vermerke: an Titel 511 01			263 752,63

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 02 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	1 980,38 80 000,00 -78 019,62	— — —	1 980,38 80 000,00 -78 019,62
119 04 331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 ver- wendet werden.	— — —	— — —	— — —
119 10 331	Einnahmen aus Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	8 342,95 — 8 342,95	— — —	8 342,95 — 8 342,95
	Vermerke: an Titel 541 10			8 342,95
119 11 332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen. 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 5. 2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	567 233,70 148 100,00 419 133,70	— — —	567 233,70 148 100,00 419 133,70
	Vermerke: an Titel 547 70			419 133,70
119 23 841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— — —	— — —	— — —
124 01 331	Mieten und Pachten.	391 042,99 24 900,00 366 142,99	— — —	391 042,99 24 900,00 366 142,99
	Vermerke: an Titel 517 04			366 142,99
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10 332	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
231 11 332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 ver- wendet werden.	391 501,51 — 391 501,51	— — —	391 501,51 — 391 501,51
	Vermerke: an Titel 547 70			391 501,51
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienst- leistende.	41 904,70 56 000,00 -14 095,30	— — —	41 904,70 56 000,00 -14 095,30
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 511 11 und 812 12 verwendet werden.	95 940,56 — 95 940,56	— — —	95 940,56 — 95 940,56
	Vermerke: an Titel 511 11 an Titel 812 12			5 631,15 90 309,41 95 940,56
232 10 623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaft- licher Arbeiten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	24 515,40 — 24 515,40	— — —	24 515,40 — 24 515,40
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	4 634,90 7 000,00 -2 365,10	— — —	4 634,90 7 000,00 -2 365,10
	Vermerke: aus Titel 261 11			2 365,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	134 336,20 30 000,00 <hr/> 104 336,20	— — <hr/> —	134 336,20 30 000,00 <hr/> 104 336,20
		Vermerke: an Titel 261 10 an Titel 511 01		2 365,10 101 971,10 <hr/> 104 336,20
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	323 311,98 270 000,00 <hr/> 53 311,98	— — <hr/> —	323 311,98 270 000,00 <hr/> 53 311,98
271 10 332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
271 11 532	Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden.	112 551,25 <hr/> 112 551,25	— <hr/> —	112 551,25 <hr/> 112 551,25
		Vermerke: an Titel 427 01		112 551,25
271 12 332	Erstattungen von der EU (EU-Life-Projekt "Wiesenvögel"). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 74.	4 545 874,80 <hr/> 4 545 874,80	— <hr/> —	4 545 874,80 <hr/> 4 545 874,80
		Vermerke: an Titel 686 74		4 545 874,80
281 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
282 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	98 575,34 <hr/> 98 575,34	— <hr/> —	98 575,34 <hr/> 98 575,34
		Vermerke: an Titel 547 70		98 575,34
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	35 150,00 <hr/> 35 150,00	— <hr/> —	35 150,00 <hr/> 35 150,00
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	15 000,00 <hr/> 15 000,00	— <hr/> —	15 000,00 <hr/> 15 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	30 643,61	—	30 643,61
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	56 000,00	—	56 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61. 2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.	-25 356,39	—	-25 356,39
111 61 331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	24 711,90 26 000,00 <hr/> -1 288,10	— — <hr/> —	24 711,90 26 000,00 <hr/> -1 288,10
119 61 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	5 931,71 30 000,00 <hr/> -24 068,29	— — <hr/> —	5 931,71 30 000,00 <hr/> -24 068,29
231 61 331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	694 960,94	—	694 960,94
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher-	460 900,00	—	460 900,00
	schutz (IDV)	234 060,94	—	234 060,94
233 62	314 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	694 960,94	—	694 960,94
	verbänden.	460 900,00	—	460 900,00
	1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 11.	234 060,94	—	234 060,94
	2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in	Vermerke: an Titel 538 62		234 060,94
	Anspruch genommen werden, dürfen zur Leistung von Mehrausgaben			
	bei Titelgruppe 62 verwendet werden.			
281 62	314 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
282 62	314 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
	Titelgruppe 73	72 093,70	—	72 093,70
	Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) zu den Ausgaben bei	-2 506,30	—	-2 506,30
	Titelgruppe 73.			
	2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.			
111 73	512 Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 138,26	—	5 138,26
		50 000,00	—	50 000,00
		-44 861,74	—	-44 861,74
119 73	512 Vermischte Einnahmen.	43 330,33	—	43 330,33
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000,00	—	2 000,00
		41 330,33	—	41 330,33
	Vermerke: an Titel 547 73			7 850,13
125 73	512 Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft und	—	—	—
	Verpflegung.	17 000,00	—	17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
232 73	512 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	23 625,11	—	23 625,11
		—	—	—
		23 625,11	—	23 625,11
	Vermerke: an Titel 538 73			9 812,41
	an Titel 549 73			13 812,70
				23 625,11
261 73	512 Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
271 73	512 Erstattungen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 73	512 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		3 600,00	—	3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
287 73	512 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	309,20	—	309,20
	Forschungstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	1 800,00	—	1 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der TG 75.	-1 490,80	—	-1 490,80
111 75 512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 75 512	Vermischte Einnahmen.	309,20	—	309,20
		500,00	—	500,00
		-190,80	—	-190,80
132 75 512	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		800,00	—	800,00
		-800,00	—	-800,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	13 219 431,70	—	13 219 431,70
		5 796 200,00	—	5 796 200,00
		7 423 231,70	—	7 423 231,70
	Mehreinnahmen			7 423 231,70
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 mit Ausnahme der Titelgruppen 60, 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 mit Ausnahme der Titelgruppen 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11 und 546 04 herangezogen werden. (§25 Abs. 2 Satz 3 HHG)
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11, 546 04 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
5. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11, 546 04 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
6. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

1. 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA und 1 Stelle Laufbahngruppe 2.1) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
2. 2 (2) Planstellen bei Titel 422 01 und 14 (14) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen und Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 54 gedeckt werden.
3. 0 (7) Planstellen bei Titel 422 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen (0 (3) x A15, 0 (4) x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
4. Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel2-Programms 2014 - 2020 "EFRE" werden Ausgaben für 4 (4) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2020 - und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 - kw 31.12.2020 - zu 50 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und zu 50 % aus der technischen Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Die Personalkostenerstattung kann auch nach Abschluss der Bücher von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. 2 (2) Stellen (1 (1) x Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1) bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Stelle erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus den Einnahmen bei Titel 119 11 gedeckt werden.
6. Zur administrativen Abwicklung der Förderrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" werden Ausgaben für 3 (3) Stellen bei Titel 428 01 (2 (2) x Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 (Abwasserabgabe) finanziert.
7. 1 (1) Planstelle bei Titel 422 01 (1 (1) x A 13 EA) "Anforderung des Vollzugs der Abwasserabgabe und des Wasserentnahmeentgelts" wird aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 finanziert.
8. Zur Umsetzung der neuen Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie werden Ausgaben für 6 (6) Stellen bei Titel 428 01 (4 (4) x Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1, 1 (1) x Laufbahngruppe 1.2) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 finanziert.
9. 6 (6) Planstellen sind kw, soweit die für diese Planstellen (2 x A15, 4 x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus Titel 111 56 gedeckt werden.
10. 0 (11) Stellen sind kw, soweit die für diese Stellen (0 (6) x Laufbahngruppe 2.2, 0 (3) x Laufbahngruppe 2.1, 0 (2) x Laufbahngruppe 1.2) erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 111 57 gedeckt werden.
11. 4 (4) Stellen (1 (1) Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) Laufbahngruppe 2.1, 2 (2) Laufbahngruppe 1.2) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 233 62 gedeckt werden.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn dersel- ben Besoldungsgruppe besetzt werden.	14 904 323,28 19 436 400,00 -4 532 076,72	— — —	14 904 323,28 19 436 400,00 -4 532 076,72
	Vermerke:			
	aus Titel 422 02			360 883,10
	aus Titel 427 20			634 033,84
	aus Titel 429 20			14 974,65
	aus Titel 441 01			599 410,38
	aus Titel 441 02			9 883,48
	aus Titel 443 01			5 977,12
	aus Titel 451 01			100,00
	aus Titel 453 01			554 019,64
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 075 800,20
	an Titel 427 01			2 680 438,72
	an Titel 427 10			44 759,66
	an Titel 712 10			1 910 360,35
	zur Restdeckung			
				-4 532 076,72
422 02 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	663 316,90 1 024 200,00 -360 883,10	— — —	663 316,90 1 024 200,00 -360 883,10
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			360 883,10
427 01 331	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese nicht bei Titel 537 11 ver- wendet werden.	3 024 389,97 231 400,00 2 792 989,97	— — —	3 024 389,97 231 400,00 2 792 989,97
	Vermerke:			
	aus Titel 271 11			112 551,25
	aus Titel 422 01			2 680 438,72
				2 792 989,97
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	97 759,66 53 000,00 44 759,66	— — —	97 759,66 53 000,00 44 759,66
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			44 759,66
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüber- wachung.	338 785,16 1 925 100,00 -1 586 314,84	— — —	338 785,16 1 925 100,00 -1 586 314,84
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			634 033,84
	an Titel 428 01			952 281,00
				-1 586 314,84
427 30 331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tä- tige.	— — —	— — —	— — —
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	57 512 227,45 56 317 400,00 1 194 827,45	— — —	57 512 227,45 56 317 400,00 1 194 827,45
	Vermerke:			
	aus Titel 111 54			242 546,45
	aus Titel 427 20			952 281,00
				1 194 827,45
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz .	101 225,35 116 200,00 -14 974,65	— — —	101 225,35 116 200,00 -14 974,65
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			14 974,65
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	741 989,62 1 341 400,00 -599 410,38	— — —	741 989,62 1 341 400,00 -599 410,38
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			599 410,38
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	39 716,52 49 600,00 -9 883,48	— — —	39 716,52 49 600,00 -9 883,48
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			9 883,48

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	211 922,88 217 900,00 -5 977,12	— — —	211 922,88 217 900,00 -5 977,12
	Vermerke: an Titel 422 01			5 977,12
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
453 01 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	128 180,36 682 200,00 -554 019,64	— — —	128 180,36 682 200,00 -554 019,64
	Vermerke: an Titel 422 01			554 019,64
459 00 331	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebüh- reneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzia- rter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 525 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 12 überschritten werden, soweit diese Mittel zugunsten der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenver- hütung verwendet werden.	3 590 645,91 2 903 100,00 687 545,91	— — —	3 590 645,91 2 903 100,00 687 545,91
	Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 112 01 aus Titel 119 01 aus Titel 261 11 aus Titel 547 12			144 732,05 164 819,85 263 752,63 101 971,10 12 270,28 687 545,91
511 11 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutz- gesetzes. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausgaben bei Titel 812 12 verwendet wurden.	5 631,15 — 5 631,15	— — —	5 631,15 — 5 631,15
	Vermerke: aus Titel 231 20			5 631,15
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	443 930,87 426 200,00 17 730,87	— — —	443 930,87 426 200,00 17 730,87
	Vermerke: aus Titel 547 12			17 730,87
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	112 432,63 25 000,00 87 432,63	— — —	112 432,63 25 000,00 87 432,63
	Vermerke: aus Titel 547 12			87 432,63
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	96 722,39 79 200,00 17 522,39	— — —	96 722,39 79 200,00 17 522,39
	Vermerke: aus Titel 547 12			17 522,39
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 451 597,87 2 977 500,00 -525 902,13	— — —	2 451 597,87 2 977 500,00 -525 902,13
	Vermerke: an Titel 517 04			525 902,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 141 576,86 1 960 000,00 <hr/> 1 181 576,86	— — <hr/> —	3 141 576,86 1 960 000,00 <hr/> 1 181 576,86
		Vermerke: aus Titel 124 01 aus Titel 517 01 aus Titel 547 12		366 142,99 525 902,13 289 531,74 <hr/> 1 181 576,86
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 740 557,32 6 876 800,00 <hr/> -136 242,68	— — <hr/> —	6 740 557,32 6 876 800,00 <hr/> -136 242,68
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 547 12		15 232,85 121 009,83 <hr/> -136 242,68
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	139 232,85 124 000,00 <hr/> 15 232,85	— — <hr/> —	139 232,85 124 000,00 <hr/> 15 232,85
		Vermerke: aus Titel 518 01		15 232,85
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 835 168,88 5 838 400,00 <hr/> -3 231,12	— — <hr/> —	5 835 168,88 5 838 400,00 <hr/> -3 231,12
		Vermerke: an Titel 547 12		3 231,12
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	32 468,67 647 000,00 <hr/> -614 531,33	— — <hr/> —	32 468,67 647 000,00 <hr/> -614 531,33
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 547 12		57 856,28 556 675,05 <hr/> -614 531,33
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	247 856,28 190 000,00 <hr/> 57 856,28	— — <hr/> —	247 856,28 190 000,00 <hr/> 57 856,28
		Vermerke: aus Titel 519 02		57 856,28
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	436 762,82 65 000,00 <hr/> 371 762,82	— — <hr/> —	436 762,82 65 000,00 <hr/> 371 762,82
		Vermerke: aus Titel 111 55 aus Titel 111 56 aus Titel 547 12		919,12 284 702,69 86 141,01 <hr/> 371 762,82
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	24 194,03 1 000,00 <hr/> 23 194,03	— — <hr/> —	24 194,03 1 000,00 <hr/> 23 194,03
		Vermerke: aus Titel 525 11		23 194,03
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	16 884,08 50 000,00 <hr/> -33 115,92	— — <hr/> —	16 884,08 50 000,00 <hr/> -33 115,92
		Vermerke: an Titel 525 02 an Titel 547 12		23 194,03 9 921,89 <hr/> -33 115,92
526 01 331	Sachverständige.	487 953,60 305 600,00 <hr/> 182 353,60	— — <hr/> —	487 953,60 305 600,00 <hr/> 182 353,60
		Vermerke: aus Titel 547 12		182 353,60
526 02 331	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	37 686,44 20 000,00 <hr/> 17 686,44	— — <hr/> —	37 686,44 20 000,00 <hr/> 17 686,44
		Vermerke: aus Titel 547 12		17 686,44

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
526 10	332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien.	49 404,74 90 000,00 -40 595,26	— — —	49 404,74 90 000,00 -40 595,26
			Vermerke: an Titel 547 12		40 595,26
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	391 050,39 388 600,00 2 450,39	— — —	391 050,39 388 600,00 2 450,39
			Vermerke: aus Titel 547 12		2 450,39
527 02	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 052,55 12 000,00 52,55	— — —	12 052,55 12 000,00 52,55
			Vermerke: aus Titel 547 12		52,55
529 10	332	Verfügungsmittel.	1 767,98 4 000,00 -2 232,02	— — —	1 767,98 4 000,00 -2 232,02
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 232,02
529 20	332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehindertenvvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	801,50 3 000,00 -2 198,50	— — —	801,50 3 000,00 -2 198,50
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 198,50
531 10	331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	36 325,25 100 000,00 -63 674,75	— — —	36 325,25 100 000,00 -63 674,75
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		63 674,75
535 10	332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
			Vermerke: an Titel 547 12		10 000,00
537 10	331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	1 230 457,67 1 390 500,00 -160 042,33	— — —	1 230 457,67 1 390 500,00 -160 042,33
			Vermerke: an Titel 537 11 an Titel 547 12		112 551,25 47 491,08
					-160 042,33
537 11	532	Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	112 551,25 — 112 551,25	— — —	112 551,25 — 112 551,25
			Vermerke: aus Titel 537 10		112 551,25
537 12	332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	143 080,34 416 000,00 -272 919,66	— — —	143 080,34 416 000,00 -272 919,66
			Vermerke: an Titel 547 12		272 919,66
537 13	523	Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere.	— — —	— — —	— — —
538 10	331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 527 01 in Anspruch genommen werden.	3 142 706,83 2 511 800,00 630 906,83	— — —	3 142 706,83 2 511 800,00 630 906,83
			Vermerke: aus Titel 547 12		630 906,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 11 332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12		90 000,00
539 00 314	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	— 41 000,00	— —	— 41 000,00
		-41 000,00	—	-41 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12		41 000,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	144,20 —	— —	144,20 —
		144,20	—	144,20
		Vermerke: aus Titel 547 12		144,20
539 11 011	Umweltpreise.	— 2 800,00	— —	— 2 800,00
		-2 800,00	—	-2 800,00
		Vermerke: an Titel 547 12		2 800,00
541 00 523	Messen und Ausstellungen.	441 225,84 610 000,00	— —	441 225,84 610 000,00
		-168 774,16	—	-168 774,16
		Vermerke: an Titel 547 12		168 774,16
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	65 323,71 20 000,00 45 323,71	— — —	65 323,71 20 000,00 45 323,71
		Vermerke: aus Titel 119 10 aus Titel 547 12		8 342,95 36 980,76 45 323,71
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete.	346 142,30 720 600,00 -374 457,70	— — —	346 142,30 720 600,00 -374 457,70
		Vermerke: an Titel 547 12		374 457,70
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	535,50 5 000,00 -4 464,50	— — —	535,50 5 000,00 -4 464,50
		Vermerke: an Titel 547 12		4 464,50
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	17 857,39 11 800,00 6 057,39	— — —	17 857,39 11 800,00 6 057,39
		Vermerke: aus Titel 547 12		6 057,39
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	42 722,85 40 000,00 2 722,85	— — —	42 722,85 40 000,00 2 722,85
		Vermerke: aus Titel 547 12		2 722,85
546 04 331	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	— — —	— — —
546 10 523	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	— 74 000,00 -74 000,00	— — —	— 74 000,00 -74 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12		74 000,00
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith.	61 974,99 40 000,00 21 974,99	— — —	61 974,99 40 000,00 21 974,99
		Vermerke: aus Titel 547 12		21 974,99

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungs- gesetzes.	— 76 000,00 -76 000,00	— — —	— 76 000,00 -76 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12		76 000,00
547 12 332	Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität.	330 974,03 510 000,00 -179 025,97	— — —	330 974,03 510 000,00 -179 025,97
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 02 aus Titel 525 11 aus Titel 526 10 aus Titel 535 10 aus Titel 537 10 aus Titel 537 12 aus Titel 538 11 aus Titel 539 00 aus Titel 539 11 aus Titel 541 00 aus Titel 543 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 10 aus Titel 547 11 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 11 an Titel 517 04 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 538 10 an Titel 539 10 an Titel 541 10 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Titel 547 10 an Titel 538 62		121 009,83 3 231,12 556 675,05 9 921,89 40 595,26 10 000,00 47 491,08 272 919,66 90 000,00 41 000,00 2 800,00 168 774,16 374 457,70 4 464,50 74 000,00 76 000,00 121 679,69 12 270,28 17 730,87 87 432,63 17 522,39 289 531,74 86 141,01 182 353,60 17 686,44 2 450,39 52,55 630 906,83 144,20 36 980,76 6 057,39 2 722,85 21 974,99 538 727,61 -179 025,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— 1 200,00 -1 200,00	— — —	— 1 200,00 -1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		796,50 403,50 -1 200,00
633 00 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	20 369,00 27 500,00 -7 131,00	— — —	20 369,00 27 500,00 -7 131,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		7 131,00
686 00 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	952,51 15 000,00 -14 047,49	— — —	952,51 15 000,00 -14 047,49
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		14 047,49
Ausgaben für Investitionen				
711 01 331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 712 10. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 712 10.	25 069,92 250 000,00 -224 930,08	— — —	25 069,92 250 000,00 -224 930,08
		Vermerke: an Titel 812 13		224 930,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 10 331	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 711 01. 2. Bei Titel 711 01 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen hier in Anspruch genommen werden.	2 960 360,35 1 050 000,00 <hr/> 1 910 360,35	61 200,00 1 971 600,00 <hr/> -1 910 400,00	3 021 560,35 3 021 600,00 <hr/> -39,65
	Vermerke:		aus Titel 422 01 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 910 360,35 <hr/> 39,65 -39,65
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	484 471,90 525 000,00 <hr/> -40 528,10	— — <hr/> —	484 471,90 525 000,00 <hr/> -40 528,10
	Vermerke:	an Titel 812 13		40 528,10
811 10 331	Erwerb von Wasserverkehrsmitteln.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 262 489,63 3 255 100,00 <hr/> 7 389,63	— — <hr/> —	3 262 489,63 3 255 100,00 <hr/> 7 389,63
	Vermerke:	aus Titel 812 13		7 389,63
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den Ausgaben bei Titel 812 12 für denselben Ver- wendungszweck ausgegeben werden.	55 953,06 80 000,00 <hr/> -24 046,94	— — <hr/> —	55 953,06 80 000,00 <hr/> -24 046,94
	Vermerke:	an Titel 812 13		24 046,94
812 12 342	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutz- gesetzes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausga- ben bei Titel 511 11 verwendet wurden. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 812 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	14 871,20 — <hr/> 14 871,20	75 438,21 — <hr/> 75 438,21	90 309,41 — <hr/> 90 309,41
	Vermerke:	aus Titel 231 20		90 309,41
812 13 332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	1 798 192,69 1 827 000,00 <hr/> -28 807,31	— — <hr/> —	1 798 192,69 1 827 000,00 <hr/> -28 807,31
	Vermerke:	aus Titel 711 01 aus Titel 811 01 aus Titel 812 11 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 812 10		224 930,08 40 528,10 24 046,94 310 922,80 7 389,63 <hr/> -28 807,31
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		2 604 388,06	—	2 604 388,06
Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Mil- cherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit		2 900 000,00	-242 168,52	2 657 831,48
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).		-295 611,94	242 168,52	-53 443,42
684 60 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
685 60 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	2 604 388,06 2 900 000,00 <hr/> -295 611,94	— — <hr/> 242 168,52	2 604 388,06 2 657 831,48 <hr/> -53 443,42
	Vermerke:	an Titel 099 13		53 443,42

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
893 60 522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 60 522	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
Titelgruppe 61		172 595,71	—	172 595,71
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)		332 500,00	—	332 500,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.		-159 904,29	—	-159 904,29
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Kapitel 10 050 Titel 537 14 und Kapitel 10 060 Titel 537 13 bzw. Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 herangezogen werden.				
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.				
525 61 331	Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
531 61 331	Ausgaben für Veröffentlichungen.	36 172,04 66 500,00 -30 327,96	— — —	36 172,04 66 500,00 -30 327,96
	Vermerke: an Titel 539 61			30 327,96
539 61 331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	118 410,19 56 000,00 62 410,19	— — —	118 410,19 56 000,00 62 410,19
	Vermerke: aus Titel 531 61 aus Titel 541 61			30 327,96 32 082,23 62 410,19
541 61 331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen.	16 305,73 50 000,00 -33 694,27	— — —	16 305,73 50 000,00 -33 694,27
	Vermerke: an Titel 539 61 an Titel 547 61			32 082,23 1 612,04 -33 694,27
547 61 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 707,75 10 000,00 -8 292,25	— — —	1 707,75 10 000,00 -8 292,25
	Vermerke: aus Titel 541 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 612,04 9 904,29 -8 292,25
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			150 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	3 197 788,55	—	3 197 788,55
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher-	2 425 000,00	—	2 425 000,00
	schutz (IDV)	772 788,55	—	772 788,55
	1. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugun-			
	sten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von			
	Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 233 62.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
538 62	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	3 192 368,23	—	3 192 368,23
		1 925 000,00	—	1 925 000,00
		1 267 368,23	—	1 267 368,23
	Vermerke:			
	aus Titel 233 62			234 060,94
	aus Titel 547 12			538 727,61
	aus Titel 547 62			500 000,00
	an Titel 812 62			5 420,32
				1 267 368,23
547 62	314 Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 538 62			500 000,00
812 62	314 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	5 420,32	—	5 420,32
		—	—	—
		5 420,32	—	5 420,32
	Vermerke:			
	aus Titel 538 62			5 420,32
	Titelgruppe 63	2 711 562,11	—	2 711 562,11
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	3 579 400,00	—	3 579 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titel-	-867 837,89	—	-867 837,89
	gruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	2. Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen können bis zu			
	79 (79) Planstellen/Stellen der Laufbahngruppe 1.2 (einschl. kw-Ver-			
	merke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben)			
	im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel			
	10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel			
	10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausge-			
	brachte kw-Vermerk.			
	3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten			
	durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.			
422 63	314 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-	1 303 003,18	—	1 303 003,18
	ten, Richterinnen und Richter.	1 427 100,00	—	1 427 100,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn dersel-	-124 096,82	—	-124 096,82
	ben Besoldungsgruppe besetzt werden.			
	Vermerke:			
	an Titel 428 63			124 096,82
427 63	314 Prüfungsvergütungen.	932,70	—	932,70
		—	—	—
		932,70	—	932,70
	Vermerke:			
	aus Titel 428 63			932,70
428 63	314 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 315 293,49	—	1 315 293,49
		1 595 200,00	—	1 595 200,00
		-279 906,51	—	-279 906,51
	Vermerke:			
	aus Titel 422 63			124 096,82
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			403 070,63
	an Titel 427 63			932,70
				-279 906,51
453 63	314 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
462 63	881 Minderausgabe für Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 63 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	3 036,24 35 000,00 -31 963,76	— — —	3 036,24 35 000,00 -31 963,76
	Vermerke:	an Titel 527 63 an Titel 546 63		1 556,30 30 407,46 -31 963,76
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	1 556,30 —	— —	1 556,30 —
	Vermerke:	aus Titel 525 63		1 556,30 1 556,30
537 63 314	Untersuchungen, Gutachten.	— —	— —	— —
538 63 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— —	— —	— —
546 63 314	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur sowie zur Veterinärkontrollassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten.	87 740,20 522 100,00 -434 359,80	— — —	87 740,20 522 100,00 -434 359,80
	Vermerke:	aus Titel 525 63 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		30 407,46 464 767,26 -434 359,80
633 63 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
685 63 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
812 63 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	556 667,18	488 342,67	1 045 009,85
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	135 799,30	135 799,30
		556 667,18	352 543,37	909 210,55
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und der bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.			
429 70 332	Personalausgaben.	78 600,90 —	— —	78 600,90 —
	Vermerke:	aus Titel 547 70		78 600,90 78 600,90
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	314 450,54 —	488 342,67 135 799,30	802 793,21 135 799,30
	Vermerke:	aus Titel 119 11 aus Titel 231 11 aus Titel 282 10 an Titel 429 70 an Titel 812 70	352 543,37	419 133,70 391 501,51 98 575,34 78 600,90 163 615,74 666 993,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	163 615,74	—	163 615,74
		—	—	—
		163 615,74	—	163 615,74
	Vermerke: aus Titel 547 70			163 615,74
	Titelgruppe 72	218 728,15	—	218 728,15
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	563 000,00	—	563 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der Titel der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-344 271,85	—	-344 271,85
427 72 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 72 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	189 947,11	—	189 947,11
		250 000,00	—	250 000,00
		-60 052,89	—	-60 052,89
	Vermerke: an Titel 546 72			60 052,89
537 72 332	Versuche und Untersuchungen.	2 245,30	—	2 245,30
		123 000,00	—	123 000,00
		-120 754,70	—	-120 754,70
	Vermerke: an Titel 546 72			120 754,70
538 72 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	11 655,66	—	11 655,66
		10 000,00	—	10 000,00
		1 655,66	—	1 655,66
	Vermerke: aus Titel 546 72			1 655,66
546 72 332	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		90 000,00	—	90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 72			60 052,89
	aus Titel 537 72			120 754,70
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			269 151,93
	an Titel 538 72			1 655,66
				-90 000,00
811 72 332	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 812 72			50 000,00
812 72 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	14 880,08	—	14 880,08
		40 000,00	—	40 000,00
		-25 119,92	—	-25 119,92
	Vermerke: aus Titel 811 72			50 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			75 119,92
				-25 119,92

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		665 582,71	—	665 582,71
Fischerei und Gewässerökologie		675 200,00	—	675 200,00
1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und bei Titel 812 73 sowie Ausgaben bei den Titel 538 73, 791 73 und 811 73 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden.		-9 617,29	—	-9 617,29
2. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und bei Titel 812 73 sowie Ausgaben bei den Titel 538 73, 791 73 und 811 73 dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 030 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 70 verwendet werden.				
511 73	331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 184,05 45 000,00	— —	58 184,05 45 000,00
		13 184,05	—	13 184,05
		Vermerke: aus Titel 549 73		13 184,05
514 73	331 Verbrauchsmittel.	72 891,83 44 000,00	— —	72 891,83 44 000,00
		28 891,83	—	28 891,83
		Vermerke: aus Titel 549 73		28 891,83
517 73	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	117 599,89 95 600,00	— —	117 599,89 95 600,00
		21 999,89	—	21 999,89
		Vermerke: aus Titel 549 73		21 999,89
518 73	331 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	173 746,06 178 000,00	— —	173 746,06 178 000,00
		-4 253,94	—	-4 253,94
		Vermerke: an Titel 549 73		4 253,94
519 73	331 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 298,92 5 900,00	— —	10 298,92 5 900,00
		4 398,92	—	4 398,92
		Vermerke: aus Titel 549 73		4 398,92
525 73	331 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	13 510,10 10 400,00	— —	13 510,10 10 400,00
		3 110,10	—	3 110,10
		Vermerke: aus Titel 549 73		3 110,10
526 73	331 Sachverständige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 549 73		1 000,00
527 73	331 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	8 216,20 28 700,00	— —	8 216,20 28 700,00
		-20 483,80	—	-20 483,80
		Vermerke: an Titel 549 73		20 483,80
531 73	331 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		30 000,00
537 73	311 Planungen, Versuche, Untersuchungen.	94 850,12 323 000,00	— —	94 850,12 323 000,00
		-228 149,88	—	-228 149,88
		Vermerke: an Titel 549 73		228 149,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.	9 812,41 —	— —	9 812,41 —
		9 812,41	—	9 812,41
	Vermerke:	aus Titel 232 73		9 812,41
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	2 180,04 4 000,00	— —	2 180,04 4 000,00
		-1 819,96	—	-1 819,96
	Vermerke:	an Titel 549 73		1 819,96
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	206,46 2 000,00	— —	206,46 2 000,00
		-1 793,54	—	-1 793,54
	Vermerke:	an Titel 549 73		1 793,54
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke:	an Titel 549 73		1 000,00
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	17 850,13 10 000,00	— —	17 850,13 10 000,00
		7 850,13	—	7 850,13
	Vermerke:	aus Titel 119 73		7 850,13
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— -183 800,00	— —	— -183 800,00
		183 800,00	—	183 800,00
	Vermerke:	aus Titel 232 73		13 812,70
		aus Titel 518 73		4 253,94
		aus Titel 526 73		1 000,00
		aus Titel 527 73		20 483,80
		aus Titel 537 73		228 149,88
		aus Titel 539 73		1 819,96
		aus Titel 541 73		1 793,54
		aus Titel 546 73		1 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 242,40
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		7 850,13
		an Titel 511 73		13 184,05
		an Titel 514 73		28 891,83
		an Titel 517 73		21 999,89
		an Titel 519 73		4 398,92
		an Titel 525 73		3 110,10
		an Titel 812 73		5 836,50
				183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	— —	— —	— —
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	— —	— —	— —
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	86 236,50 80 400,00	— —	86 236,50 80 400,00
		5 836,50	—	5 836,50
	Vermerke:	aus Titel 549 73		5 836,50

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	168 300,00	4 377 574,80	4 545 874,80
	EU-LIFE-Projekt Wiesenvögel (EU-LIFE-Wiesenvögel NRW)	—	—	—
		168 300,00	4 377 574,80	4 545 874,80
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe bei der Titel 271 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 271 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
427 74 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 74 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
527 74 332	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	—	—	—
		—	—	—
531 74 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
686 74 332	Zuschüsse (an Sonstige).	168 300,00	4 377 574,80	4 545 874,80
		—	—	—
		168 300,00	4 377 574,80	4 545 874,80
	Vermerke: aus Titel 271 12			4 545 874,80
812 74 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
821 74 332	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	507 226,03	—	507 226,03
	Forschungstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	1 533 100,00	—	1 533 100,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der TG 75 geleistet werden.	-1 025 873,97	—	-1 025 873,97
422 75 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	119 166,89	—	119 166,89
		249 000,00	—	249 000,00
		-129 833,11	—	-129 833,11
	Vermerke: an Titel 546 75			129 833,11
427 75 512	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		6 100,00	—	6 100,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
	Vermerke: an Titel 546 75			6 100,00
428 75 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	156 471,72	—	156 471,72
		741 200,00	—	741 200,00
		-584 728,28	—	-584 728,28
	Vermerke: an Titel 546 75			584 728,28
441 75 512	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
		1 800,00	—	1 800,00
		-1 800,00	—	-1 800,00
	Vermerke: an Titel 546 75			1 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 75 512	Fürsorgeleistungen.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke:	an Titel 546 75		500,00
511 75 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	39 191,54 61 000,00	— —	39 191,54 61 000,00
		-21 808,46	—	-21 808,46
	Vermerke:	an Titel 546 75		21 808,46
514 75 512	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 916,92 5 000,00	— —	1 916,92 5 000,00
		-3 083,08	—	-3 083,08
	Vermerke:	an Titel 546 75		3 083,08
517 75 512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	37 135,89 36 000,00	— —	37 135,89 36 000,00
		1 135,89	—	1 135,89
	Vermerke:	aus Titel 546 75		1 135,89
518 75 512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	74 329,15 89 600,00	— —	74 329,15 89 600,00
		-15 270,85	—	-15 270,85
	Vermerke:	an Titel 546 75		15 270,85
519 75 512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	2 903,44 7 000,00	— —	2 903,44 7 000,00
		-4 096,56	—	-4 096,56
	Vermerke:	an Titel 546 75		4 096,56
525 75 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	3 254,20 2 600,00	— —	3 254,20 2 600,00
		654,20	—	654,20
	Vermerke:	aus Titel 546 75		654,20
526 75 512	Sachverständige.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 75		10 000,00
527 75 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	12 661,04 37 700,00	— —	12 661,04 37 700,00
		-25 038,96	—	-25 038,96
	Vermerke:	an Titel 546 75		25 038,96
529 75 512	Verfüugungsmittel.	140,32 400,00	— —	140,32 400,00
		-259,68	—	-259,68
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		259,68
531 75 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden.	3 364,63 29 100,00	— —	3 364,63 29 100,00
		-25 735,37	—	-25 735,37
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		25 735,37
537 75 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaf- fung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	56 690,29 200 000,00	— —	56 690,29 200 000,00
		-143 309,71	—	-143 309,71
	Vermerke:	an Titel 546 75		143 309,71
541 75 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 15 300,00	— —	— 15 300,00
		-15 300,00	—	-15 300,00
	Vermerke:	an Titel 546 75		15 300,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 75 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke:			
	aus Titel 422 75			129 833,11
	aus Titel 427 75			6 100,00
	aus Titel 428 75			584 728,28
	aus Titel 441 75			1 800,00
	aus Titel 443 75			500,00
	aus Titel 511 75			21 808,46
	aus Titel 514 75			3 083,08
	aus Titel 518 75			15 270,85
	aus Titel 519 75			4 096,56
	aus Titel 526 75			10 000,00
	aus Titel 527 75			25 038,96
	aus Titel 537 75			143 309,71
	aus Titel 541 75			15 300,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			959 878,92
	an Titel 517 75			1 135,89
	an Titel 525 75			654,20
				-800,00
811 75 512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 75 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			40 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	127 457 807,87 130 089 800,00 -2 631 992,13	5 002 555,68 1 865 230,78 3 137 324,90	132 460 363,55 131 955 030,78 505 332,77
	Mehrausgaben			505 332,77
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 410 Integrierte Untersuchungsanstalten

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Siehe Vermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 11	314	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—	—
			—	—	—
132 10	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Integrierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	317,27	—	317,27
			—	—	—
			317,27	—	317,27
		Vermerke: an Titel 685 10			317,27
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	317,27	—	317,27
			—	—	—
			317,27	—	317,27
		Mehreinnahmen			317,27
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 des Kapitels gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titel 538 00 darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und bei Titel 812 10 sowie Ausgaben bei den Titeln 546 02, 683 00, 685 10 686 00 und 812 20 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01 und 231 10 geleistet werden.
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
			—	—	—
427 10	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
			—	—	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-154 151,44	—	-154 151,44
			—	—	—
			-154 151,44	—	-154 151,44
		Vermerke: an Titel 547 10			154 151,44

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	— 285 200,00 -285 200,00	— — —	— 285 200,00 -285 200,00
		Vermerke: an Titel 547 10			285 200,00
546 02	314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
547 10	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 856 000,00 -856 000,00	— 537 200,00 -537 200,00	— 1 393 200,00 -1 393 200,00
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 538 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 685 00 an Titel 685 10 Reste-Inabgangstellung			154 151,44 285 200,00 624 434,54 256 183,12 414 733,78 537 200,00 -1 393 200,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 600,00
633 12	314	Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
683 00	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 00	314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 132 10 aufkommen- den Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsge- genstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt über- tragen werden können. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	39 852 583,12 39 096 400,00 756 183,12	— — —	39 852 583,12 39 096 400,00 756 183,12
		Vermerke: aus Titel 547 10 aus Titel 812 10			256 183,12 500 000,00 756 183,12
685 10	314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten au- ßerhalb der Entgeltvereinbarungen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgrup- pen 5 bis 8 geleistet werden.	415 051,05 — 415 051,05	— — —	415 051,05 — 415 051,05
		Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 547 10			317,27 414 733,78 415 051,05
686 00	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			500 000,00	949 900,00	1 449 900,00
			-500 000,00	-949 900,00	-1 449 900,00
		Vermerke: an Titel 685 00			500 000,00
		Reste-Inabgangstellung			949 900,00
					-1 449 900,00
812 20	314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 410.	40 113 482,73	—	40 113 482,73
			40 739 200,00	1 487 100,00	42 226 300,00
			-625 717,27	-1 487 100,00	-2 112 817,27
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 112 817,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Das Kapitel des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts ist eine Budgeteinheit im Sinne von §17b LHO.

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

Verwaltungseinnahmen

119 00	523	Verwaltungseinnahmen.	163 989,23 1 000,00	— —	163 989,23 1 000,00
			162 989,23	—	162 989,23
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	523	Mieten und Pachten.	33 346,02 30 000,00	— —	33 346,02 30 000,00
			3 346,02	—	3 346,02
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	1 149 708,49 1 050 000,00	— —	1 149 708,49 1 050 000,00
			99 708,49	—	99 708,49
125 30	523	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	54 960,71 410 000,00	— —	54 960,71 410 000,00
			-355 039,29	—	-355 039,29
		Vermerke: aus Titel 541 00			355 039,29
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	431 887,59 410 000,00	— —	431 887,59 410 000,00
			21 887,59	—	21 887,59
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	139 970,54 —	— —	139 970,54 —
			139 970,54	—	139 970,54
		Vermerke: an Titel 812 60			139 970,54
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	9 860,00 5 000,00	— —	9 860,00 5 000,00
			4 860,00	—	4 860,00

Übrige Einnahmen

261 11	523	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr.2) bei Titel 546 10.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
282 00	523	Einnahmen aus Spenden und aus Sponsoring.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	67 456,53 60 000,00	— —	67 456,53 60 000,00
			7 456,53	—	7 456,53
		Vermerke: an Titel 547 00			7 456,53
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	2 051 179,11 1 972 000,00	— —	2 051 179,11 1 972 000,00
			79 179,11	—	79 179,11
		Mehreinnahmen			79 179,11
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 10 und 125 40 geleistet werden.
- Mehreinnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 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, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	1 234 549,74 1 476 300,00 <hr/> -241 750,26	— — <hr/> —	1 234 549,74 1 476 300,00 <hr/> -241 750,26
		Vermerke:	aus Titel 428 01 aus Titel 441 01 aus Titel 441 02 an Titel 429 20 an Titel 443 01 an Titel 547 00		12 272,22 28 606,66 4 200,00 2 026,84 17 370,89 267 431,41 <hr/> -241 750,26
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	1 475 027,78 1 487 300,00 <hr/> -12 272,22	— — <hr/> —	1 475 027,78 1 487 300,00 <hr/> -12 272,22
		Vermerke:	an Titel 422 01		12 272,22
429 20	523	Sonstige Personalausgaben. Siehe Vermerk Nr.5 bei Titel 541 00.	136 626,84 134 600,00 <hr/> 2 026,84	— — <hr/> —	136 626,84 134 600,00 <hr/> 2 026,84
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 026,84
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	87 193,34 115 800,00 <hr/> -28 606,66	— — <hr/> —	87 193,34 115 800,00 <hr/> -28 606,66
		Vermerke:	an Titel 422 01		28 606,66
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 4 200,00 -4 200,00 <hr/> 4 200,00	— — <hr/> —	— 4 200,00 -4 200,00 <hr/> 4 200,00
		Vermerke:	an Titel 422 01		4 200,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	20 770,89 3 400,00 17 370,89 <hr/> 17 370,89	— — — <hr/> —	20 770,89 3 400,00 17 370,89 <hr/> 17 370,89
		Vermerke:	aus Titel 422 01		17 370,89

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	140 181,62 150 000,00 <hr/> -9 818,38	— — <hr/> —	140 181,62 150 000,00 <hr/> -9 818,38
		Vermerke:	an Titel 547 00		9 818,38
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	82 854,52 110 000,00 <hr/> -27 145,48	— — <hr/> —	82 854,52 110 000,00 <hr/> -27 145,48
		Vermerke:	an Titel 547 00		27 145,48

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	422 896,71 536 900,00 -114 003,29	— — —	422 896,71 536 900,00 -114 003,29
	Vermerke: an Titel 547 00			114 003,29
529 10 332	Verfügungsmittel.	78,82 1 000,00 -921,18	— — —	78,82 1 000,00 -921,18
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			921,18
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	76,70 900,00 -823,30	— — —	76,70 900,00 -823,30
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			823,30
531 00 523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	2 512,30 4 000,00 -1 487,70	— — —	2 512,30 4 000,00 -1 487,70
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 487,70
541 00 523	Ausgaben für die Hengstparade. 1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 546 01 und 812 00 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	27 163,02 410 000,00 -382 836,98	432 542,14 467 075,02 -34 532,88	459 705,16 877 075,02 -417 369,86
	Vermerke: an Titel 125 30 an Titel 546 01 an Titel 812 00			355 039,29 6 254,20 56 076,37 -417 369,86
546 01 523	Vermischte Ausgaben. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 812 00 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	6 254,20 — 6 254,20	— — —	6 254,20 — 6 254,20
	Vermerke: aus Titel 541 00			6 254,20
546 10 523	Ausgaben für Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	-233 213,46 — -233 213,46	— — —	-233 213,46 — -233 213,46
	Vermerke: an Titel 547 00			233 213,46
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	1 088 738,81 760 000,00 328 738,81	— — —	1 088 738,81 760 000,00 328 738,81
	Vermerke: aus Titel 282 10 aus Titel 422 01 aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 aus Titel 546 10 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 456,53 267 431,41 9 818,38 27 145,48 114 003,29 233 213,46 330 329,74 328 738,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	195,00	—	195,00
			200,00	—	200,00
			-5,00	—	-5,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			5,00

Ausgaben für Investitionen

711 01	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			—	—	—
712 00	523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
811 01	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	144 800,57	—	144 800,57
			220 000,00	—	220 000,00
			-75 199,43	—	-75 199,43
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			75 199,43
812 00	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	426 076,37	—	426 076,37
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln	370 000,00	—	370 000,00
		541 00 und 546 01 geleistet werden.	56 076,37	—	56 076,37
		2. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden			
		Mehreinnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und			
		546 01 verwendet werden.			
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 541 00			56 076,37

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	66 420,00	456 133,80	522 553,80
		Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des	—	382 583,26	382 583,26
		Hengstbestandes	66 420,00	73 550,54	139 970,54
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden			
		Einnahmen geleistet werden.			
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 60	523	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 60	523	Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	66 420,00	456 133,80	522 553,80
			—	382 583,26	382 583,26
			66 420,00	73 550,54	139 970,54
		Vermerke: aus Titel 125 50			139 970,54
		Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	5 129 203,77	888 675,94	6 017 879,71
			5 784 600,00	849 658,28	6 634 258,28
			-655 396,23	39 017,66	-616 378,57
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			616 378,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 5 000,00	— 5 000,00
			-5 000,00	-5 000,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	32 747,12 400 000,00	— 400 000,00
			-367 252,88	-367 252,88
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	538 863,80 —	— —
			538 863,80	538 863,80
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		538 863,80
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	20 721,93 70 000,00	— 70 000,00
			-49 278,07	-49 278,07
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —
			—	—
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemein- den und Gemeindeverbände.	35 984,67 50 000,00	— 50 000,00
			-14 015,33	-14 015,33
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 243 900,04 —	— —
			1 243 900,04	1 243 900,04
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		1 243 900,04
234 00	018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	— —	— —
			—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	— 5 000,00	— 5 000,00
			-5 000,00	-5 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 5 000,00	— 5 000,00
			-5 000,00	-5 000,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	104 102,18 20 000,00	— 20 000,00
			84 102,18	84 102,18
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebes Wald und Holz für Versor- gungsberechtigte.	7 873 728,51 7 743 200,00	— 7 743 200,00
			130 528,51	130 528,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	9 850 048,25 8 298 200,00	— 8 298 200,00
			1 551 848,25	1 551 848,25
		Mehreinnahmen		1 551 848,25
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	42 909 828,49 41 297 400,00 <hr/> 1 612 428,49	— — <hr/> —	42 909 828,49 41 297 400,00 <hr/> 1 612 428,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 612 428,49
437 00 018	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen. Ausgleichsleistungen Dritter aufgrund der Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstand-Abwicklungsgesetzes i.V. mit § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu.	5 595,69 31 600,00 <hr/> -26 004,31	— — <hr/> —	5 595,69 31 600,00 <hr/> -26 004,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 004,31
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	50 334,96 20 900,00 <hr/> 29 434,96	— — <hr/> —	50 334,96 20 900,00 <hr/> 29 434,96
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 434,96
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	6 676 113,82 6 453 800,00 <hr/> 222 313,82	— — <hr/> —	6 676 113,82 6 453 800,00 <hr/> 222 313,82
		Vermerke: aus Titel 446 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 037,13 178 276,69 <hr/> 222 313,82
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	1 914 662,87 1 958 700,00 <hr/> -44 037,13	— — <hr/> —	1 914 662,87 1 958 700,00 <hr/> -44 037,13
		Vermerke: an Titel 446 01		44 037,13

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	478 788,13 90 900,00 <hr/> 387 888,13	— — <hr/> —	478 788,13 90 900,00 <hr/> 387 888,13
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		387 888,13
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	457 588,80 302 200,00 <hr/> 155 388,80	— — <hr/> —	457 588,80 302 200,00 <hr/> 155 388,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		155 388,80
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	691 515,14 227 400,00 <hr/> 464 115,14	— — <hr/> —	691 515,14 227 400,00 <hr/> 464 115,14
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		464 115,14
633 10 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	3 193 779,29 2 564 800,00 <hr/> 628 979,29	— — <hr/> —	3 193 779,29 2 564 800,00 <hr/> 628 979,29
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		628 979,29
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 12 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Integrierte Untersuchungsanstalten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	16 995,52 14 400,00 2 595,52	— — —	16 995,52 14 400,00 2 595,52
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00			2 595,52
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	448 724,41 750 800,00 -302 075,59	— — —	448 724,41 750 800,00 -302 075,59
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			302 075,59
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	56 843 927,12 53 712 900,00 3 131 027,12	— — —	56 843 927,12 53 712 900,00 3 131 027,12
	Mehrausgaben			3 131 027,12
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	364 009 573,38 375 465 900,00 -11 456 326,62	— — —	364 009 573,38 375 465 900,00 -11 456 326,62
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		11 456 326,62
Summe der Ausgaben	1 097 806 168,77 1 077 445 200,00 20 360 968,77	283 438 760,64 287 399 570,22 -3 960 809,58	1 381 244 929,41 1 364 844 770,22 16 400 159,19
	Mehrausgaben		16 400 159,19
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 462 443,81
Zuschuss / Überschuss	733 796 595,39 701 979 300,00 31 817 295,39	283 438 760,64 287 399 570,22 -3 960 809,58	1 017 235 356,03 989 378 870,22 27 856 485,81

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
10 010	Ministerium	366 692,36	95 030 768,59	10 609,24	95 041 377,83	94 674 685,47
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	22 380 334,11	—	22 380 334,11	22 380 334,11
10 020	Allgemeine Bewilligungen	—	-6 128,08	—	-6 128,08	-6 128,08
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	13 975 880,55	58 299 141,98	8 939 494,75	67 238 636,73	53 262 756,18
10 040	Verbraucherschutz	144 641,50	26 418 325,77	54 525,43	26 472 851,20	26 328 209,70
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	139 179 652,47	171 110 660,49	284 442 276,63	455 552 937,12	316 373 284,65
10 060	Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit	26 347,09	21 423 450,57	4 245 600,00	25 669 050,57	25 642 703,48
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	69 615 580,42	112 845 936,32	109 162,52	112 955 098,84	43 339 518,42
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	104 185 879,37	157 807 331,28	-26 646 749,34	131 160 581,94	26 974 702,57
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	9 882 241,27	129 959 137,51	—	129 959 137,51	120 076 896,24
10 260	Landesforstverwaltung	1 404 997,65	70 144 649,07	1 879 323,20	72 023 972,27	70 618 974,62
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	106 684,37	2 848 139,67	4 513 286,59	7 361 426,26	7 254 741,89
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	13 219 431,70	127 457 807,87	5 002 555,68	132 460 363,55	119 240 931,85
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	317,27	40 113 482,73	—	40 113 482,73	40 113 165,46
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	2 051 179,11	5 129 203,77	888 675,94	6 017 879,71	3 966 700,60
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	9 850 048,25	56 843 927,12	—	56 843 927,12	46 993 878,87
	Summe	364 009 573,38	1 097 806 168,77	283 438 760,64	1 381 244 929,41	1 017 235 356,03

Einzelplan 10

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
2 520 700,00	66 589 364,62	64 068 664,62	—	30 606 020,85	—
—	22 834 300,00	22 834 300,00	453 965,89	—	—
—	-43 083 600,00	-43 083 600,00	—	43 077 471,92	—
19 512 400,00	90 017 291,28	70 504 891,28	17 242 135,10	—	0,01
1 864 100,00	34 525 443,00	32 661 343,00	6 333 133,30	—	—
142 710 000,00	473 438 741,06	330 728 741,06	14 355 456,41	—	—
500 000,00	30 380 600,00	29 880 600,00	4 237 896,52	—	—
69 637 900,00	99 841 360,64	30 203 460,64	—	13 136 057,78	630 168,38
110 410 000,00	147 490 190,18	37 080 190,18	10 105 487,61	—	32 832 275,42
11 256 600,00	129 798 000,00	118 541 400,00	—	1 535 496,24	—
987 800,00	71 123 164,12	70 135 364,12	—	483 610,50	—
—	7 361 426,26	7 361 426,26	106 684,37	—	—
5 796 200,00	131 955 030,78	126 158 830,78	6 917 898,93	—	—
—	42 226 300,00	42 226 300,00	2 113 134,54	—	—
1 972 000,00	6 634 258,28	4 662 258,28	695 557,68	—	—
8 298 200,00	53 712 900,00	45 414 700,00	—	1 579 178,87	—
375 465 900,00	1 364 844 770,22	989 378 870,22	62 561 350,35	90 417 836,16	33 462 443,81
			—	27 856 485,81	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
10 010	Ministerium	—	366 692,36	—	366 692,36
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	2 410 802,81	2 243 766,56	9 321 311,18	13 975 880,55
10 040	Verbraucherschutz	—	86 404,60	58 236,90	144 641,50
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	131 784 590,97	7 052 144,91	342 916,59	139 179 652,47
10 060	Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit	—	26 347,09	—	26 347,09
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	1 863 275,13	67 752 305,29	69 615 580,42
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	598 916,07	103 586 963,30	104 185 879,37
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	9 721 103,76	161 137,51	9 882 241,27
10 260	Landesforstverwaltung	—	1 404 997,65	—	1 404 997,65
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	5 492,50	—	101 191,87	106 684,37
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	2 846 556,58	3 830 992,43	6 541 882,69	13 219 431,70
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	317,27	317,27
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 983 722,58	67 456,53	2 051 179,11
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	9 850 048,25	9 850 048,25
	Ist und Reste	137 047 442,86	29 178 363,14	197 783 767,38	364 009 573,38
	Soll und Reste	146 833 000,00	23 950 800,00	204 682 100,00	375 465 900,00
	Mehr	—	5 227 563,14	—	—
	Weniger	9 785 557,14	—	6 898 332,62	11 456 326,62

Einzelplan 10

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
32 182 429,09	17 305 068,45	—	35 819 413,59	9 734 466,70	—	95 041 377,83
2 333 650,19	—	—	20 046 683,92	—	—	22 380 334,11
-6 128,08	—	—	—	—	—	-6 128,08
651 918,35	4 905 578,40	—	44 547 574,54	16 872 882,09	260 683,35	67 238 636,73
460 494,08	1 172 222,15	—	24 467 318,16	372 816,81	—	26 472 851,20
1 749 662,66	11 730 453,18	—	27 428 828,18	414 643 993,10	—	455 552 937,12
728 529,85	7 457 959,47	—	12 026 630,86	5 455 930,39	—	25 669 050,57
—	—	—	72 210 077,38	40 745 021,46	—	112 955 098,84
390 554,35	954 907,08	—	80 156 564,07	49 658 556,44	—	131 160 581,94
—	—	—	129 959 137,51	—	—	129 959 137,51
—	59 161,03	—	67 480 149,47	4 484 661,77	—	72 023 972,27
—	—	—	245 889,67	7 115 536,59	—	7 361 426,26
80 737 306,03	35 543 273,55	—	7 171 584,37	9 008 199,60	—	132 460 363,55
-154 151,44	—	—	40 267 634,17	—	—	40 113 482,73
2 954 168,59	1 970 085,38	—	195,00	1 093 430,74	—	6 017 879,71
51 556 535,83	—	—	5 287 391,29	—	—	56 843 927,12
173 584 969,50	81 098 708,69	—	567 115 072,18	559 185 495,69	260 683,35	1 381 244 929,41
178 423 000,00	106 667 776,44	—	522 319 722,10	593 228 771,68	-35 794 500,00	1 364 844 770,22
—	—	—	44 795 350,08	—	36 055 183,35	16 400 159,19
4 838 030,50	25 569 067,75	—	—	34 043 275,99	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 033, 11 042, 11 050, 11 070, 11 080, 11 090, 11 100, 11 310 und 11 320.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ".	82 022,29 120 000,00 -37 977,71	— — —	82 022,29 120 000,00 -37 977,71
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	284 042,18 70 000,00 214 042,18	— — —	284 042,18 70 000,00 214 042,18
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	370 711,56 360 000,00 10 711,56	— — —	370 711,56 360 000,00 10 711,56
		Vermerke: an Titel 546 04			10 711,56
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.	932 059,08 869 300,00 62 759,08	— — —	932 059,08 869 300,00 62 759,08
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	72 215,49 70 000,00 2 215,49	— — —	72 215,49 70 000,00 2 215,49
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". .	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00

Übrige Einnahmen

162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	8 425,43 28 000,00 -19 574,57	— — —	8 425,43 28 000,00 -19 574,57
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	111 244,39 90 000,00 21 244,39	— — —	111 244,39 90 000,00 21 244,39
231 10	314	Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise. 1. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	2 497 819 380,00 — 2 497 819 380,00	— — —	2 497 819 380,00 — 2 497 819 380,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 05 an Titel 547 89 an Titel 686 89			188 900 029,05 162,00 2 308 919 188,95 2 497 819 380,00
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 90.	64 789,28 60 000,00 4 789,28	— — —	64 789,28 60 000,00 4 789,28
		Vermerke: an Titel 546 90			4 789,28
261 10	229	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr.2 bei Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 90	3 510 595,09	—	3 510 595,09
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	2 829 200,00	—	2 829 200,00
		681 395,09	—	681 395,09
119 90	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
231 90	219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	150 000,01	—	150 000,01
		150 000,00	—	150 000,00
		0,01	—	0,01
235 90	219 Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	—	—	—
		24 000,00	—	24 000,00
		-24 000,00	—	-24 000,00
236 90	219 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	3 360 595,08	—	3 360 595,08
		2 655 200,00	—	2 655 200,00
		705 395,08	—	705 395,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	2 503 255 484,79	—	2 503 255 484,79
		4 499 500,00	—	4 499 500,00
		2 498 755 984,79	—	2 498 755 984,79
		Mehreinnahmen		2 498 755 984,79
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Personalausgaben

421 01	011 Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	218 186,88	—	218 186,88
		205 700,00	—	205 700,00
		12 486,88	—	12 486,88
	Vermerke: aus Titel 422 01			12 486,88
422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 932 729,86	—	16 932 729,86
		18 402 100,00	—	18 402 100,00
		-1 469 370,14	—	-1 469 370,14
	Vermerke: an Titel 421 01			12 486,88
	an Titel 427 01			86 167,30
	an Titel 428 01			1 370 715,96
				-1 469 370,14
422 02	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		10 300,00	—	10 300,00
		-10 300,00	—	-10 300,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			10 300,00
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	525 467,30	—	525 467,30
		439 300,00	—	439 300,00
		86 167,30	—	86 167,30
	Vermerke: aus Titel 422 01			86 167,30
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 876 611,26	—	16 876 611,26
		14 856 900,00	—	14 856 900,00
		2 019 711,26	—	2 019 711,26
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 370 715,96
	aus Titel 428 80			648 995,30
				2 019 711,26

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 011	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 032 223,67 3 674 600,00 -2 642 376,33	— — —	1 032 223,67 3 674 600,00 -2 642 376,33
		Vermerke: an Kapitel 11 260 Titel 441 01 an Kapitel 11 900 Titel 446 01 an Kapitel 11 900 Titel 446 02 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		112 195,20 1 987 978,71 215 599,32 326 603,10
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	31 870,01 545 200,00 -513 329,99	— — —	31 870,01 545 200,00 -513 329,99
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		513 329,99
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	6 867,49 9 400,00 -2 532,51	— — —	6 867,49 9 400,00 -2 532,51
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		2 532,51
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 23 300,00 -23 300,00	— — —	— 23 300,00 -23 300,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		23 300,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 389 525,94 798 000,00 591 525,94	— — —	1 389 525,94 798 000,00 591 525,94
		Vermerke: aus Titel 547 17		591 525,94
514 10 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).	3 635 104,57 3 300 000,00 335 104,57	2 664 800,00 3 000 000,00 -335 200,00	6 299 904,57 6 300 000,00 -95,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95,43
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	886 317,54 1 040 000,00 -153 682,46	— — —	886 317,54 1 040 000,00 -153 682,46
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		153 682,46
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	141 039,38 165 900,00 -24 860,62	— — —	141 039,38 165 900,00 -24 860,62
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		24 860,62
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	121 342,05 205 500,00 -84 157,95	— — —	121 342,05 205 500,00 -84 157,95
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		84 157,95
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 500 147,08 4 515 500,00 -15 352,92	— — —	4 500 147,08 4 515 500,00 -15 352,92
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		15 352,92
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	38 191,79 166 000,00 -127 808,21	— — —	38 191,79 166 000,00 -127 808,21
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		127 808,21
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	109 929,94 176 600,00 -66 670,06	— — —	109 929,94 176 600,00 -66 670,06
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		66 670,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	218 767,75 363 100,00 -144 332,25	— — —	218 767,75 363 100,00 -144 332,25
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		144 332,25
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	841 723,54 293 900,00 547 823,54	— — —	841 723,54 293 900,00 547 823,54
		Vermerke: aus Titel 547 17		547 823,54
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	— — —	— — —	— — —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	88 407,07 318 600,00 -230 192,93	— — —	88 407,07 318 600,00 -230 192,93
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		230 192,93
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 210,66 55 200,00 -47 989,34	— — —	7 210,66 55 200,00 -47 989,34
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		47 989,34
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 594,96 10 200,00 -1 605,04	— — —	8 594,96 10 200,00 -1 605,04
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		1 605,04
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 039,66 1 500,00 -460,34	— — —	1 039,66 1 500,00 -460,34
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		460,34
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	1 088,40 6 400,00 -5 311,60	— — —	1 088,40 6 400,00 -5 311,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 311,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	196 495,05 242 900,00 -46 404,95	— — —	196 495,05 242 900,00 -46 404,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 404,95
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	1 588,04 5 000,00 -3 411,96	— — —	1 588,04 5 000,00 -3 411,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 411,96
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	370 711,56 360 000,00 10 711,56	— — —	370 711,56 360 000,00 10 711,56
		Vermerke: aus Titel 119 04		10 711,56
546 10 229	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuerge- setz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben des Titel 546 10.	670 180,03 — 670 180,03	— — —	670 180,03 — 670 180,03
		Vermerke: aus Titel 547 17		670 180,03

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	142 231,15 130 200,00 <hr/> 12 031,15	— — <hr/> —	142 231,15 130 200,00 <hr/> 12 031,15
		Vermerke: aus Titel 547 11		12 031,15
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	2 361 274,44 2 351 900,00 <hr/> 9 374,44	— — <hr/> —	2 361 274,44 2 351 900,00 <hr/> 9 374,44
		Vermerke: aus Titel 547 11		9 374,44
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 über- schritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	431 491,38 496 800,00 <hr/> -65 308,62	— — <hr/> —	431 491,38 496 800,00 <hr/> -65 308,62
		Vermerke: an Titel 547 00 an Titel 547 10 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		12 031,15 9 374,44 43 903,03 <hr/> -65 308,62
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 050 Titelgruppe 80 über- schritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	1 041 061,54 1 250 000,00 <hr/> -208 938,46	— — <hr/> —	1 041 061,54 1 250 000,00 <hr/> -208 938,46
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 328,89 10 609,57 <hr/> -208 938,46
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Pa- tienten in Nordrhein-Westfalen.	184 126,53 242 400,00 <hr/> -58 273,47	— — <hr/> —	184 126,53 242 400,00 <hr/> -58 273,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 273,47
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Ar- beitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Prävention.	407 573,20 810 000,00 <hr/> -402 426,80	— — <hr/> —	407 573,20 810 000,00 <hr/> -402 426,80
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 940,09 217 486,71 <hr/> -402 426,80
547 16 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	2 541 121,37 1 655 300,00 <hr/> 885 821,37	— — <hr/> —	2 541 121,37 1 655 300,00 <hr/> 885 821,37
		Vermerke: aus Titel 547 17		885 821,37
547 17 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demogra- phische Entwicklung. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen 90, 91 und 92 des Kapitels 11 090 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushalts- gesetz).	2 026 752,60 4 997 500,00 <hr/> -2 970 747,40	— — <hr/> —	2 026 752,60 4 997 500,00 <hr/> -2 970 747,40
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 526 02 an Titel 546 10 an Titel 547 16 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		591 525,94 547 823,54 670 180,03 885 821,37 275 396,52 <hr/> -2 970 747,40
547 18 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strukturelle Wei- terentwicklung der Geburtshilfe. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00	— — <hr/> —	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		100 000,00
547 19 291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der EU-Richtlinie über barrierefreie Websites und Apps öffent- licher Stellen.	19 756,99 2 175 000,00 <hr/> -2 155 243,01	— — <hr/> —	19 756,99 2 175 000,00 <hr/> -2 155 243,01
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 812 10 an Titel 831 00 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		230,34 20 812,70 25 000,00 2 109 199,97
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	120 230,34 120 000,00 <hr/> 230,34	— — <hr/> —	120 230,34 120 000,00 <hr/> 230,34
		Vermerke: aus Titel 547 19		230,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	4 940,88 35 200,00 -30 259,12	— — —	4 940,88 35 200,00 -30 259,12
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			30 259,12
547 40 314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).	— — —	— — —	— — —
547 50 291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Übergangsbegleitung Nordrhein-Westfalen. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 633 20 geleistet werden. 2. Die bei Kapitel 11 029 Titel 633 20 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten dieses Titels in Anspruch genommen werden.	— — —	— — —	— — —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	88 886,00 101 400,00 -12 514,00	— — —	88 886,00 101 400,00 -12 514,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			12 514,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	492 012,70 471 200,00 20 812,70	— — —	492 012,70 471 200,00 20 812,70
	Vermerke: aus Titel 547 19			20 812,70
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	25 000,00 — 25 000,00	— — —	25 000,00 — 25 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 19			25 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 70				
	Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018	— — —	— — —	— — —
427 70 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 70 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 71				
	Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018	— — —	— — —	— — —
427 71 314	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 80	34 751 040,30	—	34 751 040,30
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	35 870 000,00 -1 118 959,70	— —	35 870 000,00 -1 118 959,70
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 524 630,69 25 000 000,00 -1 475 369,31	— — —	23 524 630,69 25 000 000,00 -1 475 369,31
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			648 995,30
	an Titel 526 80			114 714,44
	an Titel 547 80			241 695,17
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			469 964,40
				-1 475 369,31
526 80 219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	184 714,44 70 000,00 114 714,44	— — —	184 714,44 70 000,00 114 714,44
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			114 714,44
547 80 219	Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliede- rungsgesetz.	11 041 695,17 10 800 000,00 241 695,17	— — —	11 041 695,17 10 800 000,00 241 695,17
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			241 695,17
	Titelgruppe 88	1 339 018 754,26	—	1 339 018 754,26
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirek- ten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderpro- gramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
429 88 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	486 390 319,52 — 486 390 319,52	— — —	486 390 319,52 — 486 390 319,52
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			486 390 319,52
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	45 847 068,86 — 45 847 068,86	— — —	45 847 068,86 — 45 847 068,86
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			45 847 068,86
636 88 292	Landesanteil an der Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a Abs. 9 SGB XI.	— — —	— — —	— — —
671 88 292	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzge- setz (soweit nicht Kapitel 11 320 Titel 681 10).	19 201 228,48 — 19 201 228,48	— — —	19 201 228,48 — 19 201 228,48
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			19 201 228,48
681 88 292	Entschädigungen nach § 56 Abs.1a Infektionsschutzge- setz.	3 155 733,95 — 3 155 733,95	— — —	3 155 733,95 — 3 155 733,95
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			3 155 733,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 922 926,01 —	— —	1 922 926,01 —
		1 922 926,01	—	1 922 926,01
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 922 926,01
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	47 876,22 —	— —	47 876,22 —
		47 876,22	—	47 876,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			47 876,22
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	782 453 601,22 —	— —	782 453 601,22 —
		782 453 601,22	—	782 453 601,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			782 453 601,22
	Titelgruppe 89	2 308 919 350,95 —	— —	2 308 919 350,95 —
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	2 308 919 350,95	—	2 308 919 350,95
	1. (17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 400 Mio. EUR vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 89 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	162,00 —	— —	162,00 —
		162,00	—	162,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			162,00
633 89 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
		—	—	—
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 308 919 188,95 —	— —	2 308 919 188,95 —
		2 308 919 188,95	—	2 308 919 188,95
	Vermerke: aus Titel 231 10			2 308 919 188,95
812 89 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 089 513,98	81 218,37	2 170 732,35
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 326 600,00	21 874,50	2 348 474,50
		-237 086,02	59 343,87	-177 742,15
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 318 941,58 1 497 000,00	— —	1 318 941,58 1 497 000,00
		-178 058,42	—	-178 058,42
	Vermerke: an Titel 428 90			178 058,42

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	634 901,63	—	634 901,63
		323 300,00	—	323 300,00
		311 601,63	—	311 601,63
	Vermerke:	aus Titel 422 90		178 058,42
		aus Titel 547 90		133 543,21
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	54 288,66	—	54 288,66
		100 900,00	—	100 900,00
		-46 611,34	—	-46 611,34
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		46 611,34
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	—	—	—
		400,00	—	400,00
		-400,00	—	-400,00
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		400,00
453 90 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	48 410,14	—	48 410,14
		180 000,00	—	180 000,00
		-131 589,86	—	-131 589,86
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		131 589,86
546 90 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst.	5 445,41	81 218,37	86 663,78
		60 000,00	21 874,50	81 874,50
	1. Siehe Titel 232 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).	-54 554,59	59 343,87	4 789,28
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			
	Vermerke:	aus Titel 232 10		4 789,28
547 90 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	27 526,56	—	27 526,56
		165 000,00	—	165 000,00
		-137 473,44	—	-137 473,44
	Vermerke:	an Titel 428 90		133 543,21
		an Kapitel 11 020 Titel 972 10		3 930,23
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	3 743 516 480,09	2 746 018,37	3 746 262 498,46
		103 324 600,00	3 021 874,50	106 346 474,50
		3 640 191 880,09	-275 856,13	3 639 916 023,96
	Mehrausgaben			3 639 916 023,96
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-62 942 700,00	—	-62 942 700,00
			62 942 700,00	—	62 942 700,00

Vermerke:

aus Kapitel 11 010 Titel 422 02	10 300,00
aus Kapitel 11 010 Titel 441 01	326 603,10
aus Kapitel 11 010 Titel 441 02	513 329,99
aus Kapitel 11 010 Titel 443 01	2 532,51
aus Kapitel 11 010 Titel 453 01	23 300,00
aus Kapitel 11 010 Titel 517 04	153 682,46
aus Kapitel 11 010 Titel 518 01	24 860,62
aus Kapitel 11 010 Titel 518 02	84 157,95
aus Kapitel 11 010 Titel 518 04	15 352,92
aus Kapitel 11 010 Titel 519 03	127 808,21
aus Kapitel 11 010 Titel 525 01	66 670,06
aus Kapitel 11 010 Titel 526 01	144 332,25
aus Kapitel 11 010 Titel 527 01	230 192,93
aus Kapitel 11 010 Titel 527 02	47 989,34
aus Kapitel 11 010 Titel 529 10	1 605,04
aus Kapitel 11 010 Titel 529 30	460,34
aus Kapitel 11 010 Titel 547 11	43 903,03
aus Kapitel 11 010 Titel 547 13	198 328,89
aus Kapitel 11 010 Titel 547 16	184 940,09
aus Kapitel 11 010 Titel 547 17	275 396,52
aus Kapitel 11 010 Titel 547 18	100 000,00
aus Kapitel 11 010 Titel 547 19	2 109 199,97
aus Kapitel 11 010 Titel 547 30	30 259,12
aus Kapitel 11 010 Titel 686 10	12 514,00
aus Kapitel 11 029 Titel 632 10	6 920,36
aus Kapitel 11 029 Titel 632 20	960,95
aus Kapitel 11 029 Titel 633 10	50 000,00
aus Kapitel 11 029 Titel 633 20	167 240,58
aus Kapitel 11 029 Titel 686 40	171 692,15
aus Kapitel 11 029 Titel 698 20	9 433 915,28
aus Kapitel 11 035 Titel 427 01	7 000,00
aus Kapitel 11 035 Titel 428 01	735 040,20
aus Kapitel 11 035 Titel 429 00	7 300,00
aus Kapitel 11 035 Titel 441 01	54 705,21
aus Kapitel 11 035 Titel 443 01	2 100,00
aus Kapitel 11 035 Titel 453 01	150 276,47
aus Kapitel 11 035 Titel 517 04	59 838,43
aus Kapitel 11 035 Titel 525 10	284 777,49
aus Kapitel 11 035 Titel 526 01	67 912,02
aus Kapitel 11 035 Titel 529 10	197,10
aus Kapitel 11 035 Titel 529 20	200,00
aus Kapitel 11 035 Titel 531 10	158 618,61
aus Kapitel 11 035 Titel 546 03	10 000,00
aus Kapitel 11 035 Titel 547 00	102 264,17
aus Kapitel 11 035 Titel 547 10	242 881,22
aus Kapitel 11 035 Titel 547 30	17 600,00
aus Kapitel 11 035 Titel 547 40	23 011,06
aus Kapitel 11 035 Titel 686 10	2 205,13
aus Kapitel 11 042 Titel 685 20	53 209,06
aus Kapitel 11 042 Titel 686 10	20 000,00
aus Kapitel 11 042 Titel 871 00	153 400,00
aus Kapitel 11 050 Titel 684 50	13 575,38
aus Kapitel 11 050 Titel 686 10	144 177,89
aus Kapitel 11 130 Titel 422 01	31 940,27

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
		aus Kapitel 11 130 Titel 428 01		234 857,31
		aus Kapitel 11 130 Titel 443 01		292,44
		aus Kapitel 11 130 Titel 514 01		4 089,16
		aus Kapitel 11 130 Titel 517 04		5 934,18
		aus Kapitel 11 130 Titel 518 04		3 412,96
		aus Kapitel 11 130 Titel 526 01		118 030,82
		aus Kapitel 11 130 Titel 527 01		15 716,00
		aus Kapitel 11 130 Titel 529 30		267,43
		aus Kapitel 11 130 Titel 529 40		248,80
		aus Kapitel 11 130 Titel 547 00		157 870,65
		aus Kapitel 11 130 Titel 633 11		895,23
		aus Kapitel 11 130 Titel 811 01		3 900,00
		aus Kapitel 11 130 Titel 812 10		50 000,00
		aus Kapitel 11 240 Titel 422 01		162 097,87
		aus Kapitel 11 240 Titel 518 01		4 171,33
		aus Kapitel 11 240 Titel 526 01		32 245,99
		aus Kapitel 11 240 Titel 527 01		49 545,97
		aus Kapitel 11 240 Titel 527 02		1 500,00
		aus Kapitel 11 240 Titel 529 40		100,00
		aus Kapitel 11 240 Titel 812 10		80 000,00
		aus Kapitel 11 310 Titel 613 40		7 049,53
		aus Kapitel 11 310 Titel 633 10		3 009 267,00
		aus Kapitel 11 310 Titel 633 30		2 386 808,85
		aus Kapitel 11 900 Titel 432 00		2 322 937,57
		aus Kapitel 11 900 Titel 443 01		4 472,88
		aus Kapitel 11 010 Titel 428 80		469 964,40
		aus Kapitel 11 010 Titel 432 90		46 611,34
		aus Kapitel 11 010 Titel 443 90		400,00
		aus Kapitel 11 010 Titel 527 90		131 589,86
		aus Kapitel 11 010 Titel 547 90		3 930,23
		aus Kapitel 11 029 Titel 686 65		2 328 539,92
		aus Kapitel 11 029 Titel 686 80		2 763 275,01
		aus Kapitel 11 042 Titel 686 95		302 467,04
		aus Kapitel 11 050 Titel 685 80		236 146,28
		aus Kapitel 11 050 Titel 686 80		591 359,78
		aus Kapitel 11 050 Titel 893 86		2 454 289,08
		aus Kapitel 11 070 Titel 684 62		409 652,24
		aus Kapitel 11 070 Titel 891 61		3 196 639,53
		aus Kapitel 11 070 Titel 891 66		2 000 000,00
		aus Kapitel 11 070 Titel 893 66		5 000 000,00
		aus Kapitel 11 090 Titel 686 90		2 380 344,52
		aus Kapitel 11 090 Titel 686 92		6 585 717,32
		aus Kapitel 11 130 Titel 712 60		1 370,28
		aus Kapitel 11 130 Titel 812 66		442 408,18
		aus Kapitel 11 130 Titel 821 66		7 800 000,00
		aus Kapitel 11 240 Titel 422 65		120 543,93
		aus Kapitel 11 240 Titel 441 65		16 256,97
		aus Kapitel 11 240 Titel 547 65		64 803,75
		aus Kapitel 11 240 Titel 812 65		40 000,00
				62 942 700,00
972 20	881 Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen .	—	—	—
		-2 500 000,00	—	-2 500 000,00
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 050 Titel 893 86		2 500 000,00
972 30	881 Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	—	—	—
		-470 300,00	—	-470 300,00
		470 300,00	—	470 300,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 310 Titel 613 30		366 987,61
		aus Kapitel 11 310 Titel 613 40		103 312,39
				470 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	126 195 210,54	—	126 195 210,54
	Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie	—	—	—
		126 195 210,54	—	126 195 210,54
429 60	314 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 60	314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	92 627 421,25	—	92 627 421,25
		—	—	—
		92 627 421,25	—	92 627 421,25
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	92 627 421,25
			aus Kapitel 20 020 Titel 972 00	92 627 421,25
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
633 60	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 384 526,02	—	1 384 526,02
		—	—	—
		1 384 526,02	—	1 384 526,02
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	1 384 526,02
			aus Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 384 526,02
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
686 60	314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	13 876 130,03	—	13 876 130,03
		—	—	—
		13 876 130,03	—	13 876 130,03
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	13 876 130,03
			aus Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 876 130,03
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
812 60	314 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 60	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 60	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	18 307 133,24	—	18 307 133,24
		—	—	—
		18 307 133,24	—	18 307 133,24
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	18 307 133,24
			aus Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 307 133,24
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	126 195 210,54	—	126 195 210,54
		-65 913 000,00	—	-65 913 000,00
		192 108 210,54	—	192 108 210,54
		Mehrausgaben		192 108 210,54
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		126 195 210,54

Kapitel 11 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 025 Grundsicherung					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
E i n n a h m e n					
Übrige Einnahmen					
231 10	252	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.	2 792 252 943,90 1 900 000 000,00	— —	2 792 252 943,90 1 900 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10.	892 252 943,90	—	892 252 943,90
		2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 10 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 633 10		892 252 943,90
231 20	282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.	1 893 203 238,31 1 850 000 000,00	— —	1 893 203 238,31 1 850 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20.	43 203 238,31	—	43 203 238,31
		2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 20 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 633 20		43 203 238,31
233 10	821	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.	4 685 456 182,21 3 750 000 000,00 935 456 182,21	— — —	4 685 456 182,21 3 750 000 000,00 935 456 182,21
			Mehreinnahmen		935 456 182,21
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
613 20	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW.	445 172 900,00 445 172 900,00	— —	445 172 900,00 445 172 900,00
633 10	252	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte.	2 794 990 271,52 1 900 000 000,00	13 907,74 2 751 235,36	2 795 004 179,26 1 902 751 235,36
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	894 990 271,52	-2 737 327,62	892 252 943,90
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 10		892 252 943,90
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 20	282	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 893 203 238,31 1 850 000 000,00	— —	1 893 203 238,31 1 850 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	43 203 238,31	—	43 203 238,31
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 20		43 203 238,31
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	5 133 366 409,83 4 195 172 900,00 938 193 509,83	13 907,74 2 751 235,36 -2 737 327,62	5 133 380 317,57 4 197 924 135,36 935 456 182,21
			Mehrausgaben		935 456 182,21
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 029 Arbeit und Qualifizierung					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	253	Vermischte Einnahmen.	2 841 568,57 900 000,00 1 941 568,57	— — —	2 841 568,57 900 000,00 1 941 568,57
Übrige Einnahmen					
231 00	253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	2 709 817,58 — 2 709 817,58	— — —	2 709 817,58 — 2 709 817,58
		Vermerke: an Titel 686 99			2 709 817,58
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	5 551 386,15 900 000,00 4 651 386,15	— — —	5 551 386,15 900 000,00 4 651 386,15
		Mehreinnahmen			4 651 386,15
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10	313	Landesanteil an der Finanzierung der Servicestelle für die Stoffliche Marktüberwachung.	68 079,64 75 000,00 -6 920,36	— — —	68 079,64 75 000,00 -6 920,36
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			6 920,36
632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	81 439,05 82 400,00 -960,95	— — —	81 439,05 82 400,00 -960,95
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			960,95
633 10	253	Zuweisungen an die Landschaftsverbände zur Erstattung von Kosten für die Durchführung von Prüfungen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			50 000,00
633 20	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 010 Titel 547 50.	47 533 759,42 47 701 000,00 -167 240,58	— — —	47 533 759,42 47 701 000,00 -167 240,58
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			167 240,58
685 10	253	Zuschuss an die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop (G.I.B.). Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der G.I.B. bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen.	1 149 000,00 1 149 000,00 —	— — —	1 149 000,00 1 149 000,00 —
686 20	253	Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS). Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der TBS bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen.	1 506 000,00 1 506 000,00 —	— — —	1 506 000,00 1 506 000,00 —

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 40 313	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention.	28 307,85 200 000,00 -171 692,15	— — —	28 307,85 200 000,00 -171 692,15
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			171 692,15
698 20 253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	29 025 084,72 38 459 000,00 -9 433 915,28	— — —	29 025 084,72 38 459 000,00 -9 433 915,28
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			9 433 915,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	Förderung der Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
	2. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
883 60 155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 60 155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	8 000 000,00 8 000 000,00	— —	8 000 000,00 8 000 000,00
	Titelgruppe 65	946 460,08	—	946 460,08
	Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	3 275 000,00	—	3 275 000,00
	1. Die bei Titel 686 65 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-2 328 539,92	—	-2 328 539,92
	2. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Titelgruppe 80 dürfen hier zusätzlich in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 65 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	75 441,62 —	— —	75 441,62 —
	Vermerke: aus Titel 686 65	75 441,62	—	75 441,62
686 65 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	871 018,46 3 275 000,00 -2 403 981,54	— — —	871 018,46 3 275 000,00 -2 403 981,54
	Vermerke: an Titel 633 65 an Kapitel 11 020 Titel 972 10			75 441,62 2 328 539,92
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit	—	—	—
633 70 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
686 70 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	11 236 724,99	—	11 236 724,99
	Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-2 763 275,01	—	-2 763 275,01
	1. Die bei Titel 686 80 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerke bei Titelgruppe 65 (Haushaltsvermerk Nr. 2) und Kapitel 11 010 Titel 547 11.			
633 80 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	11 236 724,99	—	11 236 724,99
		14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-2 763 275,01	—	-2 763 275,01
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 763 275,01
	Titelgruppe 85	—	—	—
	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Ausbildung und Arbeit, insbesondere zugunsten junger volljähriger Geflüchteter (einschließlich vorbereitender Maßnahmen)	—	—	—
633 85 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 85 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen	—	—	—
633 90 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 90 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 793 000,00	920 217,58	2 713 217,58
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	3 400,00	3 400,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 793 000,00	920 217,58	2 713 217,58
		—	3 400,00	3 400,00
		1 793 000,00	916 817,58	2 709 817,58
	Vermerke: aus Titel 231 00			2 709 817,58
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	101 367 855,75	920 217,58	102 288 073,33
		114 497 400,00	3 400,00	114 500 800,00
		-13 129 544,25	916 817,58	-12 212 726,67
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			12 212 726,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 032

**Gemeinschaftlich mit der EU
finanzierte Förderungen von Arbeits-
und Qualifizierungsmaßnahmen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	253	Vermischte Einnahmen.	268,84 —	— —	268,84 —
			268,84	—	268,84
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil).	201 056,23 —	— —	201 056,23 —
		1. Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger dürfen bis zur Höhe der Einnahmen von diesen abgesetzt werden.	201 056,23	—	201 056,23
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 272 10.	Vermerke: an Titel 272 10		201 056,23
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	127 859,19 —	— —	127 859,19 —
			127 859,19	—	127 859,19

Übrige Einnahmen

272 00	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2014 - 2020).	77 188 020,17 105 000 000,00	216 750 803,44 215 921 967,03	293 938 823,61 320 921 967,03
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70	-27 811 979,83	828 836,41	-26 983 143,42
			Vermerke: aus Titel 686 70		26 983 143,42
272 10	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2007 - 2013).	— —	5 346 898,97 5 547 955,20	5 346 898,97 5 547 955,20
		Einnahmen bei Titel 119 15 dürfen, soweit sie auf die Förderphase 2007 - 2013 entfallen, den bei diesem Titel bestehenden Einnahmerest mindern.	—	-201 056,23	-201 056,23
			Vermerke: aus Titel 119 15		201 056,23
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	77 517 204,43 105 000 000,00	222 097 702,41 221 469 922,23	299 614 906,84 326 469 922,23
			-27 482 795,57	627 780,18	-26 855 015,39
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		26 855 015,39

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70		78 016 856,58	—	78 016 856,58
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)		105 000 000,00	—	105 000 000,00
		-26 983 143,42	—	-26 983 143,42
1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die bei Titel 686 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. 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). 5. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 00 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 00 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen. 6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 70	253 Personalausgaben.	799 027,09	—	799 027,09
		—	—	—
		799 027,09	—	799 027,09
Vermerke: aus Titel 686 70				799 027,09
547 70	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	596 375,51	—	596 375,51
		—	—	—
		596 375,51	—	596 375,51
Vermerke: aus Titel 686 70				596 375,51
633 70	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	15 174 008,92	—	15 174 008,92
		—	—	—
		15 174 008,92	—	15 174 008,92
Vermerke: aus Titel 686 70				15 174 008,92
686 70	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	61 447 445,06	—	61 447 445,06
		105 000 000,00	—	105 000 000,00
		-43 552 554,94	—	-43 552 554,94
Vermerke: an Titel 272 00				26 983 143,42
an Titel 429 70				799 027,09
an Titel 547 70				596 375,51
an Titel 633 70				15 174 008,92
				-43 552 554,94
Titelgruppe 71		24 500 000,00	—	24 500 000,00
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)		24 500 000,00	—	24 500 000,00
		—	—	—
1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. 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). 5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 71	253 Personalausgaben.	1 480 420,16	—	1 480 420,16
		—	—	—
		1 480 420,16	—	1 480 420,16
Vermerke: aus Titel 686 71				1 480 420,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	855 585,27 —	— —	855 585,27 —
		855 585,27	—	855 585,27
		Vermerke: aus Titel 686 71		855 585,27
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	1 878 573,38 —	— —	1 878 573,38 —
		1 878 573,38	—	1 878 573,38
		Vermerke: aus Titel 686 71		1 878 573,38
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	20 285 421,19 24 500 000,00 -4 214 578,81	— — —	20 285 421,19 24 500 000,00 -4 214 578,81
		Vermerke: an Titel 429 71		1 480 420,16
		an Titel 547 71		855 585,27
		an Titel 633 71		1 878 573,38
				-4 214 578,81
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	102 516 856,58 129 500 000,00 -26 983 143,42	— — —	102 516 856,58 129 500 000,00 -26 983 143,42
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		26 983 143,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 033

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 033

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppe 90, 91, 92 und 93 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppen 90, 91, 92 und 93 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	3 057 442,46	—	3 057 442,46
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		3 057 442,46	—	3 057 442,46
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 057 442,46	—	3 057 442,46
		—	—	—
		3 057 442,46	—	3 057 442,46
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75			3 057 442,46
	Gesamtausgaben Kapitel 11 033.	3 057 442,46	—	3 057 442,46
		—	—	—
		3 057 442,46	—	3 057 442,46
	Mehrausgaben			3 057 442,46
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)					
Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	125,00 210 000,00	— —	125,00 210 000,00
			-209 875,00	—	-209 875,00
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	251 440,71 100 000,00	— —	251 440,71 100 000,00
			151 440,71	—	151 440,71
Übrige Einnahmen					
231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	213 881,09 260 000,00	— —	213 881,09 260 000,00
			-46 118,91	—	-46 118,91
272 10	313	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	45 392,72 —	— —	45 392,72 —
			45 392,72	—	45 392,72
		Vermerke: an Titel 429 99			45 392,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	510 839,52 570 000,00	— —	510 839,52 570 000,00
			-59 160,48	—	-59 160,48
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			59 160,48

Ausgaben

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 175 546,26 2 125 800,00	— —	2 175 546,26 2 125 800,00
			49 746,26	—	49 746,26
		Vermerke: aus Titel 428 01			49 746,26
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
			-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 000,00
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 960 813,54 4 745 600,00	— —	3 960 813,54 4 745 600,00
			-784 786,46	—	-784 786,46
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 422 01			735 040,20 49 746,26
					-784 786,46
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes. Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfrei- willigengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
			-7 300,00	—	-7 300,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 300,00

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	62 594,79 117 300,00 -54 705,21	— — —	62 594,79 117 300,00 -54 705,21
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			54 705,21
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 100,00
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 723,53 161 000,00 -150 276,47	— — —	10 723,53 161 000,00 -150 276,47
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			150 276,47
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	385 913,19 353 300,00 32 613,19	— — —	385 913,19 353 300,00 32 613,19
	Vermerke: aus Titel 517 04			32 613,19
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	580 802,98 750 000,00 -169 197,02	— — —	580 802,98 750 000,00 -169 197,02
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 511 01 an Titel 518 04			59 838,43 32 613,19 76 745,40 -169 197,02
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 503 545,40 1 426 800,00 76 745,40	— — —	1 503 545,40 1 426 800,00 76 745,40
	Vermerke: aus Titel 517 04			76 745,40
525 10 313	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Arbeitschutzverwaltung bei den Bezirksregierungen. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last 2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	215 222,51 500 000,00 -284 777,49	— — —	215 222,51 500 000,00 -284 777,49
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			284 777,49
526 01 313	Sachverständige.	12 087,98 80 000,00 -67 912,02	— — —	12 087,98 80 000,00 -67 912,02
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			67 912,02
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	102,90 300,00 -197,10	— — —	102,90 300,00 -197,10
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	172 581,39 331 200,00 -158 618,61	— — —	172 581,39 331 200,00 -158 618,61
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			158 618,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			10 000,00
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	657 835,83 760 100,00 -102 264,17	— — —	657 835,83 760 100,00 -102 264,17
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			102 264,17
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	111 822,81 374 600,00 -262 777,19	— — —	111 822,81 374 600,00 -262 777,19
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 812 10			242 881,22 19 895,97 -262 777,19
547 20 313	Einrichtung und Betrieb zentrale Radonstelle.	— — —	— — —	— — —
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	— 17 600,00 -17 600,00	— — —	— 17 600,00 -17 600,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			17 600,00
547 40 313	Betriebskosten.	53 188,94 76 200,00 -23 011,06	— — —	53 188,94 76 200,00 -23 011,06
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			23 011,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 294,87 7 500,00 -2 205,13	— — —	5 294,87 7 500,00 -2 205,13
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 205,13
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	419 895,97 400 000,00 19 895,97	— — —	419 895,97 400 000,00 19 895,97
	Vermerke: aus Titel 547 10			19 895,97

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		-1 145,54	-23 179,27	-24 324,81
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-69 717,53	-69 717,53
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		-1 145,54	46 538,26	45 392,72
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.				
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 150.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.				
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 99	313 Personalausgaben.	-1 158,04	-23 179,27	-24 337,31
		—	-69 717,53	-69 717,53
		-1 158,04	46 538,26	45 380,22
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			23 179,27
	aus Titel 272 10			45 392,72
	an Titel 547 99			12,50
				45 380,22
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	12,50	—	12,50
		—	—	—
		12,50	—	12,50
	Vermerke: aus Titel 429 99			12,50
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 035.		10 326 827,35	-23 179,27	10 303 648,08
		12 253 900,00	-69 717,53	12 184 182,47
		-1 927 072,65	46 538,26	-1 880 534,39
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 880 534,39
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				23 179,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 042 Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	56 064,27 70 000,00 -13 935,73	— — —	56 064,27 70 000,00 -13 935,73
Übrige Einnahmen					
231 20	219	Zuweisung des Bundes im Rahmen der Begabtenförde- rung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 10.	22 636,05 — 22 636,05	— — —	22 636,05 — 22 636,05
			Vermerke: an Titel 681 10		22 636,05
233 20	291	Beteiligung der Landschaftsverbände an der Finanzie- rung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe".	480 000,00 400 000,00 80 000,00	— — —	480 000,00 400 000,00 80 000,00
281 10	291	Erstattung der Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" im Land. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 633 10.	840 384,03 — 840 384,03	— — —	840 384,03 — 840 384,03
			Vermerke: an Titel 633 10		840 384,03
Titelgruppen					
		Titelgruppe 80	3 042 542,39	—	3 042 542,39
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	2 900 000,00 142 542,39	— —	2 900 000,00 142 542,39
153 80	235	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
173 80	235	Tilgung.	3 042 542,39 2 900 000,00 142 542,39	— — —	3 042 542,39 2 900 000,00 142 542,39
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 042.	4 441 626,74 3 370 000,00 1 071 626,74	— — —	4 441 626,74 3 370 000,00 1 071 626,74
		Mehreinnahmen			1 071 626,74
		Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	291	Weiterleitung der Kostenerstattung der Stiftung "Anerken- nung und Hilfe" an die Landschaftsverbände. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	840 384,03 — 840 384,03	— — —	840 384,03 — 840 384,03
			Vermerke: aus Titel 281 10		840 384,03

Kapitel 11 042

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
681 10	219	Zuweisung an Berufsabsolventen im Rahmen der Begab- tenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich.	22 636,05	—	22 636,05
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	22 636,05	—	22 636,05
		3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 5.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	Vermerke: aus Titel 231 20		22 636,05
681 20	291	Hilfe in besonderen Fällen.	6 339,52	—	6 339,52
		1. Aus dem Titel können auch Entschädigungen und Unterstützungslei- stungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	—	—	—
		2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 95 geleistet werden.	6 339,52	—	6 339,52
			Vermerke: aus Titel 686 95		6 339,52
684 11	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusam- mengeschlossenen Organisationen.	6 100 000,00	—	6 100 000,00
			6 100 000,00	—	6 100 000,00
			—	—	—
684 12	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusam- mengeschlossenen Organisationen aus Konzessionsein- nahmen und sonstigen Einnahmen.	25 352 834,86	—	25 352 834,86
			24 180 100,00	1 172 734,86	25 352 834,86
			1 172 734,86	-1 172 734,86	—
		1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweck- gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi- tel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO).			
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
684 20	291	Zuschuss an die Stiftung Duisburg 24.07.2010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 20	291	Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Men- schen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Ein- richtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychia- trischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben .	2 046 790,94	—	2 046 790,94
			2 100 000,00	—	2 100 000,00
			-53 209,06	—	-53 209,06
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		53 209,06
686 10	013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Ar- beits-, Gesundheits- und Sozialpolitik und sonstige sozi- alpolitische Maßnahmen.	10 000,00	—	10 000,00
			30 000,00	—	30 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		1. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei ande- ren Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		20 000,00
		2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei TG 95 über- schritten werden.			
		3. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten dieses Titels in Anspruch genommen werden.			
Ausgaben für Investitionen					
871 00	291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank e.G..	—	—	—
			153 400,00	—	153 400,00
			-153 400,00	—	-153 400,00
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		153 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 95	9 221 793,44	—	9 221 793,44
	Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung	9 530 600,00	—	9 530 600,00
	1. Die Ausgaben aller Titel dieser Titelgruppe und bei Kapitel 11 090 Titelgruppen 90, 91, 92 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.	-308 806,56	—	-308 806,56
	2. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dieser Titelgruppe und bei Kapitel 11 090 Titelgruppe 90, 91, 92 und 93 dürfen bei allen Titeln der vorgenannten Titelgruppen in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 681 20 und die Nr. 2 und 3 bei Titel 686 10.			
633 95	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 363 265,47	—	3 363 265,47
		1 160 600,00	—	1 160 600,00
		2 202 665,47	—	2 202 665,47
	Vermerke: aus Titel 686 95			2 202 665,47
686 95	291 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	5 750 016,97	—	5 750 016,97
		8 370 000,00	—	8 370 000,00
		-2 619 983,03	—	-2 619 983,03
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			302 467,04
	an Titel 681 20			6 339,52
	an Titel 633 95			2 202 665,47
	an Titel 893 95			108 511,00
				-2 619 983,03
883 95	291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 95	291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	108 511,00	—	108 511,00
		—	—	—
		108 511,00	—	108 511,00
	Vermerke: aus Titel 686 95			108 511,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 042.	43 600 778,84	—	43 600 778,84
		42 094 100,00	1 172 734,86	43 266 834,86
		1 506 678,84	-1 172 734,86	333 943,98
	Mehrausgaben			333 943,98
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 050 Inklusion					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	228 907,10 130 000,00	— —	228 907,10 130 000,00
			98 907,10	—	98 907,10
Übrige Einnahmen					
231 00	282	Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. Siehe Vermerke bei Titel 633 00.	8 752 097,76 12 000 000,00	— —	8 752 097,76 12 000 000,00
			-3 247 902,24	—	-3 247 902,24
		Vermerke: aus Titel 633 00			3 247 902,24
231 10	253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusi- onsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
		Titelgruppe 70	835 098,70	—	835 098,70
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	700 000,00	—	700 000,00
			135 098,70	—	135 098,70
162 70	253	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 70	253	Tilgung.	835 098,70 700 000,00	— —	835 098,70 700 000,00
			135 098,70	—	135 098,70
		Titelgruppe 85	2 745 183,21	—	2 745 183,21
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	2 721 600,00	—	2 721 600,00
			23 583,21	—	23 583,21
153 85	235	Zinsen.	— 21 600,00	— —	— 21 600,00
			-21 600,00	—	-21 600,00
173 85	235	Tilgung.	2 745 183,21 2 700 000,00	— —	2 745 183,21 2 700 000,00
			45 183,21	—	45 183,21
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.	12 561 286,77 15 551 600,00	— —	12 561 286,77 15 551 600,00
			-2 990 313,23	—	-2 990 313,23
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 990 313,23
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 00	282	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbän- de. 1. (§17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	8 752 097,76 12 000 000,00	— —	8 752 097,76 12 000 000,00
			-3 247 902,24	—	-3 247 902,24
		Vermerke: an Titel 231 00			3 247 902,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 50 291	Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine. Siehe Haushaltsvermerke bei Titelgruppe 80.	4 986 424,62 5 000 000,00 -13 575,38	— — —	4 986 424,62 5 000 000,00 -13 575,38
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		13 575,38
686 10 253	Maßnahmen nach dem Inklusionsstärkungsgesetz.	1 355 822,11 1 500 000,00 -144 177,89	— — —	1 355 822,11 1 500 000,00 -144 177,89
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		144 177,89
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	2 903 493,94	—	2 903 493,94
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	3 731 000,00	—	3 731 000,00
	1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe und des Titels 684 50 sind gegenseitig deckungsfähig.	-827 506,06	—	-827 506,06
	2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der weiteren Titel der Titelgruppe und des Titels 684 50 in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 13.			
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
685 80 291	Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen.	163 853,72 400 000,00 -236 146,28	— — —	163 853,72 400 000,00 -236 146,28
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		236 146,28
686 80 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	2 739 640,22 3 331 000,00 -591 359,78	— — —	2 739 640,22 3 331 000,00 -591 359,78
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		591 359,78
	Titelgruppe 86	2 696 710,92	—	2 696 710,92
	Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	7 651 000,00	—	7 651 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 954 289,08	—	-4 954 289,08
	2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 86 235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 86 235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 392 078,70 — 1 392 078,70	— — —	1 392 078,70 — 1 392 078,70
		Vermerke: aus Titel 893 86		1 392 078,70
883 86 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 304 632,22 7 651 000,00 -6 346 367,78	— — —	1 304 632,22 7 651 000,00 -6 346 367,78
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 11 020 Titel 972 20 an Titel 686 86		2 454 289,08 2 500 000,00 1 392 078,70 -6 346 367,78

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	20 694 549,35	—	20 694 549,35
		29 882 000,00	—	29 882 000,00
		-9 187 450,65	—	-9 187 450,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 187 450,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 070 Krankenhausförderung				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
Übrige Einnahmen				
333 11	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund).	292 931 387,00 266 000 000,00 26 931 387,00	— — — 292 931 387,00 266 000 000,00 26 931 387,00
333 12	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 - § 17 Satz 6 KHGG NRW.	— — —	— — — — — —
336 10	312	Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.	— — —	— — — — — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 65				
		Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen	230 632,49 350 000,00 -119 367,51	— — — 230 632,49 350 000,00 -119 367,51
Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden, können den Schuldnern zu den in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.				
162 65	312	Zinsen.	— — —	— — — — — —
182 65	312	Tilgung.	230 632,49 350 000,00 -119 367,51	— — — 230 632,49 350 000,00 -119 367,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 070.	293 162 019,49 266 351 000,00 26 811 019,49	— — — 293 162 019,49 266 351 000,00 26 811 019,49
		Mehreinnahmen		26 811 019,49
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	99 147 326,76	—	99 147 326,76
	Einzelförderung von Investitionen	100 000 000,00	—	100 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-852 673,24	—	-852 673,24
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 66.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei den Titelgruppen 61 und 70.			
891 60	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	2 958 000,00 21 000 000,00	— —	2 958 000,00 21 000 000,00
		-18 042 000,00	—	-18 042 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60			17 189 326,76
	an Titel 893 70			852 673,24
				-18 042 000,00
893 60	312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	96 189 326,76 79 000 000,00	— —	96 189 326,76 79 000 000,00
		17 189 326,76	—	17 189 326,76
	Vermerke: aus Titel 891 60			17 189 326,76
	Titelgruppe 61	337 803 360,47	—	337 803 360,47
	Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	341 000 000,00	—	341 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 196 639,53	—	-3 196 639,53
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 61	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	57 424 731,53 66 000 000,00	— —	57 424 731,53 66 000 000,00
		-8 575 268,47	—	-8 575 268,47
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			3 196 639,53
	an Titel 893 61			5 378 628,94
				-8 575 268,47
893 61	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	280 378 628,94 275 000 000,00	— —	280 378 628,94 275 000 000,00
		5 378 628,94	—	5 378 628,94
	Vermerke: aus Titel 891 61			5 378 628,94
	Titelgruppe 62	190 347,76	—	190 347,76
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	600 000,00	—	600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-409 652,24	—	-409 652,24
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
682 62	312 Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 62	312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	190 347,76 600 000,00	— —	190 347,76 600 000,00
		-409 652,24	—	-409 652,24
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			409 652,24

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Titelgruppe 66				
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	— 7 000 000,00 -7 000 000,00	— — —	— 7 000 000,00 -7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 66 312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 000 000,00
893 66 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			5 000 000,00
Titelgruppe 70				
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	218 443 320,95 217 000 000,00 1 443 320,95	-590 647,71 — -590 647,71	217 852 673,24 217 000 000,00 852 673,24
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 70 312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	31 030 635,05 36 000 000,00 -4 969 364,95	— — —	31 030 635,05 36 000 000,00 -4 969 364,95
	Vermerke: an Titel 893 70			4 969 364,95
893 70 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	187 412 685,90 181 000 000,00 6 412 685,90	-590 647,71 — -590 647,71	186 822 038,19 181 000 000,00 5 822 038,19
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 891 60 aus Titel 891 70			590 647,71 852 673,24 4 969 364,95 5 822 038,19
Titelgruppe 81				
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Bundesanteil)	— — —	— — —	— — —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
633 81 312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
685 81 312	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	— — —	— — —	— — —
891 81 312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— — —	— — —	— — —
893 81 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	95 000 000,00	—	95 000 000,00
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)	95 000 000,00	—	95 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
633 82 312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
685 82 312	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 82 312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
893 82 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	95 000 000,00	—	95 000 000,00
		95 000 000,00	—	95 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 070.	750 584 355,94	-590 647,71	749 993 708,23
		760 600 000,00	—	760 600 000,00
		-10 015 644,06	-590 647,71	-10 606 291,77
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 606 291,77
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		590 647,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	311	Vermischte Einnahmen.	1 399 960,66	—	1 399 960,66
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			199 960,66	—	199 960,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 080.	1 399 960,66	—	1 399 960,66
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			199 960,66	—	199 960,66
		Mehreinnahmen			199 960,66
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und der Titel 686 10 und 893 10 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen - mit Ausnahme der Titel 633 64 und 633 71 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die bei den Titelgruppen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei allen Titeln der Titelgruppen in Anspruch genommen werden.
4. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 547 16 und 547 18 im Kapitel 11 010.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	314	Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters.	85 384,65	—	85 384,65
			81 000,00	—	81 000,00
			4 384,65	—	4 384,65
		Vermerke: aus Titel 685 11			4 384,65
631 20	311	Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).	24 619,20	—	24 619,20
			25 000,00	—	25 000,00
			-380,80	—	-380,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,80
632 00	314	Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregisters Mainz.	60 009,98	—	60 009,98
			60 000,00	—	60 000,00
			9,98	—	9,98
		Vermerke: aus Titel 685 11			9,98
632 10	314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	133 000,00	—	133 000,00
			145 000,00	—	145 000,00
			-12 000,00	—	-12 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00
633 10	311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.	678 500,00	—	678 500,00
			600 000,00	—	600 000,00
			78 500,00	—	78 500,00
		Vermerke: aus Titel 685 11			78 500,00
671 20	314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG.	30 740,84	—	30 740,84
			35 000,00	—	35 000,00
			-4 259,16	—	-4 259,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 259,16
682 30	311	Zuschuss an die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ).	505 000,00	—	505 000,00
			505 000,00	—	505 000,00
			—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 33 314	Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiff- fahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC). . .	28 000,00 28 000,00	— —	28 000,00 28 000,00
		—	—	—
683 25 314	Zuschuss an das Zentrum für Telematik und Telemedizin, ZTG GmbH.	1 313 559,23 1 351 800,00	— —	1 313 559,23 1 351 800,00
		-38 240,77	—	-38 240,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 240,77
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öf- fentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	1 150 627,00 1 150 700,00	— —	1 150 627,00 1 150 700,00
		-73,00	—	-73,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,00
685 11 314	Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung.	699 890,00 807 000,00	— —	699 890,00 807 000,00
		-107 110,00	—	-107 110,00
	Vermerke: an Titel 631 10			4 384,65
	an Titel 632 00			9,98
	an Titel 633 10			78 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 215,37
				-107 110,00
685 12 314	Leistungen nach § 26 Abs. 3 Landeskrebsregistergesetz (besondere Meldevergütungen).	267 879,60 473 000,00	— —	267 879,60 473 000,00
		-205 120,40	—	-205 120,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			205 120,40
685 13 314	Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW.	874 900,00 1 140 000,00	— —	874 900,00 1 140 000,00
		-265 100,00	—	-265 100,00
	Vermerke: an Titel 685 31			3 918,46
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			261 181,54
				-265 100,00
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medi- zinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 992 762,08 1 992 800,00	— —	1 992 762,08 1 992 800,00
		-37,92	—	-37,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37,92
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	26 918,46 23 000,00	— —	26 918,46 23 000,00
		3 918,46	—	3 918,46
	Vermerke: aus Titel 685 13			3 918,46
685 34 314	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle na- tionaler Impfplan.	28 141,86 35 000,00	— —	28 141,86 35 000,00
		-6 858,14	—	-6 858,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 858,14
686 10 314	Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspiel- sucht.	1 187 340,02 1 250 000,00	458 661,30 396 001,32	1 646 001,32 1 646 001,32
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweck- gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi- tel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	-62 659,98	62 659,98	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
686 30 314	Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung der interna- tionalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG).	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 81 geleistet werden.	—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
893 10 314	Investitionszuschuss zur Unterbringung von an TBC er- krankter Männer.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	5 041 353,60	—	5 041 353,60
	Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)	4 591 100,00	—	4 591 100,00
	1. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.	450 253,60	—	450 253,60
	2. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
631 64	314 Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 64	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 347 775,00	—	2 347 775,00
		2 347 800,00	—	2 347 800,00
		-25,00	—	-25,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,00
684 64	314 Zuschüsse an freie Träger.	982 814,66	—	982 814,66
		411 300,00	—	411 300,00
		571 514,66	—	571 514,66
	Vermerke: aus Titel 684 71			571 514,66
686 64	314 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 695 763,94	—	1 695 763,94
		1 832 000,00	—	1 832 000,00
		-136 236,06	—	-136 236,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 236,06
698 64	314 Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	15 000,00	—	15 000,00
		—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 71			15 000,00
	Titelgruppe 71	12 710 459,25	—	12 710 459,25
	Bekämpfung der Suchtgefahren	14 313 700,00	—	14 313 700,00
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.	-1 603 240,75	—	-1 603 240,75
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
	3. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	4. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 71	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	9 496 681,21	—	9 496 681,21
		9 369 800,00	—	9 369 800,00
		126 881,21	—	126 881,21
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 684 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			126 881,21
				126 881,21
684 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	3 213 778,04	—	3 213 778,04
		4 943 900,00	—	4 943 900,00
		-1 730 121,96	—	-1 730 121,96
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-871 365,24
	an Titel 684 64			571 514,66
	an Titel 686 81			110 479,04
	an Titel 686 82			34 881,81
	an Titel 698 64			15 000,00
	an Titel 633 71			126 881,21
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-1 730 121,96
686 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 71 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
Titelgruppe 75		4 107 148,43	7 656 300,00	11 763 448,43
Gesundheitswirtschaft, Telematik, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		11 277 600,00	5 277 000,00	16 554 600,00
1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.		-7 170 451,57	2 379 300,00	-4 791 151,57
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)				
3. Die Ausgaben sind übertragbar.				
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.				
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.				
633 75 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
683 75 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 75 314	Zuschüsse zum Betrieb des eGBR.	—	—	—
686 75 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	4 107 148,43	—	4 107 148,43
		9 250 400,00	—	9 250 400,00
		-5 143 251,57	—	-5 143 251,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 033 Titel 893 71			3 057 442,46
	an Titel 893 75			352 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 733 709,11
				-5 143 251,57
883 75 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 75 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	7 656 300,00	7 656 300,00
		2 027 200,00	5 277 000,00	7 304 200,00
		-2 027 200,00	2 379 300,00	352 100,00
	Vermerke:			
	aus Titel 686 75			352 100,00
Titelgruppe 81		6 306 528,48	—	6 306 528,48
Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan		8 017 100,00	—	8 017 100,00
Hygiene, Seuchenbekämpfung		-1 710 571,52	—	-1 710 571,52
1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
2. Aus den Mitteln dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO).				
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.				
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.				
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 30.				
633 81 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	527 993,77	—	527 993,77
		538 400,00	—	538 400,00
		-10 406,23	—	-10 406,23
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 406,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	5 665 180,47 6 973 400,00 -1 308 219,53	— — —	5 665 180,47 6 973 400,00 -1 308 219,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 308 219,53
685 81 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	2 875,20 5 300,00 -2 424,80	— — —	2 875,20 5 300,00 -2 424,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 424,80
686 81 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	110 479,04 — 110 479,04	— — —	110 479,04 — 110 479,04
	Vermerke: aus Titel 684 71			110 479,04
883 81 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 81 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
	Titelgruppe 82	2 534 881,81 2 500 000,00	— —	2 534 881,81 2 500 000,00
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	34 881,81	—	34 881,81
	1. Aus 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).			
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
686 82 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 534 881,81 2 500 000,00 34 881,81	— — —	2 534 881,81 2 500 000,00 34 881,81
	Vermerke: aus Titel 684 71			34 881,81
893 82 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	1 580 676,23 1 784 000,00	— —	1 580 676,23 1 784 000,00
	Psychiatrische Versorgung	-203 323,77	—	-203 323,77
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 83 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	325 207,43 — 325 207,43	— — —	325 207,43 — 325 207,43
	Vermerke: aus Titel 684 83			325 207,43
684 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 255 468,80 1 784 000,00 -528 531,20	— — —	1 255 468,80 1 784 000,00 -528 531,20
	Vermerke: an Titel 633 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			325 207,43 203 323,77 -528 531,20
883 83 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 83 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 080.	41 368 320,72	8 114 961,30	49 483 282,02
		52 185 800,00	5 673 001,32	57 858 801,32
		-10 817 479,28	2 441 959,98	-8 375 519,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 375 519,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		126 881,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 090 Pflege, Alter, demographische Entwicklung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	235	Vermischte Einnahmen.	355 147,92 400 000,00	— —	355 147,92 400 000,00
			-44 852,08	—	-44 852,08

Übrige Einnahmen

231 00	253	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung der Pflegeberufereform nach § 54 Pflegeberufegesetz.	1 576 820,40 —	— —	1 576 820,40 —
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	1 576 820,40	—	1 576 820,40
			Vermerke: an Titel 686 99		1 576 820,40

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	21 407 449,51	—	21 407 449,51
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	21 500 000,00	—	21 500 000,00
			-92 550,49	—	-92 550,49
153 92	235	Zinsen.	1 401,17 —	— —	1 401,17 —
			1 401,17	—	1 401,17
173 92	235	Tilgung.	21 406 048,34 21 500 000,00	— —	21 406 048,34 21 500 000,00
			-93 951,66	—	-93 951,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 090.	23 339 417,83 21 900 000,00	— —	23 339 417,83 21 900 000,00
			1 439 417,83	—	1 439 417,83
			Mehreinnahmen		1 439 417,83
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	291	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufprüfungen.	593 700,00 600 000,00	— —	593 700,00 600 000,00
			-6 300,00	—	-6 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 300,00
686 10	291	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG).	— —	— —	— —
			—	—	—
686 20	291	Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	442 052,45 450 000,00	— —	442 052,45 450 000,00
			-7 947,55	—	-7 947,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 947,55

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	74 431 624,75	—	74 431 624,75
	Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung	85 300 000,00	—	85 300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 868 375,25	—	-10 868 375,25
	2. Siehe Haushaltsvermerk 2 bei Titelgruppe 61.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 60	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60	291 Zuschüsse an Sonstige.	74 431 624,75	—	74 431 624,75
		85 300 000,00	—	85 300 000,00
		-10 868 375,25	—	-10 868 375,25
	Vermerke: an Titel 686 61			10 868 375,25
	Titelgruppe 61	81 498 814,19	—	81 498 814,19
	Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufgesetz	60 200 000,00	—	60 200 000,00
		21 298 814,19	—	21 298 814,19
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig.			
685 61	291 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61	291 Zuschüsse an Sonstige.	81 498 814,19	—	81 498 814,19
		60 200 000,00	—	60 200 000,00
		21 298 814,19	—	21 298 814,19
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10 430 438,94
	aus Titel 686 60			10 868 375,25
	aus Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 430 438,94
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			21 298 814,19
	Titelgruppe 90	5 718 583,50	—	5 718 583,50
	Landesförderung Alter und Pflege	11 260 000,00	—	11 260 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95	-5 541 416,50	—	-5 541 416,50
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 90	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-872,31	—	-872,31
		—	—	—
		-872,31	—	-872,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			872,31
686 90	291 Zuschüsse an Sonstige.	5 719 455,81	—	5 719 455,81
		11 260 000,00	—	11 260 000,00
		-5 540 544,19	—	-5 540 544,19
	Vermerke: an Titel 686 91			337 264,62
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 380 344,52
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 822 935,05
893 90	291 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 91	26 444 064,62	—	26 444 064,62
		Pflege- und Gesundheitsberufe	26 106 800,00	—	26 106 800,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.	337 264,62	—	337 264,62
		2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
		5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 91	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 91	291	Zuschüsse an Sonstige.	26 444 064,62	—	26 444 064,62
			26 106 800,00	—	26 106 800,00
			337 264,62	—	337 264,62
		Vermerke: aus Titel 686 90			337 264,62
893 91	291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 92	3 398 971,68	—	3 398 971,68
		Familienpflege und Altenpflegehilfe, Berufsankennung, Interessenvertretung Pflege	10 093 200,00	—	10 093 200,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.	-6 694 228,32	—	-6 694 228,32
		2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
		5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 92	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 92	291	Zuschüsse an Sonstige.	3 398 971,68	—	3 398 971,68
			10 093 200,00	—	10 093 200,00
			-6 694 228,32	—	-6 694 228,32
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			6 585 717,32
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 511,00
					-6 694 228,32
		Titelgruppe 93	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		Förderung von Investitionen an Pflegeschulen	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.	—	—	—
		2. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
633 93	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 93	291	Zuschüsse an sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 93	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 93 291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	7 000 000,00 7 000 000,00	— —	7 000 000,00 7 000 000,00
	Titelgruppe 99	—	3 854 190,48	3 854 190,48
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung der Pflegeberufereform nach § 54 Pflegeberufegesetz	—	2 277 370,08	2 277 370,08
	1. § 17 Abs.3 LHO	—	1 576 820,40	1 576 820,40
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden			
	3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 500.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.			
	4. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweckveranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veräußerungsgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 99 253	Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 99 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	— —	3 854 190,48 2 277 370,08	3 854 190,48 2 277 370,08
		—	1 576 820,40	1 576 820,40
	Vermerke: aus Titel 231 00			1 576 820,40
883 99 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 090.	199 527 811,19 201 010 000,00	3 854 190,48 2 277 370,08	203 382 001,67 203 287 370,08
		-1 482 188,81	1 576 820,40	94 631,59
	Mehrausgaben			94 631,59
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10 430 438,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 100 Stiftung Wohlfahrtspflege NRW				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	21 166 000,00	—	21 166 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken	21 166 000,00	—	21 166 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
685 70	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	21 166 000,00	—	21 166 000,00
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		13 166 000,00	—	13 166 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 70			13 166 000,00
894 70	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		13 166 000,00	—	13 166 000,00
		-13 166 000,00	—	-13 166 000,00
	Vermerke: an Titel 685 70			13 166 000,00
	Titelgruppe 71	954 300,00	—	954 300,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	954 300,00	—	954 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 71	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	954 300,00	—	954 300,00
		954 300,00	—	954 300,00
		—	—	—
894 71	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	3 399 000,00	—	3 399 000,00
	Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	3 399 000,00	—	3 399 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt werden. Sie sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen.			
685 72	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	3 399 000,00	—	3 399 000,00
		3 399 000,00	—	3 399 000,00
		—	—	—
894 72	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 100.	25 519 300,00	—	25 519 300,00
		25 519 300,00	—	25 519 300,00
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Das Kapitel des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	17 990,76 45 000,00	— —	17 990,76 45 000,00
			-27 009,24	—	-27 009,24
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	17 990,76 45 000,00	— —	17 990,76 45 000,00
			-27 009,24	—	-27 009,24
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			27 009,24

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	407 254,92 456 600,00	— —	407 254,92 456 600,00
			-49 345,08	—	-49 345,08
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			31 940,27
		an Titel 427 01			620,00
		an Titel 441 01			16 784,81
					-49 345,08
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	620,00	—	620,00
			—	—	—
			620,00	—	620,00
		Vermerke: aus Titel 422 01			620,00
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	906 942,69 1 141 800,00	— —	906 942,69 1 141 800,00
			-234 857,31	—	-234 857,31
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			234 857,31
441 01	312	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	16 784,81	—	16 784,81
			—	—	—
			16 784,81	—	16 784,81
		Vermerke: aus Titel 422 01			16 784,81
441 02	312	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
443 01	312	Fürsorgeleistungen.	-292,44	—	-292,44
			—	—	—
			-292,44	—	-292,44
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			292,44
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	910,84 5 000,00	— —	910,84 5 000,00
			-4 089,16	—	-4 089,16
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			4 089,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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	87 565,82 93 500,00	— —	87 565,82 93 500,00
		-5 934,18	—	-5 934,18
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		5 934,18
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	199 487,04 202 900,00	— —	199 487,04 202 900,00
		-3 412,96	—	-3 412,96
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		3 412,96
526 01 312	Sachverständige.	81 969,18 200 000,00	— —	81 969,18 200 000,00
		-118 030,82	—	-118 030,82
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		118 030,82
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 284,00 17 000,00	— —	1 284,00 17 000,00
		-15 716,00	—	-15 716,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		15 716,00
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle.	32,57 300,00	— —	32,57 300,00
		-267,43	—	-267,43
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		267,43
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	51,20 300,00	— —	51,20 300,00
		-248,80	—	-248,80
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		248,80
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	107 429,35 265 300,00	— —	107 429,35 265 300,00
		-157 870,65	—	-157 870,65
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		157 870,65
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	6 229 713,96 7 830 000,00	— —	6 229 713,96 7 830 000,00
		-1 600 286,04	—	-1 600 286,04
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		895,23
				an Titel 633 15 135 181,84
				an Titel 633 30 1 464 208,97
				-1 600 286,04
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	306 072,50 146 300,00	— —	306 072,50 146 300,00
		159 772,50	—	159 772,50
		Vermerke: aus Titel 633 11		135 181,84
				aus Titel 671 10 24 590,66
				159 772,50
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliehene Träger.	322 020 722,21 320 707 000,00	— —	322 020 722,21 320 707 000,00
	Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 313 722,21	—	1 313 722,21
		Vermerke: aus Titel 671 10		313 799,27
				aus Titel 671 20 999 922,94
				1 313 722,21
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	20 959 208,97 19 495 000,00	— —	20 959 208,97 19 495 000,00
		1 464 208,97	—	1 464 208,97
		Vermerke: aus Titel 633 11		1 464 208,97

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	2 842 610,07 3 181 000,00 -338 389,93	— — —	2 842 610,07 3 181 000,00 -338 389,93
		Vermerke: an Titel 633 15 an Titel 633 20		24 590,66 313 799,27 -338 389,93
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	2 300 077,06 3 300 000,00 -999 922,94	— — —	2 300 077,06 3 300 000,00 -999 922,94
		Vermerke: an Titel 633 20		999 922,94
Ausgaben für Investitionen				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		3 900,00
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		50 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	11 998 629,72	—	11 998 629,72
	Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 712 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-1 370,28	—	-1 370,28
547 60 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	25 000,00 — 25 000,00	— — —	25 000,00 — 25 000,00
		Vermerke: aus Titel 712 60		25 000,00
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	150 000,00 8 000 000,00 -7 850 000,00	— — —	150 000,00 8 000 000,00 -7 850 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 547 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60		1 370,28 25 000,00 7 527 160,35 296 469,37 -7 850 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	11 527 160,35 4 000 000,00 7 527 160,35	— — —	11 527 160,35 4 000 000,00 7 527 160,35
		Vermerke: aus Titel 712 60		7 527 160,35

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	296 469,37 —	— —	296 469,37 —
		296 469,37	—	296 469,37
	Vermerke: aus Titel 712 60			296 469,37
	Titelgruppe 66	23 057 591,82	—	23 057 591,82
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	31 300 000,00	—	31 300 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-8 242 408,18	—	-8 242 408,18
	2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	57 591,82 —	— —	57 591,82 —
		57 591,82	—	57 591,82
	Vermerke: aus Titel 812 66			57 591,82
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	23 000 000,00 23 000 000,00	— —	23 000 000,00 23 000 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 547 66			442 408,18 57 591,82
				-500 000,00
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	— 7 800 000,00	— —	— 7 800 000,00
		-7 800 000,00	—	-7 800 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 800 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	391 524 666,29 400 395 900,00	— —	391 524 666,29 400 395 900,00
		-8 871 233,71	—	-8 871 233,71
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 871 233,71
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

- Das Kapitel der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 Haushaltsgesetz gelten nicht.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 019 779,92 560 000,00	— —	1 019 779,92 560 000,00
			459 779,92	—	459 779,92
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	1 558,46 8 000,00	— —	1 558,46 8 000,00
			-6 441,54	—	-6 441,54
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	6 914,60 —	— —	6 914,60 —
			6 914,60	—	6 914,60
		Vermerke: an Titel 546 04			6 914,60

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 083 348,55 1 083 300,00	— —	1 083 348,55 1 083 300,00
			48,55	—	48,55
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	14 979,52 700 000,00	— —	14 979,52 700 000,00
			-685 020,48	—	-685 020,48
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	252 868,68 —	— —	252 868,68 —
			252 868,68	—	252 868,68
		Vermerke: an Titel 546 65			252 868,68
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 512 300,00	— —	— 512 300,00
			-512 300,00	—	-512 300,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 379 449,73 2 863 600,00	— —	2 379 449,73 2 863 600,00
			-484 150,27	—	-484 150,27
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			484 150,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 9 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	457 678,20 1 223 800,00	— —	457 678,20 1 223 800,00
			-766 121,80	—	-766 121,80
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		162 097,87
			an Titel 428 01		494 624,17
			an Titel 441 01		9 836,55
			an Kapitel 11 260 Titel 422 01		99 563,21
					-766 121,80
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 059 524,17 564 900,00	— —	1 059 524,17 564 900,00
			494 624,17	—	494 624,17
		Vermerke:	aus Titel 422 01		494 624,17
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	10 836,55 1 000,00	— —	10 836,55 1 000,00
			9 836,55	—	9 836,55
		Vermerke:	aus Titel 422 01		9 836,55
453 01	311	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	73 828,67 78 000,00	— —	73 828,67 78 000,00
			-4 171,33	—	-4 171,33
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		4 171,33
526 01	311	Sachverständige.	94 073,53 145 900,00	— —	94 073,53 145 900,00
			-51 826,47	—	-51 826,47
		Vermerke:	an Titel 547 10		19 580,48
			an Kapitel 11 020 Titel 972 10		32 245,99
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	9 054,03 58 600,00	— —	9 054,03 58 600,00
			-49 545,97	—	-49 545,97
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		49 545,97
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		1 500,00
529 10	311	Verfüungsmittel.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
529 40	311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		100,00

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwen- det werden.	6 914,60 — 6 914,60	— — —	6 914,60 — 6 914,60
	Vermerke:	aus Titel 119 04		6 914,60
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	131 180,48 111 600,00 19 580,48	— — —	131 180,48 111 600,00 19 580,48
	Vermerke:	aus Titel 526 01		19 580,48
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		80 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— — —	— — —	— — —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	137 303,46 306 000,00 -168 696,54	— — —	137 303,46 306 000,00 -168 696,54
	Vermerke:	an Kapitel 11 900 Titel 381 10		168 696,54
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pen- sionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besol- dungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		763 179,68	652,00	763 831,68
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		782 200,00	—	782 200,00
Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 und 382 10 geleistet werden.		-19 020,32	652,00	-18 368,32
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	160 212,33 390 800,00 -230 587,67	— — —	160 212,33 390 800,00 -230 587,67
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 428 65		120 543,93 110 043,74 -230 587,67
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	166 643,74 56 600,00 110 043,74	— — —	166 643,74 56 600,00 110 043,74
	Vermerke:	aus Titel 422 65		110 043,74
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	17 743,03 34 000,00 -16 256,97	— — —	17 743,03 34 000,00 -16 256,97
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		16 256,97
453 65 311	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	252 216,68 —	652,00 —	252 868,68 —
		252 216,68	652,00	252 868,68
	Vermerke: aus Titel 266 10			252 868,68
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	117 696,25 182 500,00	— —	117 696,25 182 500,00
		-64 803,75	—	-64 803,75
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			64 803,75
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			40 000,00
981 65 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	48 667,65 78 300,00	— —	48 667,65 78 300,00
		-29 632,35	—	-29 632,35
	Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 10			29 632,35
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 743 773,37 3 353 800,00	652,00 —	2 744 425,37 3 353 800,00
		-610 026,63	652,00	-609 374,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			609 374,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 260 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -					
Das Kapitel des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	283 821,94 270 000,00 13 821,94	— — 13 821,94	283 821,94 270 000,00 13 821,94
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	19 086,60 10 000,00 9 086,60	— — —	19 086,60 10 000,00 9 086,60
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	607 465,08 600 000,00 7 465,08	— — —	607 465,08 600 000,00 7 465,08
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	202 845,86 — 202 845,86	— — —	202 845,86 — 202 845,86
Übrige Einnahmen					
272 10	314	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	496 501,98 280 000,00 216 501,98	— — —	496 501,98 280 000,00 216 501,98
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99		197 673,66 18 828,32 216 501,98
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	45 619,50 — 45 619,50	— — —	45 619,50 — 45 619,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	1 655 340,96 1 160 000,00 495 340,96	— — —	1 655 340,96 1 160 000,00 495 340,96
		Mehreinnahmen			495 340,96
		Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 751 303,51 2 558 900,00 -807 596,49	— — —	1 751 303,51 2 558 900,00 -807 596,49
		Vermerke:	an Titel 428 01		807 596,49
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 37 000,00 -37 000,00	— — —	— 37 000,00 -37 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		37 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 343 459,70 6 436 300,00 907 159,70	— — —	7 343 459,70 6 436 300,00 907 159,70
		Vermerke:	aus Kapitel 11 240 Titel 422 01 aus Titel 422 01		99 563,21 807 596,49 907 159,70

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 01	314	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	112 195,20 — 112 195,20	— — —	112 195,20 — 112 195,20
			Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		112 195,20
441 02	314	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	54 293,04 161 000,00 -106 706,96	— — —	54 293,04 161 000,00 -106 706,96
			Vermerke: an Titel 812 10		106 706,96
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	570 381,82 285 000,00 285 381,82	— — —	570 381,82 285 000,00 285 381,82
			Vermerke: aus Titel 547 40		285 381,82
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
517 04	313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden.	446 440,50 449 000,00 -2 559,50	— — —	446 440,50 449 000,00 -2 559,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 559,50
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 432 744,88 2 376 800,00 55 944,88	— — —	2 432 744,88 2 376 800,00 55 944,88
			Vermerke: aus Titel 547 40		55 944,88
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 488,70 94 000,00 -58 511,30	— — —	35 488,70 94 000,00 -58 511,30
			Vermerke: an Titel 812 10		58 511,30
526 01	313	Sachverständige.	89 329,42 100 000,00 -10 670,58	— — —	89 329,42 100 000,00 -10 670,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 670,58
527 01	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 356,07 150 000,00 -113 643,93	— — —	36 356,07 150 000,00 -113 643,93
			Vermerke: an Titel 812 10		113 643,93
529 30	314	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
529 40	314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	161,50 300,00 -138,50	— — —	161,50 300,00 -138,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138,50

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	1 091,97 10 000,00 -8 908,03	— — —	1 091,97 10 000,00 -8 908,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 908,03
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	266 507,97 270 000,00 -3 492,03	— — —	266 507,97 270 000,00 -3 492,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 492,03
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	777 584,32 1 410 000,00 -632 415,68	— — —	777 584,32 1 410 000,00 -632 415,68
	Vermerke: an Titel 812 10			632 415,68
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	464 927,56 489 300,00 -24 372,44	— — —	464 927,56 489 300,00 -24 372,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 372,44
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	136 718,13 735 400,00 -598 681,87	— — —	136 718,13 735 400,00 -598 681,87
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 04 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 381,82 55 944,88 227 630,01 29 725,16 -598 681,87
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	2 800,00 5 700,00 -2 900,00	— — —	2 800,00 5 700,00 -2 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 900,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	1 581 607,88 442 700,00 1 138 907,88	— — —	1 581 607,88 442 700,00 1 138 907,88
	Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 547 20 aus Titel 547 40			106 706,96 58 511,30 113 643,93 632 415,68 227 630,01 1 138 907,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		213 194,72	939 964,86	1 153 159,58
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	656 657,60	936 657,60
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-66 805,28	283 307,26	216 501,98
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommene Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden				
4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können vor Eingang der Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.				
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. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
429 99	314 Personalausgaben.	197 673,66	—	197 673,66
		—	—	—
		197 673,66	—	197 673,66
	Vermerke: aus Titel 272 10			197 673,66
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	15 521,06	939 964,86	955 485,92
		280 000,00	656 657,60	936 657,60
		-264 478,94	283 307,26	18 828,32
	Vermerke: aus Titel 272 10			18 828,32
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		16 316 586,89	939 964,86	17 256 551,75
		16 292 000,00	656 657,60	16 948 657,60
		24 586,89	283 307,26	307 894,15
	Mehrausgaben			307 894,15
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 310		Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	—	—
			2 000,00	—
			-2 000,00	-2 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	—	—
			2 000,00	2 000,00
			-2 000,00	-2 000,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 000,00

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehinderten- rechts.	39 925 573,79 39 100 000,00	— —	39 925 573,79 39 100 000,00
			825 573,79	—	825 573,79
		Vermerke: aus Titel 613 30			825 573,79
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeseltern- geld- und Elternzeitgesetz.	16 285 950,24 16 250 000,00	— —	16 285 950,24 16 250 000,00
			35 950,24	—	35 950,24
		Vermerke: aus Titel 613 30			35 950,24
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Er- ledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungs- rechts einschließlich Kriegsopferversorgung.	11 083 687,13 12 400 000,00	— —	11 083 687,13 12 400 000,00
			-1 316 312,87	—	-1 316 312,87
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 30			366 987,61
		an Titel 613 10			825 573,79
		an Titel 613 20			35 950,24
		an Titel 633 20			87 801,23
					-1 316 312,87
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband West- falen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Ge- setz über den Bergmannversorgungsschein.	39 638,08 150 000,00	— —	39 638,08 150 000,00
			-110 361,92	—	-110 361,92
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 049,53
		an Kapitel 11 020 Titel 972 30			103 312,39
					-110 361,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 291	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).	36 090 733,00 39 100 000,00 -3 009 267,00	— — —	36 090 733,00 39 100 000,00 -3 009 267,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			3 009 267,00
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	1 487 801,23 1 400 000,00 87 801,23	— — —	1 487 801,23 1 400 000,00 87 801,23
	Vermerke: aus Titel 613 30			87 801,23
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	6 613 191,15 9 000 000,00 -2 386 808,85	— — —	6 613 191,15 9 000 000,00 -2 386 808,85
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 386 808,85
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	111 526 574,62 117 400 000,00 -5 873 425,38	— — —	111 526 574,62 117 400 000,00 -5 873 425,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 873 425,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	291	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung.	15 327 702,04 15 300 000,00	— —	15 327 702,04 15 300 000,00
		Ausgaben im Zusammenhang mit der Rückgabe von Wertmarken dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	27 702,04	—	27 702,04
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	31 764,82 75 000,00	— —	31 764,82 75 000,00
			-43 235,18	—	-43 235,18

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	19 391 098,63 21 560 000,00	— —	19 391 098,63 21 560 000,00
			-2 168 901,37	—	-2 168 901,37
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . .	422 557,96 600 000,00	— —	422 557,96 600 000,00
			-177 442,04	—	-177 442,04
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 564 909,52 1 360 000,00	— —	1 564 909,52 1 360 000,00
			204 909,52	—	204 909,52
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	3 638 456,48 2 300 000,00	— —	3 638 456,48 2 300 000,00
			1 338 456,48	—	1 338 456,48
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	40 376 489,45 41 195 000,00	— —	40 376 489,45 41 195 000,00
			-818 510,55	—	-818 510,55
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		818 510,55

Ausgaben

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	579 342,90 600 000,00	— —	579 342,90 600 000,00
			-20 657,10	—	-20 657,10
			Vermerke: an Titel 681 30		20 657,10
636 20	223	Unfallkasse NRW.	35 817 282,07 36 000 000,00	— —	35 817 282,07 36 000 000,00
			-182 717,93	—	-182 717,93
			Vermerke: an Titel 681 30		182 717,93
681 10	291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). . . .	22 500 000,00 22 500 000,00	— —	22 500 000,00 22 500 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 30 291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	101 329 244,40 98 000 000,00 <hr/> 3 329 244,40	— — <hr/> —	101 329 244,40 98 000 000,00 <hr/> 3 329 244,40
	Vermerke:	aus Titel 636 10 aus Titel 636 20 aus Titel 681 40 aus Titel 631 70 aus Titel 682 70		20 657,10 182 717,93 91 903,28 247 808,04 2 786 158,05 <hr/> 3 329 244,40
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	808 096,72 900 000,00 <hr/> -91 903,28	— — <hr/> —	808 096,72 900 000,00 <hr/> -91 903,28
	Vermerke:	an Titel 681 30		91 903,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	91 166 033,91 94 200 000,00 <hr/> -3 033 966,09	— — <hr/> —	91 166 033,91 94 200 000,00 <hr/> -3 033 966,09
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX			
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.	3 952 191,96 4 200 000,00 <hr/> -247 808,04	— — <hr/> —	3 952 191,96 4 200 000,00 <hr/> -247 808,04
	Vermerke:	an Titel 681 30		247 808,04
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen.	87 213 841,95 90 000 000,00 <hr/> -2 786 158,05	— — <hr/> —	87 213 841,95 90 000 000,00 <hr/> -2 786 158,05
	Vermerke:	an Titel 681 30		2 786 158,05
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320.	252 200 000,00 252 200 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	252 200 000,00 252 200 000,00 <hr/> —
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	104,25 —	— —	104,25 —
			104,25	—	104,25
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	78 736,16 105 000,00	— —	78 736,16 105 000,00
			-26 263,84	—	-26 263,84
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	98 323,70 —	— —	98 323,70 —
			98 323,70	—	98 323,70
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		98 323,70
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	— —	— —	— —
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	68 484,67 —	— —	68 484,67 —
			68 484,67	—	68 484,67
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		68 484,67
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	29 271,94 85 800,00	— —	29 271,94 85 800,00
			-56 528,06	—	-56 528,06
381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	185 971,11 384 300,00	— —	185 971,11 384 300,00
			-198 328,89	—	-198 328,89
			Vermerke: aus Kapitel 11 240 Titel 981 20 aus Kapitel 11 240 Titel 981 65		168 696,54 29 632,35
					-198 328,89
Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.			460 891,83 575 100,00	— —	460 891,83 575 100,00
			-114 208,17	—	-114 208,17
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		114 208,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	30 905 562,43 33 228 500,00 -2 322 937,57	— — —	30 905 562,43 33 228 500,00 -2 322 937,57
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		2 322 937,57
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	11 827,12 16 300,00 -4 472,88	— — —	11 827,12 16 300,00 -4 472,88
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		4 472,88
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 538 278,71 3 550 300,00 1 987 978,71	— — —	5 538 278,71 3 550 300,00 1 987 978,71
			Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		1 987 978,71
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 991 799,32 1 776 200,00 215 599,32	— — —	1 991 799,32 1 776 200,00 215 599,32
			Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		215 599,32

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	197 377,01 — 197 377,01	— — —	197 377,01 — 197 377,01
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		197 377,01
632 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	65 214,24 14 800,00 50 414,24	— — —	65 214,24 14 800,00 50 414,24
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		50 414,24
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	396 853,12 6 700,00 390 153,12	— — —	396 853,12 6 700,00 390 153,12
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		390 153,12
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
637 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
671 10	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— 75 300,00 -75 300,00	— — —	— 75 300,00 -75 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		75 300,00
Gesamtausgaben Kapitel 11 900.			39 106 911,95 38 668 100,00 438 811,95	— — —	39 106 911,95 38 668 100,00 438 811,95
			Mehrausgaben		438 811,95
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	7 652 085 571,32	222 097 702,41	7 874 183 273,73
	4 215 182 800,00	221 469 922,23	4 436 652 722,23
	3 436 902 771,32	627 780,18	3 437 530 551,50
	Mehreinnahmen		3 437 530 551,50
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	11 115 060 711,76	15 976 085,35	11 131 036 797,11
	6 428 436 800,00	15 486 556,19	6 443 923 356,19
	4 686 623 911,76	489 529,16	4 687 113 440,92
	Mehrausgaben		4 687 113 440,92
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		137 366 357,67
Zuschuss / Überschuss	3 462 975 140,44	-206 121 617,06	3 256 853 523,38
	2 213 254 000,00	-205 983 366,04	2 007 270 633,96
	1 249 721 140,44	-138 251,02	1 249 582 889,42

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
11 010	Ministerium	2 503 255 484,79	3 743 516 480,09	2 746 018,37	3 746 262 498,46	1 243 007 013,67
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	126 195 210,54	—	126 195 210,54	126 195 210,54
11 025	Grundsicherung	4 685 456 182,21	5 133 366 409,83	13 907,74	5 133 380 317,57	447 924 135,36
11 029	Arbeit und Qualifizierung	5 551 386,15	101 367 855,75	920 217,58	102 288 073,33	96 736 687,18
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	77 517 204,43 222 097 702,41 299 614 906,84	102 516 856,58	—	102 516 856,58	-197 098 050,26
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	3 057 442,46	—	3 057 442,46	3 057 442,46
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	510 839,52	10 326 827,35	-23 179,27	10 303 648,08	9 792 808,56
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	4 441 626,74	43 600 778,84	—	43 600 778,84	39 159 152,10
11 050	Inklusion	12 561 286,77	20 694 549,35	—	20 694 549,35	8 133 262,58
11 070	Krankenhausförderung	293 162 019,49	750 584 355,94	-590 647,71	749 993 708,23	456 831 688,74
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	1 399 960,66	41 368 320,72	8 114 961,30	49 483 282,02	48 083 321,36
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	23 339 417,83	199 527 811,19	3 854 190,48	203 382 001,67	180 042 583,84
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 519 300,00	—	25 519 300,00	25 519 300,00
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregel- vollzug	17 990,76	391 524 666,29	—	391 524 666,29	391 506 675,53
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten	2 379 449,73	2 743 773,37	652,00	2 744 425,37	364 975,64
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen - LZG -	1 655 340,96	16 316 586,89	939 964,86	17 256 551,75	15 601 210,79
11 310	Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	111 526 574,62	—	111 526 574,62	111 526 574,62
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	40 376 489,45	252 200 000,00	—	252 200 000,00	211 823 510,55
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	460 891,83	39 106 911,95	—	39 106 911,95	38 646 020,12
	Summe	7 652 085 571,32 222 097 702,41 7 874 183 273,73	11 115 060 711,76	15 976 085,35	11 131 036 797,11	3 256 853 523,38

Einzelplan 11

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
4 499 500,00	106 346 474,50	101 846 974,50	—	1 141 160 039,17	—
—	-65 913 000,00	-65 913 000,00	—	192 108 210,54	126 195 210,54
3 750 000 000,00	4 197 924 135,36	447 924 135,36	—	—	—
900 000,00	114 500 800,00	113 600 800,00	16 864 112,82	—	—
105 000 000,00					
221 469 922,23					
326 469 922,23	129 500 000,00	-196 969 922,23	128 128,03	—	—
—	—	—	—	3 057 442,46	—
570 000,00	12 184 182,47	11 614 182,47	1 821 373,91	—	23 179,27
3 370 000,00	43 266 834,86	39 896 834,86	737 682,76	—	—
15 551 600,00	29 882 000,00	14 330 400,00	6 197 137,42	—	—
266 351 000,00	760 600 000,00	494 249 000,00	37 417 311,26	—	590 647,71
1 200 000,00	57 858 801,32	56 658 801,32	8 575 479,96	—	126 881,21
21 900 000,00	203 287 370,08	181 387 370,08	1 344 786,24	—	10 430 438,94
—	25 519 300,00	25 519 300,00	—	—	—
45 000,00	400 395 900,00	400 350 900,00	8 844 224,47	—	—
2 863 600,00	3 353 800,00	490 200,00	125 224,36	—	—
1 160 000,00	16 948 657,60	15 788 657,60	187 446,81	—	—
2 000,00	117 400 000,00	117 398 000,00	5 871 425,38	—	—
41 195 000,00	252 200 000,00	211 005 000,00	—	818 510,55	—
575 100,00	38 668 100,00	38 093 000,00	—	553 020,12	—
4 215 182 800,00					
221 469 922,23					
4 436 652 722,23	6 443 923 356,19	2 007 270 633,96	88 114 333,42	1 337 697 222,84	137 366 357,67
			—	1 249 582 889,42	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
11 010	Ministerium	—	1 741 050,60	2 501 514 434,19	2 503 255 484,79
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	4 685 456 182,21	4 685 456 182,21
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	2 841 568,57	2 709 817,58	5 551 386,15
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	329 184,26	299 285 722,58	299 614 906,84
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)	—	251 565,71	259 273,81	510 839,52
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	56 064,27	4 385 562,47	4 441 626,74
11 050	Inklusion	—	228 907,10	12 332 379,67	12 561 286,77
11 070	Krankenhausförderung	—	—	293 162 019,49	293 162 019,49
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	1 399 960,66	—	1 399 960,66
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	355 147,92	22 984 269,91	23 339 417,83
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	17 990,76	—	17 990,76
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit- teln und Medizinprodukten	—	1 028 252,98	1 351 196,75	2 379 449,73
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	1 113 219,48	542 121,48	1 655 340,96
11 310	Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 359 466,86	25 017 022,59	40 376 489,45
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	104,25	460 787,58	460 891,83
	Ist und Reste	—	24 722 483,42	7 849 460 790,31	7 874 183 273,73
	Soll und Reste	—	21 373 300,00	4 415 279 422,23	4 436 652 722,23
	Mehr	—	3 349 183,42	3 434 181 368,08	3 437 530 551,50
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 11

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
61 156 719,03	522 952 257,04	—	2 379 135 032,25	783 018 490,14	—	3 746 262 498,46
—	92 627 421,25	—	15 260 656,05	18 307 133,24	—	126 195 210,54
—	—	—	5 133 380 317,57	—	—	5 133 380 317,57
—	—	—	94 288 073,33	8 000 000,00	—	102 288 073,33
2 279 447,25	1 451 960,78	—	98 785 448,55	—	—	102 516 856,58
—	—	—	—	3 057 442,46	—	3 057 442,46
6 185 340,81	3 693 116,43	—	5 294,87	419 895,97	—	10 303 648,08
—	—	—	43 492 267,84	108 511,00	—	43 600 778,84
—	—	—	19 389 917,13	1 304 632,22	—	20 694 549,35
—	—	—	190 347,76	749 803 360,47	—	749 993 708,23
—	—	—	41 826 982,02	7 656 300,00	—	49 483 282,02
—	—	—	196 382 001,67	7 000 000,00	—	203 382 001,67
—	—	—	25 519 300,00	—	—	25 519 300,00
1 331 309,98	561 321,82	—	354 658 404,77	34 973 629,72	—	391 524 666,29
1 872 638,02	685 816,24	—	—	—	185 971,11	2 744 425,37
9 458 925,11	6 213 218,76	—	2 800,00	1 581 607,88	—	17 256 551,75
—	—	—	111 526 574,62	—	—	111 526 574,62
—	—	—	252 200 000,00	—	—	252 200 000,00
38 447 467,58	—	—	659 444,37	—	—	39 106 911,95
120 731 847,78	628 185 112,32	—	8 766 702 862,80	1 615 231 003,10	185 971,11	11 131 036 797,11
123 818 782,47	54 035 532,10	—	5 483 035 341,62	848 562 400,00	-65 528 700,00	6 443 923 356,19
—	574 149 580,22	—	3 283 667 521,18	766 668 603,10	65 714 671,11	4 687 113 440,92
3 086 934,69	—	—	—	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen**

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 12 010, 12 640 und 12 641.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	75 590,97 170 000,00	— —	75 590,97 170 000,00
			-94 409,03	—	-94 409,03
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	103 291,07 100 000,00	— —	103 291,07 100 000,00
			3 291,07	—	3 291,07
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
119 10	062	Vermischte Einnahmen (Liegenschaftsvermögen).	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	18 862,89 22 900,00	— —	18 862,89 22 900,00
			-4 037,11	—	-4 037,11
124 10	062	Mieten und Pachten (Liegenschaftsvermögen).	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

161 11	016	Zinseinnahmen.	7 810 546,72 7 810 500,00	— —	7 810 546,72 7 810 500,00
			46,72	—	46,72
182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz und für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	99,21 100,00	— —	99,21 100,00
			-0,79	—	-0,79
182 11	016	Darlehensrückflüsse.	384 822 960,41 384 823 000,00	— —	384 822 960,41 384 823 000,00
			-39,59	—	-39,59
231 10	861	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen.	— 1 400 000,00	— —	— 1 400 000,00
			-1 400 000,00	—	-1 400 000,00
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 00 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
	Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
261 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	—	—	—
261 11 011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
	Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
271 00 061	Erstattungen der Europäischen Union.	—	—	—
281 10 061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	505 249,23	—	505 249,23
		454 100,00	—	454 100,00
		51 149,23	—	51 149,23
281 11 011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	339 962,50	—	339 962,50
		—	—	—
		339 962,50	—	339 962,50
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	393 676 563,00	—	393 676 563,00
		394 780 600,00	—	394 780 600,00
		-1 104 037,00	—	-1 104 037,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 104 037,00

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

412 00 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	211 037,76	—	211 037,76
		198 700,00	—	198 700,00
		12 337,76	—	12 337,76
	Vermerke: aus Titel 428 01			12 337,76
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	26 054 507,08	—	26 054 507,08
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	27 709 100,00	—	27 709 100,00
		-1 654 592,92	—	-1 654 592,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 654 592,92
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 578,82	—	1 578,82
		25 000,00	—	25 000,00
		-23 421,18	—	-23 421,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 421,18
427 02 011	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.	—	—	—

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 50 011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 676 354,22 8 241 700,00 -565 345,78	— — —	7 676 354,22 8 241 700,00 -565 345,78
	Vermerke:			12 337,76 2 512,11 37 222,70 513 273,21
				-565 345,78
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 385 029,95 1 089 000,00 296 029,95	— — —	1 385 029,95 1 089 000,00 296 029,95
	Vermerke:			394 000,00 97 970,05
				296 029,95
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	12 881,44 17 300,00 -4 418,56	— — —	12 881,44 17 300,00 -4 418,56
	Vermerke:			4 418,56
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	9 912,11 7 400,00 2 512,11	— — —	9 912,11 7 400,00 2 512,11
	Vermerke:			2 512,11
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	23,49 100,00 -76,51	— — —	23,49 100,00 -76,51
	Vermerke:			76,51
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	74 622,70 37 400,00 37 222,70	— — —	74 622,70 37 400,00 37 222,70
	Vermerke:			37 222,70
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 430,26 93 800,00 -89 369,74	— — —	4 430,26 93 800,00 -89 369,74
	Vermerke:			7 148,16 82 221,58
				-89 369,74
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	959 548,16 952 400,00 7 148,16	— — —	959 548,16 952 400,00 7 148,16
	Vermerke:			7 148,16
517 10 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	4 571 193,82 5 521 000,00 -949 806,18	— — —	4 571 193,82 5 521 000,00 -949 806,18
	Vermerke:			949 806,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	43 399,20 194 700,00 -151 300,80	— — —	43 399,20 194 700,00 -151 300,80
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 127,42 57 035,72 65 137,66 -151 300,80
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 926 927,42 3 897 800,00 29 127,42	— — —	3 926 927,42 3 897 800,00 29 127,42
	Vermerke:	aus Titel 518 01		29 127,42
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	77 035,72 20 000,00 57 035,72	— — —	77 035,72 20 000,00 57 035,72
	Vermerke:	aus Titel 518 01		57 035,72
520 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 30. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 200 000,00 -1 200 000,00	— — —	— 1 200 000,00 -1 200 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200 000,00
526 10 062	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	140 494,98 1 200 000,00 -1 059 505,02	— — —	140 494,98 1 200 000,00 -1 059 505,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 059 505,02
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 733,17 10 200,00 -1 466,83	— — —	8 733,17 10 200,00 -1 466,83
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 466,83
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 009,40 1 500,00 -490,60	— — —	1 009,40 1 500,00 -490,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		490,60
529 30 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	796,98 2 700,00 -1 903,02	— — —	796,98 2 700,00 -1 903,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 903,02
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. In Abweichung 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.	59 408,11 132 700,00 -73 291,89	— — —	59 408,11 132 700,00 -73 291,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 291,89
538 10 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 439 112,40 3 970 000,00 -1 530 887,60	— — —	2 439 112,40 3 970 000,00 -1 530 887,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 530 887,60
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	6 126,50 — 6 126,50	— — —	6 126,50 — 6 126,50
	Vermerke:	aus Titel 547 10		6 126,50

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden sowie Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 441 423,03 4 541 000,00 -1 099 576,97	— — —	3 441 423,03 4 541 000,00 -1 099 576,97
	Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 126,50 150 000,00 943 450,47 -1 099 576,97
547 20 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (EPOS.NRW). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	496 680,05 1 468 000,00 -971 319,95	— — —	496 680,05 1 468 000,00 -971 319,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			971 319,95
547 30 861	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 520 00. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	808 927,21 3 550 000,00 -2 741 072,79	— — —	808 927,21 3 550 000,00 -2 741 072,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 741 072,79
547 40 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben für ressortübergreifende IT-Verfahren. 1. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 40 und 812 40 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 40 in Anspruch genommen werden. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	44 959 667,42 59 048 300,00 -14 088 632,58	— — —	44 959 667,42 59 048 300,00 -14 088 632,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 088 632,58
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
631 10 243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	508 071,72 600 000,00 -91 928,28	— — —	508 071,72 600 000,00 -91 928,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 928,28
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	244 572,22 253 000,00 -8 427,78	— — —	244 572,22 253 000,00 -8 427,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 427,78
681 00 011	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	16 925,02 18 600,00 -1 674,98	— — —	16 925,02 18 600,00 -1 674,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 674,98
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46 260,79 99 000,00 -52 739,21	— — —	46 260,79 99 000,00 -52 739,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 739,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (EPOS.NRW).	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-100 000,00	—	-100 000,00
	2. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
812 40 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung für ressortübergreifende IT-Maßnahmen.	6 702,75 100 000,00	— —	6 702,75 100 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 40.	-93 297,25	—	-93 297,25
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 297,25
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	98 193 393,90 124 301 400,00 -26 108 006,10	— — —	98 193 393,90 124 301 400,00 -26 108 006,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		26 108 006,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020		Allgemeine Bewilligungen		
		Ausgaben		
		Personalausgaben		
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— — —	— — —
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —
		Besondere Finanzierungsausgaben		
972 10	881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -11 303 100,00	— -11 303 100,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	11 303 100,00	— 11 303 100,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 12 010 Titel 547 10		150 000,00
		aus Kapitel 12 050 Titel 547 10		5 000 000,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 547 10		150 000,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 547 10		123 400,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 812 30		5 000 000,00
		aus Kapitel 12 200 Titel 547 30		700 000,00
		aus Kapitel 12 400 Titel 547 30		179 700,00
				11 303 100,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 020.		— -11 303 100,00 11 303 100,00	— — —	— -11 303 100,00 11 303 100,00
		Mehrausgaben		11 303 100,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	12 852 474,45 14 497 300,00	— —	12 852 474,45 14 497 300,00
			-1 644 825,55	—	-1 644 825,55
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	664 302,41 614 200,00	— —	664 302,41 614 200,00
			50 102,41	—	50 102,41
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	35 809,33 75 300,00	— —	35 809,33 75 300,00
			-39 490,67	—	-39 490,67
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 366 086,90 —	— —	1 366 086,90 —
			1 366 086,90	—	1 366 086,90
		Vermerke: an Titel 546 04			1 366 086,90
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 234 732,88 1 100 000,00	— —	1 234 732,88 1 100 000,00
			134 732,88	—	134 732,88
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	117 800,00 3 700,00	— —	117 800,00 3 700,00
			114 100,00	—	114 100,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 781 084,78 360 200,00	— —	1 781 084,78 360 200,00
			1 420 884,78	—	1 420 884,78
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
			—	—	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 183 052,97 1 101 000,00	— —	1 183 052,97 1 101 000,00
			82 052,97	—	82 052,97
261 11	061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 12	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	99 503 736,34 97 000 000,00	— —	99 503 736,34 97 000 000,00
			2 503 736,34	—	2 503 736,34

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	675 000,00 675 000,00	— —	675 000,00 675 000,00
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	119 414 080,06 115 429 300,00	— —	119 414 080,06 115 429 300,00
		3 984 780,06	—	3 984 780,06
		Mehreinnahmen		3 984 780,06
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 01 und 132 01 geleistet werden.				
Personalausgaben				
1. 243 (243) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.				
2. Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten der Laufbahngruppe 2.2 im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 EA bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.				
3. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).				
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	937 122 866,52 953 333 600,00	— —	937 122 866,52 953 333 600,00
		-16 210 733,48	—	-16 210 733,48
		Vermerke: an Titel 422 02		1 865 032,39
		an Titel 427 01		1 074 422,63
		an Titel 453 01		275 350,86
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 995 927,60
				-16 210 733,48
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	56 050 932,39 54 185 900,00	— —	56 050 932,39 54 185 900,00
		1 865 032,39	—	1 865 032,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 865 032,39
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	1 499 422,63 425 000,00	— —	1 499 422,63 425 000,00
		1 074 422,63	—	1 074 422,63
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 074 422,63
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	206 905 715,11 215 343 100,00	— —	206 905 715,11 215 343 100,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-8 437 384,89	—	-8 437 384,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 437 384,89
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	66 490 260,25 69 377 000,00	— —	66 490 260,25 69 377 000,00
		-2 886 739,75	—	-2 886 739,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 886 739,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	1 082 118,70 1 097 600,00 -15 481,30	— — —	1 082 118,70 1 097 600,00 -15 481,30
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 000,00 55 481,30 -15 481,30
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	914 684,05 1 014 900,00 -100 215,95	— — —	914 684,05 1 014 900,00 -100 215,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100 215,95
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	-36,76 100,00 -136,76	— — —	-36,76 100,00 -136,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		136,76
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	575 350,86 300 000,00 275 350,86	— — —	575 350,86 300 000,00 275 350,86
	Vermerke:	aus Titel 422 01		275 350,86
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 343 065,86 3 412 400,00 930 665,86	— — —	4 343 065,86 3 412 400,00 930 665,86
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04		621 474,75 309 191,11 930 665,86
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	21 083 725,25 21 705 200,00 -621 474,75	— — —	21 083 725,25 21 705 200,00 -621 474,75
	Vermerke:	an Titel 517 01		621 474,75
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 476 764,65 15 761 900,00 1 714 864,65	— — —	17 476 764,65 15 761 900,00 1 714 864,65
	Vermerke:	aus Titel 518 04		1 714 864,65
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	75 148 395,01 77 513 900,00 -2 365 504,99	— — —	75 148 395,01 77 513 900,00 -2 365 504,99
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03		309 191,11 1 714 864,65 341 449,23 -2 365 504,99
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	4 401 568,96 2 076 000,00 2 325 568,96	— — —	4 401 568,96 2 076 000,00 2 325 568,96
	Vermerke:	aus Titel 518 04 aus Titel 547 10 aus Titel 711 12		341 449,23 1 689 153,96 294 965,77 2 325 568,96

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	28 431,90 36 700,00 -8 268,10	— — —	28 431,90 36 700,00 -8 268,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 268,10
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	17 772,13 20 800,00 -3 027,87	— — —	17 772,13 20 800,00 -3 027,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 027,87
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	48 008,66 58 700,00 -10 691,34	— — —	48 008,66 58 700,00 -10 691,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 691,34
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 366 086,90 — 1 366 086,90	— — —	1 366 086,90 — 1 366 086,90
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 366 086,90
546 10 061	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte der Laufbahngruppen 2.1 und 1.2 als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	36 817 908,06 48 840 900,00 -12 022 991,94	— — —	36 817 908,06 48 840 900,00 -12 022 991,94
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000 000,00 1 689 153,96 5 333 837,98 -12 022 991,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkter steuerpflichtiger Rentner.	4 856 480,51 6 000 000,00 -1 143 519,49	— — —	4 856 480,51 6 000 000,00 -1 143 519,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 143 519,49
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 5.				
711 12 061	Modernisierung der Finanzämter. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB erbracht werden. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 711 12 und 519 03 gegenseitig deckungsfähig.	4 205 034,23 4 500 000,00 -294 965,77	— — —	4 205 034,23 4 500 000,00 -294 965,77
		Vermerke: an Titel 519 03		294 965,77
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	2 317 051,57 2 360 200,00 -43 148,43	— — —	2 317 051,57 2 360 200,00 -43 148,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 148,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt- gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	2 048 793,88	—	2 048 793,88
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		-51 206,12	—	-51 206,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 206,12
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 444 800 401,32	—	1 444 800 401,32
		1 479 473 900,00	—	1 479 473 900,00
		-34 673 498,68	—	-34 673 498,68
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		34 673 498,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

- Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 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 Titel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 04	016	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	-2 975 738,41	—	-2 975 738,41
			8 283 300,00	—	8 283 300,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-11 259 038,41	—	-11 259 038,41
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	446 295,00	—	446 295,00
			—	—	—
			446 295,00	—	446 295,00
235 01	016	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
236 10	016	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
261 11	016	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 546 10.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	-2 529 443,41	—	-2 529 443,41
			8 283 300,00	—	8 283 300,00
			-10 812 743,41	—	-10 812 743,41
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			10 812 743,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 487 646,95 1 878 200,00 -390 553,05	— — —	1 487 646,95 1 878 200,00 -390 553,05
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		257 825,50 1 188,81 131 538,74 -390 553,05
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
427 02	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 248 925,50 3 991 100,00 257 825,50	— — —	4 248 925,50 3 991 100,00 257 825,50
		Vermerke:	aus Titel 422 01		257 825,50
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	135 113,80 57 600,00 77 513,80	— — —	135 113,80 57 600,00 77 513,80
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		89 000,00 11 486,20 77 513,80
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen 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
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	1 188,81 — 1 188,81	— — —	1 188,81 — 1 188,81
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 188,81
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 720,75 40 000,00 -37 279,25	— — —	2 720,75 40 000,00 -37 279,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		37 279,25
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	24 960,12 38 000,00 -13 039,88	— — —	24 960,12 38 000,00 -13 039,88
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 653,51 1 075,07 6 311,30 -13 039,88

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	118 610,76 123 000,00	— —	118 610,76 123 000,00
		-4 389,24	—	-4 389,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 389,24
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 253,51 1 600,00	— —	7 253,51 1 600,00
		5 653,51	—	5 653,51
	Vermerke: aus Titel 517 01			5 653,51
529 10 016	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
		—	—	—
529 20 016	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 12 016	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	83,30 500,00	— —	83,30 500,00
		-416,70	—	-416,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			416,70
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 016	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 016	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	793 387,10 1 471 100,00	— —	793 387,10 1 471 100,00
		-677 712,90	—	-677 712,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			677 712,90
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 10 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 075,07 6 000,00	— —	7 075,07 6 000,00
		1 075,07	—	1 075,07
	Vermerke: aus Titel 517 01			1 075,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Verechnung zwischen Kapiteln.	675 000,00	—	675 000,00
		1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00.	675 000,00	—	675 000,00
		2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	7 502 065,67	—	7 502 065,67
			8 283 300,00	—	8 283 300,00
			-781 234,33	—	-781 234,33
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			781 234,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen. Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung verzichtet werden.	113 790,03 42 900,00 70 890,03	— — —	113 790,03 42 900,00 70 890,03
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	116 630,33 177 900,00 -61 269,67	— — —	116 630,33 177 900,00 -61 269,67
125 10	061	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen. Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Hochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen verwendet werden.	7 651,84 7 100,00 551,84	— — —	7 651,84 7 100,00 551,84
125 20	061	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt werden.	959 503,93 1 681 700,00 -722 196,07	— — —	959 503,93 1 681 700,00 -722 196,07
125 30	061	Erstattung von Verpflegungskosten. Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	82 987,66 118 600,00 -35 612,34	— — —	82 987,66 118 600,00 -35 612,34
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 119 732,00 244 600,00 875 132,00	— — —	1 119 732,00 244 600,00 875 132,00
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Vermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Vermerk bei Titel 428 01.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 10 061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
261 11 061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	117 055,05 — 117 055,05	— — —	117 055,05 — 117 055,05
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	2 517 350,84 2 272 800,00 244 550,84	— — —	2 517 350,84 2 272 800,00 244 550,84
		Mehreinnahmen		244 550,84
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 039 125,52 15 311 900,00 -272 774,48	— — —	15 039 125,52 15 311 900,00 -272 774,48
	Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 731,83 267 042,65 -272 774,48
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	49 129,46 164 800,00 -115 670,54	— — —	49 129,46 164 800,00 -115 670,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		115 670,54
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50 061	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 744 548,05 8 404 400,00 -659 851,95	— — —	7 744 548,05 8 404 400,00 -659 851,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		659 851,95
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	747 206,46 636 700,00 110 506,46	— — —	747 206,46 636 700,00 110 506,46
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		118 000,00 7 493,54 110 506,46
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 10 100,00 -10 100,00	— — —	— 10 100,00 -10 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 100,00
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	7 031,83 1 300,00 5 731,83	— — —	7 031,83 1 300,00 5 731,83
	Vermerke:	aus Titel 422 01		5 731,83

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	78 918,93 102 000,00 -23 081,07	— — —	78 918,93 102 000,00 -23 081,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 081,07
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
514 10 061	Verpflegungskosten.	998 496,27 1 961 200,00 -962 703,73	— — —	998 496,27 1 961 200,00 -962 703,73
	1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 519 03 an Titel 539 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 980,48 312 695,73 94 339,63 191 124,13 28 471,63 956,94 245 135,19 -962 703,73
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 794 980,48 1 705 000,00 89 980,48	— — —	1 794 980,48 1 705 000,00 89 980,48
		Vermerke: aus Titel 514 10		89 980,48
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 488 992,89 2 169 000,00 -680 007,11	— — —	1 488 992,89 2 169 000,00 -680 007,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		680 007,11
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 744 695,73 2 432 000,00 312 695,73	— — —	2 744 695,73 2 432 000,00 312 695,73
		Vermerke: aus Titel 514 10		312 695,73
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 795 565,48 3 163 600,00 -368 034,52	— — —	2 795 565,48 3 163 600,00 -368 034,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		368 034,52
519 01 061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	156 439,63 62 100,00 94 339,63	— — —	156 439,63 62 100,00 94 339,63
		Vermerke: aus Titel 514 10		94 339,63
519 02 061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	908 724,13 717 600,00 191 124,13	— — —	908 724,13 717 600,00 191 124,13
		Vermerke: aus Titel 514 10		191 124,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	96 371,63 67 900,00 28 471,63	— — —	96 371,63 67 900,00 28 471,63
	Vermerke: aus Titel 514 10			28 471,63
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	730,00 900,00 -170,00	— — —	730,00 900,00 -170,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170,00
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	395,93 500,00 -104,07	— — —	395,93 500,00 -104,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104,07
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
539 10 061	Kulturelle Veranstaltungen.	4 056,94 3 100,00 956,94	— — —	4 056,94 3 100,00 956,94
	Vermerke: aus Titel 514 10			956,94
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. 3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Hauptgruppe 5 in Anspruch genommen werden.	21 104 016,35 27 004 000,00 -5 899 983,65	— — —	21 104 016,35 27 004 000,00 -5 899 983,65
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00 5 749 983,65 -5 899 983,65
Ausgaben für Investitionen				
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 7 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
711 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	754 587,10 837 000,00 -82 412,90	— — —	754 587,10 837 000,00 -82 412,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 412,90
755 00 061	Neubau der Mensa - Hochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen.	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			1 000 000,00
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Hochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen.	1 043 252,85 1 500 000,00 -456 747,15	— — —	1 043 252,85 1 500 000,00 -456 747,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			456 747,15

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	36 264,15	—	36 264,15
	1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	67 000,00	—	67 000,00
	2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	-30 735,85	—	-30 735,85
	3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 735,85
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	287 671,52	—	287 671,52
	In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt- gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	385 000,00	—	385 000,00
		-97 328,48	—	-97 328,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 328,48
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	57 881 201,33	—	57 881 201,33
		66 707 700,00	1 000 000,00	67 707 700,00
		-8 826 498,67	-1 000 000,00	-9 826 498,67
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 826 498,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Das Kapitel des Rechenzentrums der Finanzverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	1 273 877,79 6 400,00	— —	1 273 877,79 6 400,00
			<u>1 267 477,79</u>	<u>—</u>	<u>1 267 477,79</u>
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
124 01	061	Mieten und Pachten.	15 728,04 14 400,00	— —	15 728,04 14 400,00
			<u>1 328,04</u>	<u>—</u>	<u>1 328,04</u>
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	30 000,00 700,00	— —	30 000,00 700,00
			<u>29 300,00</u>	<u>—</u>	<u>29 300,00</u>

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	26 714,98 —	— —	26 714,98 —
			<u>26 714,98</u>	<u>—</u>	<u>26 714,98</u>
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	8 229 662,69 —	— —	8 229 662,69 —
			<u>8 229 662,69</u>	<u>—</u>	<u>8 229 662,69</u>
			Vermerke: an Titel 547 20		758 687,76
			an Titel 812 20		5 941 776,86
					<u>6 700 464,62</u>
232 10	061	Sonstige Zuweisungen der Länder. Mehreinnahmen der Titel 231 10 und 232 10 verstärken die Mehrausgaben der Titel 547 30 und 812 30.	84 326,63 —	— —	84 326,63 —
			<u>84 326,63</u>	<u>—</u>	<u>84 326,63</u>
232 20	061	Erstattung von Kosten durch die Länder (KONSENS). Mehreinnahmen der Titel 231 20 und 232 20 verstärken die auf das Vorhaben KONSENS entfallenden Anteile der Titel 422 01, 427 01 und 428 01 sowie die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20.	33 005 779,96 1 000 000,00	— —	33 005 779,96 1 000 000,00
			<u>32 005 779,96</u>	<u>—</u>	<u>32 005 779,96</u>
			Vermerke: an Titel 812 20		32 005 779,96
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 100 Titel 428 01.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8 000,00	—	8 000,00
			<u>-8 000,00</u>	<u>—</u>	<u>-8 000,00</u>
261 11	061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	42 666 090,09 1 029 500,00	— —	42 666 090,09 1 029 500,00
			<u>41 636 590,09</u>	<u>—</u>	<u>41 636 590,09</u>
		Mehreinnahmen			41 636 590,09
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Titel 232 20.	18 918 253,36 22 856 400,00 -3 938 146,64	— — —	18 918 253,36 22 856 400,00 -3 938 146,64
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47 537,70 999 356,16 2 891 252,78 -3 938 146,64
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 141 700,00 -141 700,00	— — —	— 141 700,00 -141 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		141 700,00
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	147 537,70 100 000,00 47 537,70	— — —	147 537,70 100 000,00 47 537,70
		Vermerke:	aus Titel 422 01		47 537,70
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Siehe Vermerk bei Titel 232 20. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 100 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	29 040 856,16 28 041 500,00 999 356,16	— — —	29 040 856,16 28 041 500,00 999 356,16
		Vermerke:	aus Titel 422 01		999 356,16
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 128 828,47 1 100 600,00 28 228,47	— — —	1 128 828,47 1 100 600,00 28 228,47
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 000,00 37 771,53 28 228,47
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	39 042,66 17 400,00 21 642,66	— — —	39 042,66 17 400,00 21 642,66
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 000,00 4 357,34 21 642,66
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	20 194,21 29 700,00 -9 505,79	— — —	20 194,21 29 700,00 -9 505,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 505,79
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 987,92 25 400,00 -14 412,08	— — —	10 987,92 25 400,00 -14 412,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 412,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 547 20 und 547 30 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	246 131,60 160 000,00 <hr/> 86 131,60	— — —	246 131,60 160 000,00 <hr/> 86 131,60
		Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 519 03 aus Titel 547 10		6 820,05 6 906,23 <hr/> 72 405,32
					<hr/> 86 131,60
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 185 379,95 2 192 200,00 <hr/> -6 820,05	— — —	2 185 379,95 2 192 200,00 <hr/> -6 820,05
		Vermerke:	an Titel 517 01		6 820,05
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	774 915,97 746 400,00 <hr/> 28 515,97	— — —	774 915,97 746 400,00 <hr/> 28 515,97
		Vermerke:	aus Titel 547 10		28 515,97
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 036 976,70 3 017 000,00 <hr/> 19 976,70	— — —	3 036 976,70 3 017 000,00 <hr/> 19 976,70
		Vermerke:	aus Titel 547 10		19 976,70
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 893,77 12 800,00 <hr/> -6 906,23	— — —	5 893,77 12 800,00 <hr/> -6 906,23
		Vermerke:	an Titel 517 01		6 906,23
529 10	011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	521,73 1 400,00 <hr/> -878,27	— — —	521,73 1 400,00 <hr/> -878,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		878,27
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	190,07 700,00 <hr/> -509,93	— — —	190,07 700,00 <hr/> -509,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		509,93
531 12	061	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung 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.	675,12 1 000,00 <hr/> -324,88	— — —	675,12 1 000,00 <hr/> -324,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		324,88
546 10	061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	305 778,01 — <hr/> 305 778,01	— — —	305 778,01 — <hr/> 305 778,01
		Vermerke:	aus Titel 547 10		305 778,01

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 474 639,03 14 187 000,00 -3 712 360,97	— — —	10 474 639,03 14 187 000,00 -3 712 360,97
		Vermerke:		
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		123 400,00
		an Titel 517 01		72 405,32
		an Titel 518 01		28 515,97
		an Titel 518 04		19 976,70
		an Titel 546 10		305 778,01
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 162 284,97
				-3 712 360,97
547 20 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (KONSENS). 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk Nr.1 bei Titel 547 30.	1 758 687,76 1 000 000,00 758 687,76	— — —	1 758 687,76 1 000 000,00 758 687,76
		Vermerke:		
		aus Titel 231 20		758 687,76
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 547 20, 812 20 und 812 30 dieses Kapitels. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	44 613 350,03 40 560 700,00 4 052 650,03	— — —	44 613 350,03 40 560 700,00 4 052 650,03
		Vermerke:		
		aus Titel 812 30		4 052 650,03
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 811 01 und 812 00 gegenseitig deckungsfähig.				
3. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 812 20 und 812 30 gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— 32 000,00 -32 000,00	— — —	— 32 000,00 -32 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 000,00
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	194 553,89 76 000,00 118 553,89	— — —	194 553,89 76 000,00 118 553,89
		Vermerke:		
		aus Titel 812 30		118 553,89
812 20 061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS). 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.	49 830 456,82 11 882 900,00 37 947 556,82	— — —	49 830 456,82 11 882 900,00 37 947 556,82
		Vermerke:		
		aus Titel 231 20		5 941 776,86
		aus Titel 232 20		32 005 779,96
				37 947 556,82
812 30 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	57 100 349,37 78 634 000,00 -21 533 650,63	2 500 000,00 2 500 000,00 —	59 600 349,37 81 134 000,00 -21 533 650,63
		Vermerke:		
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		5 000 000,00
		an Titel 547 30		4 052 650,03
		an Titel 812 00		118 553,89
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 362 446,71
				-21 533 650,63
Gesamtausgaben Kapitel 12 100.		219 834 600,30 204 817 200,00 15 017 400,30	2 500 000,00 2 500 000,00 —	222 334 600,30 207 317 200,00 15 017 400,30
		Mehrausgaben		15 017 400,30
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Das Kapitel des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	302,01 6 400,00	— —	302,01 6 400,00
			-6 097,99	—	-6 097,99
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	158 785,15 135 800,00	— —	158 785,15 135 800,00
			22 985,15	—	22 985,15
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	3 621 658,52 3 144 600,00	— —	3 621 658,52 3 144 600,00
			477 058,52	—	477 058,52
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	392 749,10 —	— —	392 749,10 —
			392 749,10	—	392 749,10
		Vermerke: an Titel 546 10			392 749,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	4 173 494,78 3 286 800,00	— —	4 173 494,78 3 286 800,00
			886 694,78	—	886 694,78
		Mehreinnahmen			886 694,78
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	24 553 450,27 27 731 700,00	— —	24 553 450,27 27 731 700,00
			-3 178 249,73	—	-3 178 249,73
		Vermerke: an Titel 422 02			258 751,38
		an Titel 428 01			266 248,99
		an Titel 443 01			10 055,42
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 643 193,94
					-3 178 249,73

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	2 058 751,38 1 800 000,00	— —	2 058 751,38 1 800 000,00
		258 751,38	—	258 751,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		258 751,38
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	695 043,53 794 400,00	— —	695 043,53 794 400,00
		-99 356,47	—	-99 356,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		99 356,47
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	25 292 348,99 25 026 100,00	— —	25 292 348,99 25 026 100,00
		266 248,99	—	266 248,99
		Vermerke: aus Titel 422 01		266 248,99
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 863 414,31 1 858 300,00	— —	1 863 414,31 1 858 300,00
		5 114,31	—	5 114,31
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 000,00 38 885,69
				5 114,31
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	44 997,76 29 400,00	— —	44 997,76 29 400,00
		15 597,76	—	15 597,76
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 000,00 1 402,24
				15 597,76
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	31 955,42 21 900,00	— —	31 955,42 21 900,00
		10 055,42	—	10 055,42
		Vermerke: aus Titel 422 01		10 055,42
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	814,67 1 500,00	— —	814,67 1 500,00
		-685,33	—	-685,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		685,33
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	841 754,94 950 000,00	— —	841 754,94 950 000,00
		-108 245,06	—	-108 245,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 245,06
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 297 292,76 4 297 400,00	— —	4 297 292,76 4 297 400,00
		-107,24	—	-107,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	28 713,71 65 000,00 -36 286,29	— — —	28 713,71 65 000,00 -36 286,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 286,29
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 000,00 2 200,00 -200,00	— — —	2 000,00 2 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	177,50 900,00 -722,50	— — —	177,50 900,00 -722,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			722,50
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung 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.	366,30 1 000,00 -633,70	— — —	366,30 1 000,00 -633,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633,70
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	392 749,00 — 392 749,00	— — —	392 749,00 — 392 749,00
	Vermerke: aus Titel 261 11			392 749,00
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 115 582,99 3 882 100,00 233 482,99	— — —	4 115 582,99 3 882 100,00 233 482,99
	Vermerke: aus Titel 547 30			233 482,99
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT).	12 836 128,30 14 803 100,00 -1 966 971,70	— — —	12 836 128,30 14 803 100,00 -1 966 971,70
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 547 10 an Titel 812 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700 000,00 233 482,99 282 572,88 750 915,83 -1 966 971,70
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	4 071,32 6 000,00 -1 928,68	— — —	4 071,32 6 000,00 -1 928,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 928,68
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	97 636,63 200 000,00 -102 363,37	— — —	97 636,63 200 000,00 -102 363,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 363,37
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	1 282 572,88 2 000 000,00 -717 427,12	1 000 000,00 1 000 000,00 —	2 282 572,88 3 000 000,00 -717 427,12
	Vermerke: aus Titel 547 30 Reste-Inabgangstellung			282 572,88 1 000 000,00 -717 427,12

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	78 439 822,66	1 000 000,00	79 439 822,66
	83 471 000,00	1 000 000,00	84 471 000,00
	-5 031 177,34	—	-5 031 177,34
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		5 031 177,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 400 Landesamt für Finanzen				
Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.				
Einnahmen				
Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
			—	—
111 40	062	Gebühren und tarifliche Entgelte (Bereich Unterhaltsvor- schussgesetz).	—	—
			—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	12 225,38	12 225,38
			26 800,00	26 800,00
			-14 574,62	-14 574,62
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—
			—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unter- haltsvorschussgesetz).	—	—
			—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	26 217,00	26 217,00
			26 200,00	26 200,00
			17,00	17,00
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	—	—
			—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—
			—	—
119 04	062	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—
			—	—
119 20	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse). Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzuset- zen.	726 520,36	726 520,36
			601 200,00	601 200,00
			125 320,36	125 320,36
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussge- setz).	58 542,36	58 542,36
			—	—
			58 542,36	58 542,36
124 01	062	Mieten und Pachten.	138 386,76	138 386,76
			138 400,00	138 400,00
			-13,24	-13,24
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
233 40	062	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 40.	1 334 475,51	1 334 475,51
			—	—
			1 334 475,51	1 334 475,51
		Vermerke:	an Titel 631 40	1 332 081,80

Kapitel 12 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
235 01 062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10 062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
236 10 062	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
261 11 062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —	— — —
281 40 062	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 995 728,98 — 1 995 728,98	— — —	1 995 728,98 — 1 995 728,98
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	4 292 096,35 792 600,00 3 499 496,35	— — —	4 292 096,35 792 600,00 3 499 496,35
		Mehreinnahmen		3 499 496,35
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

- Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 144 016,23 16 610 500,00 -11 466 483,77	— — —	5 144 016,23 16 610 500,00 -11 466 483,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 466 483,77
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	745,56 25 000,00 -24 254,44	— — —	745,56 25 000,00 -24 254,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		24 254,44
427 02 062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	13 127 251,52 25 951 600,00 -12 824 348,48	— — —	13 127 251,52 25 951 600,00 -12 824 348,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 824 348,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	374 439,10 230 500,00 <hr/> 143 939,10	— — <hr/> —	374 439,10 230 500,00 <hr/> 143 939,10
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	167 000,00 23 060,90
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 3 600,00 <hr/> -3 600,00	— — <hr/> —	— 3 600,00 <hr/> -3 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 600,00
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	1 378,46 2 100,00 <hr/> -721,54	— — <hr/> —	1 378,46 2 100,00 <hr/> -721,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	721,54
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 727,01 22 500,00 <hr/> -17 772,99	— — <hr/> —	4 727,01 22 500,00 <hr/> -17 772,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	17 772,99
453 40 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	10 226,86 60 000,00 <hr/> -49 773,14	— — <hr/> —	10 226,86 60 000,00 <hr/> -49 773,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	49 773,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	368 714,48 425 000,00 <hr/> -56 285,52	— — <hr/> —	368 714,48 425 000,00 <hr/> -56 285,52
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 519 03	34 325,16 21 960,36
517 40 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	258 366,40 1 300 000,00 <hr/> -1 041 633,60	— — <hr/> —	258 366,40 1 300 000,00 <hr/> -1 041 633,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 041 633,60
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 384 325,16 1 350 000,00 <hr/> 34 325,16	— — <hr/> —	1 384 325,16 1 350 000,00 <hr/> 34 325,16
		Vermerke:	aus Titel 517 01	34 325,16
518 40 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 052 127,09 2 549 400,00 <hr/> -1 497 272,91	— — <hr/> —	1 052 127,09 2 549 400,00 <hr/> -1 497 272,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 497 272,91
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	30 177,16 5 000,00 <hr/> 25 177,16	— — <hr/> —	30 177,16 5 000,00 <hr/> 25 177,16
		Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 547 10	21 960,36 3 216,80
				25 177,16

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 40 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bereich Unterhaltvorschussgesetz).	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	283,80 2 200,00	— —	283,80 2 200,00
		-1 916,20	—	-1 916,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 916,20
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	271,62 400,00	— —	271,62 400,00
		-128,38	—	-128,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128,38
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung 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.	621,19 1 000,00	— —	621,19 1 000,00
		-378,81	—	-378,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		378,81
546 04 062	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10 062	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	956 099,87 1 075 300,00	— —	956 099,87 1 075 300,00
		-119 200,13	—	-119 200,13
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 216,80 115 983,33
547 20 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (EPOS.NRW). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 3 LHO). 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	12 679 197,60 10 962 000,00	— —	12 679 197,60 10 962 000,00
		1 717 197,60	—	1 717 197,60
		Vermerke: aus Titel 547 40		1 717 197,60
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	60 985,21 300 000,00	— —	60 985,21 300 000,00
		-239 014,79	—	-239 014,79
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179 700,00 59 314,79
547 40 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Bereich Unterhaltvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 579 602,56 5 700 000,00	— —	1 579 602,56 5 700 000,00
		-4 120 397,44	—	-4 120 397,44
		Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 717 197,60 2 403 199,84
				-4 120 397,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 40	062	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz an den Bund.	1 261 572,71 —	81 820,03 11 310,94	1 343 392,74 11 310,94
			1 261 572,71	70 509,09	1 332 081,80
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 40, soweit sie auf den Bund entfallen	Vermerke: aus Titel 233 40		1 332 081,80
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 40, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.			
		3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn bei Kapitel 07 030 Titel 631 10 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Ausgaben für Investitionen

- In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	40 395,51 6 000,00	— —	40 395,51 6 000,00
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	34 395,51	—	34 395,51
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	Vermerke: aus Titel 812 20		34 395,51

811 40	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltungsvorschussgesetz).	26 320,98 —	— —	26 320,98 —
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40.	26 320,98	—	26 320,98
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	Vermerke: aus Titel 812 40		26 320,98

812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 107,64 25 000,00	— —	4 107,64 25 000,00
			-20 892,36	—	-20 892,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 892,36

812 20	062	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen (EPOS.NRW).	1 681 178,33 4 000 000,00	— —	1 681 178,33 4 000 000,00
		1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 3 LHO).	-2 318 821,67	—	-2 318 821,67
		2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 395,51 2 284 426,16
					-2 318 821,67

812 40	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltungsvorschussgesetz).	12 450,14 1 585 400,00	— —	12 450,14 1 585 400,00
			-1 572 949,86	—	-1 572 949,86
			Vermerke: an Titel 811 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 320,98 1 546 628,88
					-1 572 949,86

Gesamtausgaben Kapitel 12 400.		40 059 582,19	81 820,03	40 141 402,22
		72 207 500,00	11 310,94	72 218 810,94
		-32 147 917,81	70 509,09	-32 077 408,72

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	32 077 408,72
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 12 640

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 640**Sondervermögen**

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 12 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 00	813	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit.	—	—	—
		Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen infolge Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
129 00	813	Ablieferung aus Sondervermögen.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 640.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

428 01	813	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 640.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 641

Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 12 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	811	Vermischte Einnahmen.	130 338,18 12 500,00	— —	130 338,18 12 500,00
			117 838,18	—	117 838,18
124 01	811	Mieten und Pachten.	1 047 234,94 962 000,00	— —	1 047 234,94 962 000,00
			85 234,94	—	85 234,94
125 00	512	Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten.	— —	— —	— —
			—	—	—
131 00	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	3 643 880,00 —	— —	3 643 880,00 —
		1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	3 643 880,00	—	3 643 880,00
		2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die in den verbindlichen Erläuterungen genannten Grundstücksflächen nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschalpreis pro Quadratmeter veräußert werden dürfen.			
132 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—

Übrige Einnahmen

162 00	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	1 932,67 2 100,00	— —	1 932,67 2 100,00
			-167,33	—	-167,33
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	2 133,39 1 500,00	— —	2 133,39 1 500,00
			633,39	—	633,39
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 641.	4 825 519,18 978 100,00	— —	4 825 519,18 978 100,00
			3 847 419,18	—	3 847 419,18
		Mehreinnahmen			3 847 419,18
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppen 5, 6, 7, 8 und 9 gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Erstattungen von aus den Ausgabetiteln geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	29 244,97 34 000,00	— —	29 244,97 34 000,00
			-4 755,03	—	-4 755,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 755,03

Kapitel 12 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 10 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung.	3 716,43 21 000,00 -17 283,57	— — —	3 716,43 21 000,00 -17 283,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 283,57
446 20 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	223 770,60 220 000,00 3 770,60	— — —	223 770,60 220 000,00 3 770,60
	Vermerke: aus Titel 519 02			3 770,60
519 01 811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	374 101,44 330 000,00 44 101,44	— — —	374 101,44 330 000,00 44 101,44
	Vermerke: aus Titel 519 02			44 101,44
519 02 811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 537,22 250 000,00 -248 462,78	— — —	1 537,22 250 000,00 -248 462,78
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 770,60 44 101,44 200 590,74 -248 462,78
521 00 811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— — —	— — —	— — —
526 00 811	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	158 613,63 350 000,00 -191 386,37	— — —	158 613,63 350 000,00 -191 386,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 386,37
546 00 811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	1 922,47 100 000,00 -98 077,53	— — —	1 922,47 100 000,00 -98 077,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 077,53
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10 811	Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	204 000,00 250 000,00 -46 000,00	— — —	204 000,00 250 000,00 -46 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 000,00
682 20 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	— — —	— — —	— — —
685 00 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			500 000,00	381 600,00	881 600,00
			-500 000,00	-381 600,00	-881 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
		Reste-Inabgangstellung			381 600,00
					-881 600,00
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bauabschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	—	—	—
			—	454 500,00	454 500,00
			—	-454 500,00	-454 500,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			454 500,00
712 20	811	Sanierung der Petrikirche in Münster.	18 609,66	—	18 609,66
			330 000,00	—	330 000,00
			-311 390,34	—	-311 390,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			311 390,34
812 00	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
821 00	811	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
			—	—	—
894 00	812	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 641.	1 015 516,42	—	1 015 516,42
			2 385 000,00	836 100,00	3 221 100,00
			-1 369 483,58	-836 100,00	-2 205 583,58
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 205 583,58
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 700 **Sondervermögen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen
(BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
121 10	016	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 700.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 130 (130) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw.
2. Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	068	Vermischte Einnahmen.	74 278,09 405 900,00 -331 621,91	— — —	74 278,09 405 900,00 -331 621,91
Übrige Einnahmen					
231 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund .	510 051,91 618 500,00 -108 448,09	— — —	510 051,91 618 500,00 -108 448,09
231 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 292 402,94 — 1 292 402,94	— — —	1 292 402,94 — 1 292 402,94
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 292 402,94
232 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	70 112,07 81 500,00 -11 387,93	— — —	70 112,07 81 500,00 -11 387,93
232 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 710 162,01 — 1 710 162,01	— — —	1 710 162,01 — 1 710 162,01
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 710 162,01
233 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	20 419,78 24 400,00 -3 980,22	— — —	20 419,78 24 400,00 -3 980,22
233 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	2 114 360,89 — 2 114 360,89	— — —	2 114 360,89 — 2 114 360,89
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			2 114 360,89
236 00	068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	— — —	— — —	— — —
237 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
271 00	068	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00	068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	5 650 872,28 5 000 000,00 650 872,28	— — —	5 650 872,28 5 000 000,00 650 872,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	11 442 659,97 6 130 300,00 5 312 359,97	— — —	11 442 659,97 6 130 300,00 5 312 359,97
		Mehreinnahmen			5 312 359,97
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	519 679 964,47 524 286 100,00	— —	519 679 964,47 524 286 100,00
			-4 606 135,53	—	-4 606 135,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 606 135,53
443 01	068	Fürsorgeleistungen.	314 919,15 415 100,00	— —	314 919,15 415 100,00
			-100 180,85	—	-100 180,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100 180,85
443 02	068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 01	068	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	101 574 673,04 104 999 100,00	— —	101 574 673,04 104 999 100,00
			-3 424 426,96	—	-3 424 426,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 424 426,96
446 02	068	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	21 149 867,06 23 150 400,00	— —	21 149 867,06 23 150 400,00
			-2 000 532,94	—	-2 000 532,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 000 532,94

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	2 250 019,40 1 184 400,00	— —	2 250 019,40 1 184 400,00
			1 065 619,40	—	1 065 619,40
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 065 619,40
632 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 659 599,28 3 574 400,00	— —	2 659 599,28 3 574 400,00
			-914 800,72	—	-914 800,72
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		914 800,72
633 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 478 259,73 2 186 700,00	— —	2 478 259,73 2 186 700,00
			291 559,73	—	291 559,73
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		291 559,73
636 10	068	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20	068	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 068	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	63 828,32 57 100,00 6 728,32	— — —	63 828,32 57 100,00 6 728,32
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			6 728,32
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	650 171 130,45 659 853 300,00 -9 682 169,55	— — —	650 171 130,45 659 853 300,00 -9 682 169,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 682 169,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	580 478 410,86 532 983 300,00 47 495 110,86	— — —	580 478 410,86 532 983 300,00 47 495 110,86
	Mehreinnahmen		47 495 110,86
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 597 897 714,24 2 690 197 200,00 -92 299 485,76	3 581 820,03 5 347 410,94 -1 765 590,91	2 601 479 534,27 2 695 544 610,94 -94 065 076,67
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		94 065 076,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	2 017 419 303,38 2 157 213 900,00 -139 794 596,62	3 581 820,03 5 347 410,94 -1 765 590,91	2 021 001 123,41 2 162 561 310,94 -141 560 187,53

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
12 010	Ministerium	393 676 563,00	98 193 393,90	—	98 193 393,90	-295 483 169,10
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	119 414 080,06	1 444 800 401,32	—	1 444 800 401,32	1 325 386 321,26
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	-2 529 443,41	7 502 065,67	—	7 502 065,67	10 031 509,08
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	2 517 350,84	57 881 201,33	—	57 881 201,33	55 363 850,49
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	42 666 090,09	219 834 600,30	2 500 000,00	222 334 600,30	179 668 510,21
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	4 173 494,78	78 439 822,66	1 000 000,00	79 439 822,66	75 266 327,88
12 400	Landesamt für Finanzen	4 292 096,35	40 059 582,19	81 820,03	40 141 402,22	35 849 305,87
12 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—
12 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	4 825 519,18	1 015 516,42	—	1 015 516,42	-3 810 002,76
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	11 442 659,97	650 171 130,45	—	650 171 130,45	638 728 470,48
	Summe	580 478 410,86	2 597 897 714,24	3 581 820,03	2 601 479 534,27	2 021 001 123,41

Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
394 780 600,00	124 301 400,00	-270 479 200,00	25 003 969,10	—	—
—	-11 303 100,00	-11 303 100,00	—	11 303 100,00	—
115 429 300,00	1 479 473 900,00	1 364 044 600,00	38 658 278,74	—	—
8 283 300,00	8 283 300,00	—	—	10 031 509,08	—
2 272 800,00	67 707 700,00	65 434 900,00	10 071 049,51	—	—
1 029 500,00	207 317 200,00	206 287 700,00	26 619 189,79	—	—
3 286 800,00	84 471 000,00	81 184 200,00	5 917 872,12	—	—
792 600,00	72 218 810,94	71 426 210,94	35 576 905,07	—	—
—	—	—	—	—	—
978 100,00	3 221 100,00	2 243 000,00	6 053 002,76	—	—
—	—	—	—	—	—
6 130 300,00	659 853 300,00	653 723 000,00	14 994 529,52	—	—
532 983 300,00	2 695 544 610,94	2 162 561 310,94	162 894 796,61 141 560 187,53	21 334 609,08 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
12 010	Ministerium	—	197 744,93	393 478 818,07	393 676 563,00
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	16 271 205,97	103 142 874,09	119 414 080,06
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	-2 529 443,41	-2 529 443,41
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 280 563,79	1 236 787,05	2 517 350,84
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	1 319 605,83	41 346 484,26	42 666 090,09
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	159 087,16	4 014 407,62	4 173 494,78
12 400	Landesamt für Finanzen	—	961 891,86	3 330 204,49	4 292 096,35
12 640	Sondervermögen	—	—	—	—
12 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	4 821 453,12	4 066,06	4 825 519,18
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	74 278,09	11 368 381,88	11 442 659,97
	Ist und Reste	—	25 085 830,75	555 392 580,11	580 478 410,86
	Soll und Reste	—	20 950 900,00	512 032 400,00	532 983 300,00
	Mehr	—	4 134 930,75	43 360 180,11	47 495 110,86
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 12

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
35 425 947,57	61 944 913,83	—	752 643,94	69 888,56	—	98 193 393,90
—	—	—	—	—	—	—
1 270 641 313,75	160 731 727,38	—	4 856 480,51	8 570 879,68	—	1 444 800 401,32
5 875 595,81	944 394,79	—	—	7 075,07	675 000,00	7 502 065,67
23 665 960,25	32 093 465,46	—	—	2 121 775,62	—	57 881 201,33
49 306 100,48	63 403 139,74	—	—	109 625 360,08	—	222 334 600,30
54 540 776,33	22 514 765,50	—	—	2 384 280,83	—	79 439 822,66
18 662 784,74	18 370 772,14	—	1 343 392,74	1 764 452,60	—	40 141 402,22
—	—	—	—	—	—	—
32 961,40	759 945,36	—	204 000,00	18 609,66	—	1 015 516,42
—	—	—	—	—	—	—
642 719 423,72	—	—	7 451 706,73	—	—	650 171 130,45
2 100 870 864,05	360 763 124,20	—	14 608 223,92	124 562 322,10	675 000,00	2 601 479 534,27
2 168 400 900,00	406 968 700,00	—	14 116 910,94	116 686 200,00	-10 628 100,00	2 695 544 610,94
—	—	—	491 312,98	7 876 122,10	11 303 100,00	—
67 530 035,95	46 205 575,80	—	—	—	—	94 065 076,67

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010		Landesrechnungshof			
1. Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO. 2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW umfasst die Kapitel 13 010, 13 020 und 13 030.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	817,40 1 600,00 -782,60	— — —	817,40 1 600,00 -782,60
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	202,18 — 202,18	— — —	202,18 — 202,18
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— 140 200,00 -140 200,00	— — —	— 140 200,00 -140 200,00
			Vermerke: aus Titel 546 04		140 200,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	1 621,60 4 000,00 -2 378,40	— — —	1 621,60 4 000,00 -2 378,40
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	10,91 — 10,91	— — —	10,91 — 10,91
132 10	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	— — —	— — —	— — —
132 20	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	33 075,17 — 33 075,17	— — —	33 075,17 — 33 075,17
232 11	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Arbeitstagungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	25 807,50 — 25 807,50	— — —	25 807,50 — 25 807,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 00 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
261 11 011	Erstattungen von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und sonstige Leistungen sowie in Fällen des § 13b UStG . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	61 534,76 145 800,00 -84 265,24	— — —	61 534,76 145 800,00 -84 265,24
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		84 265,24
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	11 858 065,54 13 172 800,00 -1 314 734,46	— — —	11 858 065,54 13 172 800,00 -1 314 734,46
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	327 810,13 986 924,33 -1 314 734,46
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 100,00
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 970 910,13 1 643 100,00 327 810,13	— — —	1 970 910,13 1 643 100,00 327 810,13
		Vermerke:	aus Titel 422 01	327 810,13
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	513 068,01 566 200,00 -53 131,99	— — —	513 068,01 566 200,00 -53 131,99
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Titel 443 01	6 479,45 46 652,54 -53 131,99
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	7 379,45 900,00 6 479,45	— — —	7 379,45 900,00 6 479,45
		Vermerke:	aus Titel 441 01	6 479,45
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	106 820,22 40 000,00 66 820,22	— — —	106 820,22 40 000,00 66 820,22
		Vermerke:	aus Titel 441 01 aus Titel 453 01 aus Titel 511 01	46 652,54 14 298,39 5 869,29 66 820,22
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 701,61 20 000,00 -14 298,39	— — —	5 701,61 20 000,00 -14 298,39
		Vermerke:	an Titel 443 01	14 298,39

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2020 dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	182 153,56 200 000,00 -17 846,44	— — —	182 153,56 200 000,00 -17 846,44
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 869,29 11 977,15 -17 846,44
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	167,71 1 000,00 -832,29	— — —	167,71 1 000,00 -832,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			832,29
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	166 988,50 140 000,00 26 988,50	— — —	166 988,50 140 000,00 26 988,50
		Vermerke: aus Titel 518 01			26 988,50
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	217 012,79 210 000,00 7 012,79	— — —	217 012,79 210 000,00 7 012,79
		Vermerke: aus Titel 518 01			7 012,79
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	213 233,08 270 000,00 -56 766,92	— — —	213 233,08 270 000,00 -56 766,92
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 988,50 7 012,79 22 765,63 -56 766,92
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	701 405,32 1 271 300,00 -569 894,68	— — —	701 405,32 1 271 300,00 -569 894,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			569 894,68
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 930,46 20 000,00 -15 069,54	— — —	4 930,46 20 000,00 -15 069,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 069,54
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	65 877,31 120 000,00 -54 122,69	— — —	65 877,31 120 000,00 -54 122,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 122,69
526 01	011	Sachverständige.	50 345,90 50 000,00 345,90	— — —	50 345,90 50 000,00 345,90
		Vermerke: aus Titel 526 02			345,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		345,90 9 654,10
				-10 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	71 281,48 180 000,00	— —	71 281,48 180 000,00
		-108 718,52	—	-108 718,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 718,52
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 711,25 7 000,00	— —	2 711,25 7 000,00
		-4 288,75	—	-4 288,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 288,75
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	672,56 3 100,00	— —	672,56 3 100,00
		-2 427,44	—	-2 427,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 427,44
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	441,70 1 000,00	— —	441,70 1 000,00
		-558,30	—	-558,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		558,30
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsi- denten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.	— —	— —	— —
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	228,77 —	— —	228,77 —
		228,77	—	228,77
		Vermerke: aus Titel 541 10		228,77
541 10 011	Arbeitstagungen. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		228,77 4 771,23
				-5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 915,35 5 000,00	— —	3 915,35 5 000,00
		-1 084,65	—	-1 084,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 084,65
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 450 000,00	— —	— 450 000,00
		-450 000,00	—	-450 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		450 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 vermin- dern diesen Ansatz.	— 140 200,00	— —	— 140 200,00
		-140 200,00	—	-140 200,00
		Vermerke: an Titel 119 04		140 200,00
546 10 011	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen sowie in Fällen des § 13b UStG. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— —	— —	— —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00

Ausgaben für Investitionen

Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5 539,45	—	5 539,45
		20 000,00	—	20 000,00
		-14 460,55	—	-14 460,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 460,55

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für die Informationstechnik

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.

		801 736,87	—	801 736,87
		1 178 300,00	—	1 178 300,00
		-376 563,13	—	-376 563,13
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	491 606,83	—	491 606,83
		400 000,00	—	400 000,00
		91 606,83	—	91 606,83
	Vermerke: aus Titel 812 60			91 606,83
518 60 011	Mieten und Pachten für IT-Geräte.	14 147,28	—	14 147,28
		20 000,00	—	20 000,00
		-5 852,72	—	-5 852,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 852,72
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	77 736,01 394 000,00 -316 263,99	— — —	77 736,01 394 000,00 -316 263,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		316 263,99
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	218 246,75 344 300,00 -126 053,25	— — —	218 246,75 344 300,00 -126 053,25
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 606,83 34 446,42 -126 053,25
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	16 950 587,02 19 781 000,00 -2 830 412,98	— — —	16 950 587,02 19 781 000,00 -2 830 412,98
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 830 412,98
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020**Allgemeine Bewilligungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030

Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—
132 10	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	9 008 818,20 10 098 800,00	—	9 008 818,20 10 098 800,00
			-1 089 981,80	—	-1 089 981,80
			Vermerke: an Titel 428 01		1 089 981,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 20 400,00	—	— 20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
			Vermerke: an Titel 428 01		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 256 663,88 1 120 300,00	—	2 256 663,88 1 120 300,00
			1 136 363,88	—	1 136 363,88
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 441 01		1 089 981,80 20 400,00 25 982,08
					1 136 363,88
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	448 942,63 540 100,00	—	448 942,63 540 100,00
			-91 157,37	—	-91 157,37
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 982,08 65 175,29
					-91 157,37

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 19 000,00 -19 000,00	— — —	— 19 000,00 -19 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	19 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2020 dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	61 847,65 90 000,00 -28 152,35	— — —	61 847,65 90 000,00 -28 152,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	28 152,35
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	123 954,58 140 000,00 -16 045,42	— — —	123 954,58 140 000,00 -16 045,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 045,42
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	39 820,70 50 000,00 -10 179,30	— — —	39 820,70 50 000,00 -10 179,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 179,30
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	321 344,76 330 000,00 -8 655,24	— — —	321 344,76 330 000,00 -8 655,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 655,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	137 071,32 160 000,00 -22 928,68	— — —	137 071,32 160 000,00 -22 928,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22 928,68
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 112,93 15 000,00 -10 887,07	— — —	4 112,93 15 000,00 -10 887,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 887,07
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 635,94 15 000,00 -13 364,06	— — —	1 635,94 15 000,00 -13 364,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 364,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	21 888,12 40 000,00 -18 111,88	— — —	21 888,12 40 000,00 -18 111,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 111,88
526 01 011	Sachverständige.	347,31 3 000,00 -2 652,69	— — —	347,31 3 000,00 -2 652,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 652,69
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	200 407,52 440 000,00 -239 592,48	— — —	200 407,52 440 000,00 -239 592,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			239 592,48
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	462,77 3 000,00 -2 537,23	— — —	462,77 3 000,00 -2 537,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 537,23
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	230,19 600,00 -369,81	— — —	230,19 600,00 -369,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			369,81
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	498,75 1 000,00 -501,25	— — —	498,75 1 000,00 -501,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			501,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	116,14 5 000,00 -4 883,86	— — —	116,14 5 000,00 -4 883,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 883,86
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§17 Abs. 3 LHO) 2. Einnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 13 030.	12 628 163,39	—	12 628 163,39
			13 125 200,00	—	13 125 200,00
			-497 036,61	—	-497 036,61
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			497 036,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
	Übrige Einnahmen			
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	50 119,44	—
			—	50 119,44
			50 119,44	—
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	139 983,09	—
			—	139 983,09
			139 983,09	—
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		139 983,09
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	176 237,09	—
			—	176 237,09
			176 237,09	—
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		176 237,09
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
			—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	360 154,76	—
			—	360 154,76
			360 154,76	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	726 494,38	—
			—	726 494,38
			726 494,38	—
		Mehreinnahmen		726 494,38
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	13 586 327,93	—
			13 279 100,00	—
			307 227,93	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		307 227,93

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	3 684,00 3 800,00 -116,00	— — —	3 684,00 3 800,00 -116,00
	Vermerke: an Titel 446 02			116,00
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 271 574,72 2 356 300,00 -84 725,28	— — —	2 271 574,72 2 356 300,00 -84 725,28
	Vermerke: an Titel 446 02			84 725,28
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	682 064,05 538 100,00 143 964,05	— — —	682 064,05 538 100,00 143 964,05
	Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			116,00 84 725,28 59 122,77 143 964,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	113 507,52 — 113 507,52	— — —	113 507,52 — 113 507,52
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			113 507,52
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 104 700,00 -104 700,00	— — —	— 104 700,00 -104 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			104 700,00
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	28 237,28 526 500,00 -498 262,72	— — —	28 237,28 526 500,00 -498 262,72
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			498 262,72
Gesamtausgaben Kapitel 13 900.		16 685 395,50 16 808 500,00 -123 104,50	— — —	16 685 395,50 16 808 500,00 -123 104,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		123 104,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	788 029,14	—	788 029,14
	145 800,00	—	145 800,00
	642 229,14	—	642 229,14
	Mehreinnahmen		642 229,14
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	46 264 145,91	—	46 264 145,91
	49 714 700,00	—	49 714 700,00
	-3 450 554,09	—	-3 450 554,09
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 450 554,09
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	45 476 116,77	—	45 476 116,77
	49 568 900,00	—	49 568 900,00
	-4 092 783,23	—	-4 092 783,23

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
13 010	Landesrechnungshof	61 534,76	16 950 587,02	—	16 950 587,02	16 889 052,26
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	12 628 163,39	—	12 628 163,39	12 628 163,39
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	726 494,38	16 685 395,50	—	16 685 395,50	15 958 901,12
	Summe	788 029,14	46 264 145,91	—	46 264 145,91	45 476 116,77

Einzelplan 13

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
145 800,00	19 781 000,00	19 635 200,00	2 746 147,74	—	—
—	—	—	—	—	—
—	13 125 200,00	13 125 200,00	497 036,61	—	—
—	16 808 500,00	16 808 500,00	849 598,88	—	—
145 800,00	49 714 700,00	49 568 900,00	4 092 783,23 4 092 783,23	— —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
13 010	Landesrechnungshof	—	2 652,09	58 882,67	61 534,76
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	—	—	—
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	726 494,38	726 494,38
	Ist und Reste	—	2 652,09	785 377,05	788 029,14
	Soll und Reste	—	145 800,00	—	145 800,00
	Mehr	—	—	785 377,05	642 229,14
	Weniger	—	143 147,91	—	—

Einzelplan 13

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
14 461 944,96	2 264 855,86	—	—	223 786,20	—	16 950 587,02
—	—	—	—	—	—	—
11 714 424,71	913 738,68	—	—	—	—	12 628 163,39
16 543 650,70	—	—	141 744,80	—	—	16 685 395,50
42 720 020,37	3 178 594,54	—	141 744,80	223 786,20	—	46 264 145,91
43 422 000,00	5 274 200,00	—	634 200,00	384 300,00	—	49 714 700,00
—	—	—	—	—	—	—
701 979,63	2 095 605,46	—	492 455,20	160 513,80	—	3 450 554,09

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

1. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 14 010 bis 14 900.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
9. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
10. Für die nach § 54 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eingerichtete (unabhängige) Regulierungskammer sind entsprechend der Wertigkeit der Stellen im Einzelplan Personalkostendurchschnittssätze in Höhe von rund 300.000 EUR sowie Sachmittel in Höhe von 110.000 EUR enthalten. Sollte die Regulierungsbehörde über die vorgenannten Haushaltsmittel hinaus zusätzliche Mittel benötigen, so wird das Ministerium die unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angemessene Ausstattung mit Personal und/oder Sachmitteln aus dem Einzelplan sicherstellen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	20 135,00 29 300,00	— —	20 135,00 29 300,00
			-9 165,00	—	-9 165,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	4 626 860,50 7 035 000,00	— —	4 626 860,50 7 035 000,00
			-2 408 139,50	—	-2 408 139,50
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	165 611,47 200 000,00	— —	165 611,47 200 000,00
			-34 388,53	—	-34 388,53
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	78 221,50 130 000,00	— —	78 221,50 130 000,00
			-51 778,50	—	-51 778,50
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 298 401,74 500 000,00	— —	1 298 401,74 500 000,00
			798 401,74	—	798 401,74
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	234 596,54 120 000,00	— —	234 596,54 120 000,00
			114 596,54	—	114 596,54
112 20	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der (unabhängigen) Regulierungskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	251 658,71 910 000,00	— —	251 658,71 910 000,00
			-658 341,29	—	-658 341,29
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	5 712,00 —	— —	5 712,00 —
			5 712,00	—	5 712,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	10 877,89 50 000,00	— —	10 877,89 50 000,00
		-39 122,11	—	-39 122,11
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	325 460,89 270 000,00	— —	325 460,89 270 000,00
		55 460,89	—	55 460,89
		Vermerke: an Titel 546 04		55 460,89
119 10 011	Einnahmen für die Einrichtung der Geschäftsstellen Giga- bit.NRW.	— —	— —	— —
121 10 681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 zu Kapitel 14 010.	— —	— —	— —
132 01 011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
133 10 681	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und son- stigem Kapitalvermögen.	— —	— —	— —
Übrige Einnahmen				
141 00 681	Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10.	12 489,10 —	— —	12 489,10 —
		12 489,10	—	12 489,10
		Vermerke: an Titel 871 10		12 489,10
231 10 292	Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direk- ten und indirekten Folgen der Coronakrise (Sofortpro- gramm für Kleinstunternehmen und Soloselbständige). . . 1. Siehe Vermerk bei Ausgabeteilgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	4 565 838 000,00 —	— —	4 565 838 000,00 —
		4 565 838 000,00	—	4 565 838 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 05 an Titel 686 89		285 260 995,16 4 280 577 004,84
231 11 292	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der außerordent- lichen Wirtschaftshilfen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise (Bundesprogramm). 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 90. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	— —	— —	— —
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
281 10 011	Erstattungen von Personalausgaben aus dem Inland. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 428 01.	197 769,69 —	— —	197 769,69 —
		197 769,69	—	197 769,69
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
282 10 651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 541 30.	861 158,33 —	— —	861 158,33 —
		861 158,33	—	861 158,33

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 11 011	Beiträge Dritter zu Kosten von Auslandsreisen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 80	— —	— —	— —
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 65				
	Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65	— — —	— — —	— — —
112 65 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— —	— —	— —
282 65 011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	— —	— —	— —
Titelgruppe 66				
	Umsetzung der XGewerbeanzeige Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66	253 329,12 —	— —	253 329,12 —
231 66 231	Erstattungen des Bundes.	— —	— —	— —
232 66 232	Erstattungen der Länder.	253 329,12 —	— —	253 329,12 —
		253 329,12	—	253 329,12
	Vermerke: an Titel 547 66			253 329,12
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.		4 574 180 282,48 9 244 300,00	— —	4 574 180 282,48 9 244 300,00
		4 564 935 982,48	—	4 564 935 982,48
		Mehreinnahmen		4 564 935 982,48
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	215 851,66 204 800,00	— —	215 851,66 204 800,00
		11 051,66	—	11 051,66
	Vermerke: aus Titel 422 01			11 051,66
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 709 307,19 21 976 100,00	— —	16 709 307,19 21 976 100,00
		-5 266 792,81	—	-5 266 792,81
	Vermerke:			
	aus Titel 422 02			7 700,00
	aus Titel 451 00			2 550,00
	an Titel 421 01			11 051,66
	an Titel 427 01			429 858,01
	an Titel 428 01			2 319 722,77
	an Titel 441 01			569 125,94
	an Titel 441 02			6 746,73
	an Titel 443 01			5 912,14
	an Titel 443 10			31 887,85
	an Titel 453 01			700,00
	an Titel 427 80			6 158,26
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 895 879,45
				-5 266 792,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			7 700,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 407 058,01 977 200,00 429 858,01	— — —	1 407 058,01 977 200,00 429 858,01
	Vermerke: aus Titel 422 01			429 858,01
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	14 754 222,77 12 434 500,00 2 319 722,77	— — —	14 754 222,77 12 434 500,00 2 319 722,77
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 319 722,77
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	803 525,94 234 400,00 569 125,94	— — —	803 525,94 234 400,00 569 125,94
	Vermerke: aus Titel 422 01			569 125,94
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	6 746,73 — 6 746,73	— — —	6 746,73 — 6 746,73
	Vermerke: aus Titel 422 01			6 746,73
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	9 712,14 3 800,00 5 912,14	— — —	9 712,14 3 800,00 5 912,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			5 912,14
443 02 011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	46 187,85 14 300,00 31 887,85	— — —	46 187,85 14 300,00 31 887,85
	Vermerke: aus Titel 422 01			31 887,85
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	2 850,00 5 400,00 -2 550,00	— — —	2 850,00 5 400,00 -2 550,00
	Vermerke: an Titel 422 01			2 550,00
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 000,00 5 300,00 700,00	— — —	6 000,00 5 300,00 700,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			700,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	591 999,14 669 200,00 -77 200,86	— — —	591 999,14 669 200,00 -77 200,86
	Vermerke: an Titel 546 01			77 200,86
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 417,09 800,00 1 617,09	— — —	2 417,09 800,00 1 617,09
	Vermerke: aus Titel 546 01			1 617,09
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 862,74 6 000,00 -4 137,26	— — —	1 862,74 6 000,00 -4 137,26
	Vermerke: an Titel 546 01			4 137,26
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 207,74 600,00 607,74	— — —	1 207,74 600,00 607,74
	Vermerke: aus Titel 546 01			607,74
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 278 420,65 1 220 200,00 58 220,65	— — —	1 278 420,65 1 220 200,00 58 220,65
	Vermerke: aus Titel 546 01			58 220,65
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 945,99 3 200,00 -1 254,01	— — —	1 945,99 3 200,00 -1 254,01
	Vermerke: an Titel 546 01			1 254,01
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	17 733,64 134 300,00 -116 566,36	— — —	17 733,64 134 300,00 -116 566,36
	Vermerke: an Titel 546 01			116 566,36
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 738 461,08 2 768 700,00 -30 238,92	— — —	2 738 461,08 2 768 700,00 -30 238,92
	Vermerke: an Titel 546 01			30 238,92
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	67 089,58 140 000,00 -72 910,42	— — —	67 089,58 140 000,00 -72 910,42
	Vermerke: an Titel 546 01			72 910,42
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	213 521,26 155 400,00 58 121,26	— — —	213 521,26 155 400,00 58 121,26
	Vermerke: aus Titel 546 01			58 121,26
526 01 011	Sachverständige. 1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	380 560,08 894 300,00 -513 739,92	— — —	380 560,08 894 300,00 -513 739,92
	Vermerke: an Titel 546 01			513 739,92
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	62 591,34 115 800,00 -53 208,66	— — —	62 591,34 115 800,00 -53 208,66
	Vermerke: an Titel 546 01			53 208,66
526 10 011	Ausgaben für Prüfungen der Jahresabschlüsse der Landesbetriebe im Geschäftsbereich.	72 409,12 — 72 409,12	— — —	72 409,12 — 72 409,12
	Vermerke: aus Titel 546 01			72 409,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	95 790,58 353 200,00 -257 409,42	— — —	95 790,58 353 200,00 -257 409,42
	Vermerke: an Titel 546 01			257 409,42
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	16 907,60 18 000,00 -1 092,40	— — —	16 907,60 18 000,00 -1 092,40
	Vermerke: an Titel 546 01			1 092,40
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 504,47 10 200,00 -7 695,53	— — —	2 504,47 10 200,00 -7 695,53
	Vermerke: aus Titel 529 20 aus Titel 529 30 aus Titel 529 50 an Titel 529 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,64 300,00 896,10 456,90 9 235,37 -7 695,53
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	699,36 1 500,00 -800,64	— — —	699,36 1 500,00 -800,64
	Vermerke: an Titel 529 10			800,64
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Titel 529 10			300,00
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 656,90 1 200,00 456,90	— — —	1 656,90 1 200,00 456,90
	Vermerke: aus Titel 529 10			456,90
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvvertretun- gen als verausgabt.	303,90 1 200,00 -896,10	— — —	303,90 1 200,00 -896,10
	Vermerke: an Titel 529 10			896,10
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	407 957,92 547 100,00 -139 142,08	— — —	407 957,92 547 100,00 -139 142,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 142,08
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	23 895,60 46 200,00 -22 304,40	— — —	23 895,60 46 200,00 -22 304,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 304,40
532 10 011	Auslagen in Rechtssachen.	— 3 400,00 -3 400,00	— — —	— 3 400,00 -3 400,00
	Vermerke: an Titel 546 01			3 400,00
538 10 631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	54 358,04 55 000,00 -641,96	— — —	54 358,04 55 000,00 -641,96
	Vermerke: an Titel 546 01			641,96
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	21 879,32 47 500,00 -25 620,68	— — —	21 879,32 47 500,00 -25 620,68
	Vermerke: an Titel 546 01			25 620,68

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 013	Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie.	6 059,34 85 000,00 -78 940,66	— — —	6 059,34 85 000,00 -78 940,66
	Vermerke: an Titel 546 01			78 940,66
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 546 01			10 000,00
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen.	70 721,02 250 000,00 -179 278,98	— — —	70 721,02 250 000,00 -179 278,98
	Vermerke: an Titel 546 01			179 278,98
541 30 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw.. 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 006 565,28 2 475 000,00 -1 468 434,72	— — —	1 006 565,28 2 475 000,00 -1 468 434,72
	Vermerke: an Titel 546 01			1 468 434,72
545 10 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	2 204,02 6 200,00 -3 995,98	— — —	2 204,02 6 200,00 -3 995,98
	Vermerke: an Titel 546 01			3 995,98
546 00 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	4 278,47 — 4 278,47	— — —	4 278,47 — 4 278,47
	Vermerke: aus Titel 546 01			4 278,47
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	33 897,60 99 400,00 -65 502,40	— — —	33 897,60 99 400,00 -65 502,40
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			77 200,86
	aus Titel 514 01			4 137,26
	aus Titel 518 01			1 254,01
	aus Titel 518 02			116 566,36
	aus Titel 518 04			30 238,92
	aus Titel 519 03			72 910,42
	aus Titel 526 01			513 739,92
	aus Titel 526 02			53 208,66
	aus Titel 527 01			257 409,42
	aus Titel 527 02			1 092,40
	aus Titel 532 10			3 400,00
	aus Titel 538 10			641,96
	aus Titel 541 00			25 620,68
	aus Titel 541 10			78 940,66
	aus Titel 541 12			10 000,00
	aus Titel 541 20			179 278,98
	aus Titel 541 30			1 468 434,72
	aus Titel 545 10			3 995,98
	aus Titel 546 20			70 423,52
	aus Titel 547 10			1 206 330,84
	an Titel 514 00			1 617,09
	an Titel 514 02			607,74
	an Titel 517 04			58 220,65
	an Titel 525 01			58 121,26
	an Titel 526 10			72 409,12
	an Titel 546 00			4 278,47
	an Titel 546 02			18 061,38
	an Titel 546 05			2 961 951,97
	an Titel 546 10			25 336,63
	an Titel 547 20			11 538,99
	an Titel 812 10			48 897,17
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			564 055,13
	an Titel 711 01			415 232,37
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-65 502,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	18 561,38 500,00 18 061,38	— — —	18 561,38 500,00 18 061,38
		Vermerke: aus Titel 546 01		18 061,38
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 vermin- dern diesen Ansatz.	323 231,43 270 000,00 53 231,43	1 921,67 -307,79 2 229,46	325 153,10 269 692,21 55 460,89
		Vermerke: aus Titel 119 04		55 460,89
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	4 786 951,97 1 825 000,00 2 961 951,97	— — —	4 786 951,97 1 825 000,00 2 961 951,97
		Vermerke: aus Titel 546 01		2 961 951,97
546 10 011	Facility Management.	219 036,63 193 700,00 25 336,63	— — —	219 036,63 193 700,00 25 336,63
		Vermerke: aus Titel 546 01		25 336,63
546 20 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . .	679 576,48 750 000,00 -70 423,52	— — —	679 576,48 750 000,00 -70 423,52
		Vermerke: an Titel 546 01		70 423,52
547 00 423	Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konver- sionsflächen.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:		
547 10 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	437 169,16 1 643 500,00 -1 206 330,84	— — —	437 169,16 1 643 500,00 -1 206 330,84
		Vermerke: an Titel 546 01		1 206 330,84
547 20 011	Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM.	161 538,99 150 000,00 11 538,99	— — —	161 538,99 150 000,00 11 538,99
		Vermerke: aus Titel 546 01		11 538,99
547 30 011	Ausgaben im Zusammenhang mit dem zentralen Bewa- cherregister.	— — —	— — —	— — —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	108 481,24 162 100,00 -53 618,76	— — —	108 481,24 162 100,00 -53 618,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 618,76

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	415 232,37 —	— —	415 232,37 —
			415 232,37	—	415 232,37
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		415 232,37
			aus Titel 546 01		415 232,37
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	102 397,17 53 500,00	— —	102 397,17 53 500,00
			48 897,17	—	48 897,17
		Vermerke:	aus Titel 546 01		48 897,17
812 40	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle.	— —	— —	— —
871 10	681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften.	— —	99 192,95 86 703,85	99 192,95 86 703,85
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	12 489,10	12 489,10
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
		Vermerke:	aus Titel 141 00		12 489,10

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 979 254,49	—	3 979 254,49
		Angelegenheiten der Informationstechnik	7 943 800,00	—	7 943 800,00
			-3 964 545,51	—	-3 964 545,51
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	142 036,69 184 900,00	— —	142 036,69 184 900,00
			-42 863,31	—	-42 863,31
		Vermerke:	an Titel 546 60		42 863,31
518 60	011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	100,00 10 400,00	— —	100,00 10 400,00
			-10 300,00	—	-10 300,00
		Vermerke:	an Titel 546 60		10 300,00
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 841 679,60 8 000,00	— —	1 841 679,60 8 000,00
			1 833 679,60	—	1 833 679,60
		Vermerke:	aus Titel 546 60		1 833 679,60
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	190 020,39 348 000,00	— —	190 020,39 348 000,00
			-157 979,61	—	-157 979,61
		Vermerke:	an Titel 546 60		157 979,61
546 60	011	Vermischte Ausgaben.	1 102,00 6 553 900,00	— —	1 102,00 6 553 900,00
			-6 552 798,00	—	-6 552 798,00
		Vermerke:	aus Titel 511 60		42 863,31
			aus Titel 525 60		10 300,00
			aus Titel 538 60		157 979,61
			an Titel 526 60		1 833 679,60
			an Titel 547 60		672 890,59
			an Titel 711 60		106 682,17
			an Titel 812 60		186 143,05
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 964 545,51
					-6 552 798,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	1 352 090,59 679 200,00 672 890,59	— — —	1 352 090,59 679 200,00 672 890,59
	Vermerke: aus Titel 546 60			672 890,59
711 60 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	106 682,17 — 106 682,17	— — —	106 682,17 — 106 682,17
	Vermerke: aus Titel 546 60			106 682,17
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	345 543,05 159 400,00 186 143,05	— — —	345 543,05 159 400,00 186 143,05
	Vermerke: aus Titel 546 60			186 143,05
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	92 000,00 -92 000,00	— —	92 000,00 -92 000,00
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 92 000,00 -92 000,00	— — —	— 92 000,00 -92 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 000,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	— — —	— — —	— — —
538 61 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	— — —	— — —	— — —
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	40 000,00 -40 000,00	— —	40 000,00 -40 000,00
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— — —	— — —	— — —
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	80 027,21	—	80 027,21
	Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Maßnahmen des zukunftsfähigen Wirtschaftens	460 000,00	—	460 000,00
		-379 972,79	—	-379 972,79
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	80 027,21	—	80 027,21
		460 000,00	—	460 000,00
		-379 972,79	—	-379 972,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			379 972,79
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	10 899,00	—	10 899,00
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-364 101,00	—	-364 101,00
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 541 64			10 000,00
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Titel 541 64			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00
	Vermerke: aus Titel 526 64			10 000,00
	aus Titel 531 64			120 000,00
	aus Titel 546 64			104 101,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			364 101,00
				-130 000,00
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	10 899,00	—	10 899,00
		115 000,00	—	115 000,00
		-104 101,00	—	-104 101,00
	Vermerke: an Titel 541 64			104 101,00
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	3 201,60	—	3 201,60
	Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	—	—	—
		3 201,60	—	3 201,60
	1. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	3 201,60 —	— —	3 201,60 —
		3 201,60	—	3 201,60
	Vermerke: aus Titel 534 70			3 201,60
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 65 011	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 66	64 768,25	582 413,47	647 181,72
	Umsetzung der XGewerbeanzeige, Bewacherregister und bundesweite Digitalisierung im Gewerbebereich	346 000,00	47 852,60	393 852,60
	1. § 17 Abs. 3 LHO, soweit Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 aufkommen.	-281 231,75	534 560,87	253 329,12
	2. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Ausgaben können bis zur Höhe von 300.000 Euro vor Eingang der Erstattungen des Bundes oder der Länder geleistet werden, wenn verbindliche Erstattungszusagen vorliegen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
527 66 611	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 886,78 11 000,00	— —	5 886,78 11 000,00
		-5 113,22	—	-5 113,22
	Vermerke: an Titel 547 66			5 113,22
547 66 611	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	58 881,47 335 000,00	582 413,47 47 852,60	641 294,94 382 852,60
		-276 118,53	534 560,87	258 442,34
	Vermerke: aus Titel 232 66 aus Titel 527 66			253 329,12 5 113,22
				258 442,34
	Titelgruppe 67	5 545 501,35	—	5 545 501,35
	Digitalisierung im Gewerbebereich	2 200 000,00	—	2 200 000,00
		3 345 501,35	—	3 345 501,35
526 67 611	Sachverständige.	435 082,73 —	— —	435 082,73 —
		435 082,73	—	435 082,73
	Vermerke: aus Titel 538 67			435 082,73
538 67 611	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	4 734 428,64 2 200 000,00	— —	4 734 428,64 2 200 000,00
		2 534 428,64	—	2 534 428,64
	Vermerke: aus Kapitel 14 200 Titel 546 70 an Titel 526 67 an Titel 547 67			3 345 501,35 435 082,73 375 989,98
				2 534 428,64
547 67 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	375 989,98 —	— —	375 989,98 —
		375 989,98	—	375 989,98
	Vermerke: aus Titel 538 67			375 989,98
685 67 611	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
812 67 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 67 611	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	—	—	—
	EU-Angelegenheiten	40 000,00	—	40 000,00
	Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-40 000,00	—	-40 000,00
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 546 65			3 201,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 798,40
				-40 000,00
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	1 309 245,60	—	1 309 245,60
	Landesplanung	1 954 500,00	—	1 954 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 14 100 Titelgruppe 61.	-645 254,40	—	-645 254,40
427 71 422	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — —	— — —	— — —
526 71 422	Kosten der Regionalräte.	555 077,25 730 000,00 -174 922,75	— — —	555 077,25 730 000,00 -174 922,75
	Vermerke:			
	an Titel 537 71			174 922,75
531 71 422	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	2 357,30 100 000,00 -97 642,70	— — —	2 357,30 100 000,00 -97 642,70
	Vermerke:			
	an Titel 537 71			97 642,70
535 71 422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	106 569,70 150 000,00 -43 430,30	— — —	106 569,70 150 000,00 -43 430,30
	Vermerke:			
	an Titel 537 71			43 430,30
537 71 422	Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	466 101,93 759 900,00 -293 798,07	— — —	466 101,93 759 900,00 -293 798,07
	Vermerke:			
	aus Titel 526 71			174 922,75
	aus Titel 531 71			97 642,70
	aus Titel 535 71			43 430,30
	aus Titel 541 71			70 093,92
	an Titel 547 71			34 633,34
	an Kapitel 14 100 Titel 686 61			96 273,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			548 980,41
				-293 798,07
541 71 422	Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen.	29 906,08 100 000,00 -70 093,92	— — —	29 906,08 100 000,00 -70 093,92
	Vermerke:			
	an Titel 537 71			70 093,92
547 71 422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	149 233,34 114 600,00 34 633,34	— — —	149 233,34 114 600,00 34 633,34
	Vermerke:			
	aus Titel 537 71			34 633,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 71 422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 80	16 233 287,27	—	16 233 287,27
	Ausgaben zur Umsetzung von landeseigenen Förderprogrammen	15 151 800,00	—	15 151 800,00
		1 081 487,27	—	1 081 487,27
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 80 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Für Ausgaben, die aus Titel 282 11 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	4. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 5.000.000 EUR der Einsparungen bei den Kapiteln 14 300 (ohne Titelgruppe 81 und 82), 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 25, 892 26, Titelgruppe 67), 14 500 (ohne Titelgruppe 62, 63 und 64) und 14 730 (ohne Titelgruppe 72, 76, 77 und 78) überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	366 158,26 360 000,00	— —	366 158,26 360 000,00
		6 158,26	—	6 158,26
	Vermerke: aus Titel 422 01			6 158,26
526 80 011	Sachverständige.	714 247,71 1 994 600,00	— —	714 247,71 1 994 600,00
		-1 280 352,29	—	-1 280 352,29
	Vermerke: an Titel 546 80			1 280 352,29
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	772 516,40 1 620 000,00	— —	772 516,40 1 620 000,00
		-847 483,60	—	-847 483,60
	Vermerke: an Titel 546 80			847 483,60
534 80 011	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	166 942,50 300 000,00	— —	166 942,50 300 000,00
		-133 057,50	—	-133 057,50
	Vermerke: an Titel 546 80			133 057,50
537 80 011	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten).	99 214,50 826 000,00	— —	99 214,50 826 000,00
		-726 785,50	—	-726 785,50
	Vermerke: an Titel 546 80			726 785,50
538 80 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	26 453,74 —	— —	26 453,74 —
		26 453,74	—	26 453,74
	Vermerke: aus Titel 546 80			26 453,74
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	386 713,80 1 199 300,00	— —	386 713,80 1 199 300,00
		-812 586,20	—	-812 586,20
	Vermerke: an Titel 546 80			812 586,20
546 80 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	13 699 460,85 8 841 900,00	— —	13 699 460,85 8 841 900,00
		4 857 560,85	—	4 857 560,85
	Vermerke: aus Titel 526 80			1 280 352,29
	aus Titel 531 80			847 483,60
	aus Titel 534 80			133 057,50
	aus Titel 537 80			726 785,50
	aus Titel 541 80			812 586,20
	aus Titel 547 80			8 420,49
	aus Kapitel 14 200 Titel 546 70			1 075 329,01
	an Titel 538 80			26 453,74
				4 857 560,85

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	1 579,51 10 000,00	— —	1 579,51 10 000,00
		-8 420,49	—	-8 420,49
	Vermerke: an Titel 546 80			8 420,49
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW)	—	—	—
547 81 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 81 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
	Titelgruppe 88	700 002 078,82	—	700 002 078,82
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
		700 002 078,82	—	700 002 078,82
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2021 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 321 016,82	—	1 321 016,82
		—	—	—
		1 321 016,82	—	1 321 016,82
	Vermerke: aus Titel 686 88			1 321 016,82
633 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 88 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 900 000,00	—	2 900 000,00
		—	—	—
		2 900 000,00	—	2 900 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 88			2 900 000,00
685 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	664 756 062,00	—	664 756 062,00
		—	—	—
		664 756 062,00	—	664 756 062,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			700 002 078,82
	aus Titel 891 88			125 000,00
	an Titel 547 88			1 321 016,82
	an Titel 683 88			2 900 000,00
	an Titel 893 88			31 150 000,00
				664 756 062,00
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 88 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	-125 000,00 —	— —	-125 000,00 —
		-125 000,00	—	-125 000,00
	Vermerke: an Titel 686 88			125 000,00
892 88 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	31 150 000,00 —	— —	31 150 000,00 —
		31 150 000,00	—	31 150 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 88			31 150 000,00
894 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 89	4 280 577 004,84	—	4 280 577 004,84
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	4 280 577 004,84	—	4 280 577 004,84
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von XXX EUR vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
682 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	-420 986,00 —	— —	-420 986,00 —
		-420 986,00	—	-420 986,00
	Vermerke: an Titel 686 89			420 986,00
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen.	4 281 672 674,05 —	— —	4 281 672 674,05 —
		4 281 672 674,05	—	4 281 672 674,05
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			4 280 577 004,84
	aus Titel 683 89			420 986,00
	aus Titel 891 89			583 183,21
	aus Titel 893 89			91 500,00
				4 281 672 674,05
891 89 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	-583 183,21 —	— —	-583 183,21 —
		-583 183,21	—	-583 183,21
	Vermerke: an Titel 686 89			583 183,21
892 89 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	-91 500,00 —	— —	-91 500,00 —
		-91 500,00	—	-91 500,00
	Vermerke: an Titel 686 89			91 500,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 90		—	—	—
Außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise (Bundesprogramm)		—	—	—
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.		—	—	—
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt.		—	—	—
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
547 90	292 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 90	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 90	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 90	292 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 90	292 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 90	292 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
893 90	292 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 95		3 724 231,68	—	3 724 231,68
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz		7 035 000,00	—	7 035 000,00
		-3 310 768,32	—	-3 310 768,32
526 95	342 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 714 300,33	—	3 714 300,33
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-3 285 699,67	—	-3 285 699,67
		Vermerke:		
		aus Titel 527 95		28 798,24
		an Titel 531 95		3 729,59
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 310 768,32
				-3 285 699,67
527 95	342 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6 201,76	—	6 201,76
		35 000,00	—	35 000,00
		-28 798,24	—	-28 798,24
		Vermerke:		
		an Titel 526 95		28 798,24
531 95	342 Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	3 729,59	—	3 729,59
		—	—	—
		3 729,59	—	3 729,59
		Vermerke:		
		aus Titel 526 95		3 729,59
547 95	342 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 96	54 414,34	—	54 414,34
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	322 000,00	—	322 000,00
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-267 585,66	—	-267 585,66
511 96 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	27 923,10 130 000,00 -102 076,90	— — —	27 923,10 130 000,00 -102 076,90
	Vermerke:			
	aus Titel 514 96			6 985,37
	aus Titel 525 96			5 000,00
	aus Titel 526 96			17 000,00
	aus Titel 527 96			4 595,50
	aus Titel 538 96			10 049,41
	aus Titel 811 96			20 000,00
	aus Titel 812 96			101 878,48
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			267 585,66
				-102 076,90
514 96 342	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	3 014,63 10 000,00 -6 985,37	— — —	3 014,63 10 000,00 -6 985,37
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			6 985,37
517 96 342	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
525 96 342	Aus- und Fortbildung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			5 000,00
526 96 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 10 bei Kapitel 14 010.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			17 000,00
527 96 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	404,50 5 000,00 -4 595,50	— — —	404,50 5 000,00 -4 595,50
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			4 595,50
531 96 342	Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
538 96 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	4 950,59 15 000,00 -10 049,41	— — —	4 950,59 15 000,00 -10 049,41
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			10 049,41
811 96 342	Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			20 000,00
812 96 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	18 121,52 120 000,00 -101 878,48	— — —	18 121,52 120 000,00 -101 878,48
	Vermerke:			
	an Titel 511 96			101 878,48

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	415,67	—	415,67
	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen sowie atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz	121 000,00	—	121 000,00
		-120 584,33	—	-120 584,33
511 97 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 526 97			10 000,00
526 97 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 10 bei Kapitel 14 010.	317,73	—	317,73
		92 000,00	—	92 000,00
		-91 682,27	—	-91 682,27
	Vermerke: aus Titel 511 97			10 000,00
	aus Titel 538 97			9 902,06
	aus Titel 812 97			9 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 584,33
				-91 682,27
538 97 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	97,94	—	97,94
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 902,06	—	-9 902,06
	Vermerke: an Titel 526 97			9 902,06
812 97 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		9 000,00	—	9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Titel 526 97			9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	5 059 977 868,10	683 528,09	5 060 661 396,19
		87 111 800,00	134 248,66	87 246 048,66
		4 972 866 068,10	549 279,43	4 973 415 347,53
	Mehrausgaben			4 973 415 347,53
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			415 232,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

A u s g a b e n**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-22 466 300,00	—	-22 466 300,00
			22 466 300,00	—	22 466 300,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 500 Titel 883 72			10 856 626,38
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 65			6 038 738,92
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 69			2 274 965,27
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 71			2 109 766,76
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 64			1 186 202,67
					22 466 300,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-1 421 200,00	—	-1 421 200,00
			1 421 200,00	—	1 421 200,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 500 Titel 686 73			1 421 200,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	—	—	—
			-23 887 500,00	—	-23 887 500,00
			23 887 500,00	—	23 887 500,00
		Mehrausgaben			23 887 500,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 100

Landesplanung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 61		2 907 073,99	—	2 907 073,99
Landesplanung		2 810 800,00	—	2 810 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 sind übertragbar.		96 273,99	—	96 273,99
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 71 überschritten werden.				
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei 686 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
637 61	422 Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	1 466 000,00	—	1 466 000,00
		1 168 000,00	—	1 168 000,00
		298 000,00	—	298 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 61			298 000,00
683 61	422 Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung. . . .	4 588,75	—	4 588,75
		—	—	—
		4 588,75	—	4 588,75
	Vermerke: aus Titel 686 61			4 588,75
685 61	422 Zuschüsse an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster und an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung - Landesgruppe NRW - . .	210 200,00	—	210 200,00
		210 200,00	—	210 200,00
		—	—	—
686 61	422 Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten.	1 226 285,24	—	1 226 285,24
	(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 432 600,00	—	1 432 600,00
		-206 314,76	—	-206 314,76
	Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 537 71			96 273,99
	an Titel 637 61			298 000,00
	an Titel 683 61			4 588,75
				-206 314,76
Gesamtausgaben Kapitel 14 100.		2 907 073,99	—	2 907 073,99
		2 810 800,00	—	2 810 800,00
		96 273,99	—	96 273,99
	Mehrausgaben			96 273,99
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 200

Digitale Verwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n**Titelgruppen**

	Titelgruppe 70	682 341,45	—	682 341,45
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	—	—	—
		682 341,45	—	682 341,45
119 70 012	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	429 451,09	—	429 451,09
		—	—	—
		429 451,09	—	429 451,09
232 70 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	252 890,36	—	252 890,36
		—	—	—
		252 890,36	—	252 890,36
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 200.	682 341,45	—	682 341,45
		—	—	—
		682 341,45	—	682 341,45
	Mehreinnahmen			682 341,45
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Titelgruppen**

	Titelgruppe 70	73 483 567,74	—	73 483 567,74
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	94 976 500,00	—	94 976 500,00
		-21 492 932,26	—	-21 492 932,26
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 70 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 70 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
459 70 012	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.	—	—	—
		—	—	—
511 70 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände.	11 086 715,42	—	11 086 715,42
		—	—	—
		11 086 715,42	—	11 086 715,42
	Vermerke: aus Titel 546 70			11 086 715,42
518 70 012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 70 012	Aus- und Fortbildung.	3 825,20 —	— —	3 825,20 —
		3 825,20	—	3 825,20
	Vermerke: aus Titel 546 70			3 825,20
526 70 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 576 248,07 1 940 100,00	— —	1 576 248,07 1 940 100,00
		-363 851,93	—	-363 851,93
	Vermerke: an Titel 546 70			363 851,93
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit.	2 500,00 5 000,00	— —	2 500,00 5 000,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Titel 546 70			2 500,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	— —	— —	— —
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	214 404,08 420 000,00	— —	214 404,08 420 000,00
		-205 595,92	—	-205 595,92
	Vermerke: an Titel 546 70			205 595,92
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 5 herangezogen werden.	26 650 484,86 25 393 800,00	— —	26 650 484,86 25 393 800,00
		1 256 684,86	—	1 256 684,86
	Vermerke: aus Titel 526 70 aus Titel 531 70 aus Titel 541 70 aus Titel 547 70 aus Titel 633 70 aus Titel 637 70 aus Titel 812 70 an Kapitel 14 010 Titel 538 67 an Kapitel 14 010 Titel 546 80 an Titel 511 70 an Titel 525 70 an Titel 526 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			363 851,93 2 500,00 205 595,92 509 710,43 744 752,00 2 848 747,46 29 165 000,00 3 345 501,35 1 075 329,01 11 086 715,42 3 825,20 238 568,97 16 833 532,93
				1 256 684,86
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 261 889,57 3 771 600,00	— —	3 261 889,57 3 771 600,00
		-509 710,43	—	-509 710,43
	Vermerke: an Titel 546 70			509 710,43
631 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund.	— —	— —	— —
632 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	— —	— —	— —
633 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	855 248,00 1 600 000,00	— —	855 248,00 1 600 000,00
		-744 752,00	—	-744 752,00
	Vermerke: an Titel 546 70			744 752,00
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	7 351 252,54 10 200 000,00	— —	7 351 252,54 10 200 000,00
		-2 848 747,46	—	-2 848 747,46
	Vermerke: an Titel 546 70			2 848 747,46
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 70 012	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	22 481 000,00 51 646 000,00	— —	22 481 000,00 51 646 000,00
		-29 165 000,00	—	-29 165 000,00
	Vermerke: an Titel 546 70			29 165 000,00
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustruktu- rierung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	26 083 600,00	—	26 083 600,00
	Ressourcen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	26 083 600,00	—	26 083 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Ausgaben und Stellen können entsprechend der Bedarfe im Vollzug in andere Einzelpläne umgesetzt werden.			
	4. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
422 71 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 71 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben.	137 642,30 —	— —	137 642,30 —
		137 642,30	—	137 642,30
	Vermerke: aus Titel 546 71			137 642,30
546 71 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umset- zung des Onlinezugangsgesetzes.	15 933 014,07 26 083 600,00	— —	15 933 014,07 26 083 600,00
		-10 150 585,93	—	-10 150 585,93
	Vermerke: an Titel 526 71 an Titel 547 71 an Titel 633 71			137 642,30 9 622 150,35 390 793,28
				-10 150 585,93
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes NRW.	9 622 150,35 —	— —	9 622 150,35 —
		9 622 150,35	—	9 622 150,35
	Vermerke: aus Titel 546 71			9 622 150,35
633 71 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	390 793,28 —	— —	390 793,28 —
		390 793,28	—	390 793,28
	Vermerke: aus Titel 546 71			390 793,28
812 71 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	45 438 868,97	—	45 438 868,97
	Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes	45 200 300,00	—	45 200 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	238 568,97	—	238 568,97
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern.	621 986,95 1 966 000,00	— —	621 986,95 1 966 000,00
		-1 344 013,05	—	-1 344 013,05
	Vermerke: an Titel 526 72			1 344 013,05
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	654 112,68 —	— —	654 112,68 —
		654 112,68	—	654 112,68
	Vermerke: aus Titel 526 72			654 112,68
525 72 012	Aus- und Fortbildung.	— —	— —	— —
526 72 012	Sachverständige.	17 792 372,05 21 510 000,00	— —	17 792 372,05 21 510 000,00
		-3 717 627,95	—	-3 717 627,95
	Vermerke: aus Titel 422 72			1 344 013,05
	aus Titel 546 70			238 568,97
	aus Titel 633 72			1 750 000,00
	an Titel 428 72			654 112,68
	an Titel 547 72			6 396 097,29
				-3 717 627,95
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	— —	— —	— —
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	24 620 397,29 18 224 300,00	— —	24 620 397,29 18 224 300,00
		6 396 097,29	—	6 396 097,29
	Vermerke: aus Titel 526 72			6 396 097,29
633 72 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 750 000,00 3 500 000,00	— —	1 750 000,00 3 500 000,00
		-1 750 000,00	—	-1 750 000,00
	Vermerke: an Titel 526 72			1 750 000,00
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	145 006 036,71 166 260 400,00	— —	145 006 036,71 166 260 400,00
		-21 254 363,29	—	-21 254 363,29
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 254 363,29
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 300 Klimaschutz und Energiewende

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	—	—	—
			—	—	—
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen.	—	—	—
			—	—	—
119 13	332	Rückzahlungen aus Pumpspeicherförderprogramm. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 67	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 82

Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung
Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 82

231 82	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
331 82	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 300.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		10 000,00

Ausgaben

- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 und 80 des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig auch mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 65, 70, 71, 72, 73 und 74 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.
- Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 00	332	Kompensation von CO2-Emissionen.	—	—	—
			110 000,00	—	110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 000,00

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 40	692	Zuschuss an die IN4climate.NRW GmbH. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
			—	—	—
686 10	165	Zuschüsse an das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI).	716 095,00 800 000,00	— —	716 095,00 800 000,00
			-83 905,00	—	-83 905,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 905,00
686 11	165	Zuschuss an das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	4 500 000,00 4 500 000,00	— —	4 500 000,00 4 500 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	—	—	—
		Klimaneutrale Landesverwaltung	114 600,00	—	114 600,00
			-114 600,00	—	-114 600,00
422 62	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
428 62	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigte).	— —	— —	— —
634 62	332	sonst. Zuweisungen an Sondervermögen.	— —	— —	— —
637 62	332	sonst. Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
685 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
686 62	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
711 62	332	kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: aus Titel 891 62			14 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 600,00
					-100 000,00
811 62	332	Erwerb von Dienstfahrzeuge.	— —	— —	— —
812 62	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
891 62	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 14 600,00	— —	— 14 600,00
			-14 600,00	—	-14 600,00
		Vermerke: an Titel 711 62			14 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 62 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	89 239 508,47	—	89 239 508,47
	Energiesysteme der Zukunft, Systemtransformation, Innovation, Elektromobilität und Energieeffizienz	61 515 600,00	—	61 515 600,00
		27 723 908,47	—	27 723 908,47
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerati- ver Energien.	40 000,00	—	40 000,00
		—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 63			40 000,00
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	569 315,65	—	569 315,65
		4 500 000,00	—	4 500 000,00
		-3 930 684,35	—	-3 930 684,35
	Vermerke: an Titel 686 63			3 930 684,35
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 323 873,94	—	1 323 873,94
		38 069 800,00	—	38 069 800,00
		-36 745 926,06	—	-36 745 926,06
	Vermerke: aus Titel 683 63			3 930 684,35
	aus Titel 683 64			9 832 747,92
	aus Titel 683 67			2 000 000,00
	aus Titel 685 69			7 945 250,17
	aus Titel 686 68			827 868,50
	aus Titel 686 70			22 041,47
	aus Titel 892 66			1 979 360,00
	aus Kapitel 14 500 Titel 883 74			5 116 640,41
	an Titel 681 63			40 000,00
	an Titel 892 63			31 318,88
	an Titel 893 63			68 329 200,00
				-36 745 926,06
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 63 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 63 184	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	31 318,88	—	31 318,88
		—	—	—
		31 318,88	—	31 318,88
	Vermerke: aus Titel 686 63			31 318,88
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	87 275 000,00	—	87 275 000,00
		18 945 800,00	—	18 945 800,00
		68 329 200,00	—	68 329 200,00
	Vermerke: aus Titel 686 63			68 329 200,00

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	217 252,08	—	217 252,08
	Zielgruppenorientierter Klimaschutz	10 050 000,00	—	10 050 000,00
		-9 832 747,92	—	-9 832 747,92
633 64	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
683 64	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		10 050 000,00	—	10 050 000,00
		-10 050 000,00	—	-10 050 000,00
		Vermerke: an Titel 686 63		9 832 747,92
		an Titel 686 64		217 252,08
				-10 050 000,00
685 64	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 64	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	217 252,08	—	217 252,08
		—	—	—
		217 252,08	—	217 252,08
		Vermerke: aus Titel 683 64		217 252,08
687 64	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
883 64	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 64	332 Zuschüsse für Investition an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
892 64	332 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 64	332 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Energiewende	—	—	—
633 65	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
683 65	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
685 65	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 65	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
687 65	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 65 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
812 65 332	Erwerb von Geräten.	—	—	—
883 65 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 65 332	Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
892 65 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 65 332	Sonstige Zuschüse für Investitionen im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 66	20 640,00	—	20 640,00
	Ausbau der Nah- und Fernwärme in NRW, Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 979 360,00	—	-1 979 360,00
633 66 649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 66 649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 66 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 66 649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 66 649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 66 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	20 640,00	—	20 640,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 979 360,00	—	-1 979 360,00
	Vermerke: an Titel 686 63			1 979 360,00
893 66 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Förderprogramm Pumpspeicher	2 000 000,00	—	2 000 000,00
	Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
683 67 649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Titel 686 63			2 000 000,00
686 67 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 67 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 67 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	1 672 131,50	—	1 672 131,50
	Treibhausgasneutrale Industrie der Zukunft	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-827 868,50	—	-827 868,50
633 68 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
683 68 332	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen.	1 430 373,22	—	1 430 373,22
		—	—	—
		1 430 373,22	—	1 430 373,22
	Vermerke: aus Titel 686 68			1 430 373,22
685 68 332	Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 68 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	241 758,28	—	241 758,28
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-2 258 241,72	—	-2 258 241,72
	Vermerke: an Titel 683 68 an Titel 686 63			1 430 373,22 827 868,50 -2 258 241,72
687 68 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
883 68 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 68 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 68 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 68 332	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	3 175 249,83	—	3 175 249,83
	Energieforschungsoffensive und Reallabore	11 120 500,00	—	11 120 500,00
		-7 945 250,17	—	-7 945 250,17
681 69 332	Preise, Auszeichnungen für besondere Leistungen.	—	—	—
		—	—	—
683 69 332	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen.	137 649,27	—	137 649,27
		—	—	—
		137 649,27	—	137 649,27
	Vermerke: aus Titel 685 69			137 649,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 69 332	Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen. . .	— 11 120 500,00 -11 120 500,00	— — —	— 11 120 500,00 -11 120 500,00
		Vermerke:		
		an Titel 683 69		137 649,27
		an Titel 686 63		7 945 250,17
		an Titel 686 69		2 692 830,42
		an Titel 894 69		344 770,14
				-11 120 500,00
686 69 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	2 692 830,42 — 2 692 830,42	— — —	2 692 830,42 — 2 692 830,42
		Vermerke:		
		aus Titel 685 69		2 692 830,42
812 69 332	Erwerb von Geräten.	— — —	— — —	— — —
892 69 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
893 69 332	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
894 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	344 770,14 — 344 770,14	— — —	344 770,14 — 344 770,14
		Vermerke:		
		aus Titel 685 69		344 770,14
	Titelgruppe 70	7 237 958,53	—	7 237 958,53
	Urbane Energielösungen im Rahmen der Ruhrkonferenz und in ganz NRW	7 260 000,00	—	7 260 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-22 041,47	—	-22 041,47
633 70 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	— — —	— — —	— — —
683 70 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	48 958,53 — 48 958,53	— — —	48 958,53 — 48 958,53
		Vermerke:		
		aus Titel 686 70		48 958,53
686 70 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 189 000,00 7 260 000,00 -71 000,00	— — —	7 189 000,00 7 260 000,00 -71 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 683 70		48 958,53
		an Titel 686 63		22 041,47
				-71 000,00
883 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 70 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 70 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
893 70 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfabrik Batteriezellfertigung	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Rückflüsse dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO). 4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegen- seitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
547 71	165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 567 511,08	—	1 567 511,08
		—	—	—
		1 567 511,08	—	1 567 511,08
	Vermerke: aus Titel 891 71			1 567 511,08
633 71	165 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
682 71	165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
821 71	165 Grunderwerb.	3 900 000,00	—	3 900 000,00
		—	—	—
		3 900 000,00	—	3 900 000,00
	Vermerke: aus Titel 891 71			3 900 000,00
883 71	165 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 71	165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	14 532 488,92	—	14 532 488,92
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		-5 467 511,08	—	-5 467 511,08
	Vermerke: an Titel 547 71 an Titel 821 71			1 567 511,08 3 900 000,00 -5 467 511,08
	Titelgruppe 80	11 624 300,00	—	11 624 300,00
	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	11 637 700,00	3 360 900,00	14 998 600,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 2. Die Erläuterungen Nr. 1 sind verbindlich. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-13 400,00	-3 360 900,00	-3 374 300,00
682 80	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 80	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		—	—	—
686 80	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	9 624 300,00	—	9 624 300,00
		9 637 700,00	3 360 900,00	12 998 600,00
		-13 400,00	-3 360 900,00	-3 374 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			13 400,00 3 360 900,00 -3 374 300,00
891 80	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 80 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 80 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	29 017 500,00	—	29 017 500,00
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	29 017 500,00	—	29 017 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO),	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
547 81 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 81 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	29 017 500,00	—	29 017 500,00
		29 017 500,00	—	29 017 500,00
	Vermerke:	—	—	—
682 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 81 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
891 81 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 81 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 81 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Erstattungszusagen des Bundes vorliegen.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 82 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 82 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
891 82 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 82 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 82 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	169 420 635,41	—	169 420 635,41
		164 625 900,00	3 360 900,00	167 986 800,00
		4 794 735,41	-3 360 900,00	1 433 835,41
		Mehrausgaben		1 433 835,41
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 400

Innovation und Technologie

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	927,97	—	927,97
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 299 072,03	—	-1 299 072,03
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 400.	927,97	—	927,97
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 299 072,03	—	-1 299 072,03
					Mehreinnahmen
					Mindereinnahmen
					1 299 072,03

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 61, 67, und 75 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 und 80, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 65, 70, 71, 72, 73 und 74 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

683 10	681	Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für Innovation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr.	—	—	—
			80 000,00	—	80 000,00
			-80 000,00	—	-80 000,00
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00
					80 000,00
686 25	164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	8 660 000,00	—	8 660 000,00
			8 660 000,00	—	8 660 000,00
			—	—	—
					Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

Ausgaben für Investitionen

892 25	164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	2 030 000,00	—	2 030 000,00
			2 030 000,00	—	2 030 000,00
			—	—	—
					Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).
892 26	164	Sonderfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Neuerrichtung des DLR-Instituts für den Schutz terrestrischer Infrastruktur.	4 071 000,00	—	4 071 000,00
			4 071 000,00	—	4 071 000,00
			—	—	—

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		25 869 095,38	—	25 869 095,38
Förderung von Innovationen		14 363 500,00	—	14 363 500,00
1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		11 505 595,38	—	11 505 595,38
2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.				
6. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.				
681 61	634 Preise- und Auszeichnungen.	160 000,00	—	160 000,00
		—	—	—
		160 000,00	—	160 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 61			160 000,00
682 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	23 334 950,16	—	23 334 950,16
		13 729 900,00	—	13 729 900,00
		9 605 050,16	—	9 605 050,16
	Vermerke: aus Titel 686 61			9 605 050,16
685 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	1 815 925,22	—	1 815 925,22
		—	—	—
		1 815 925,22	—	1 815 925,22
	Vermerke: aus Titel 686 61			1 815 925,22
686 61	634 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	558 220,00	—	558 220,00
		633 600,00	—	633 600,00
		-75 380,00	—	-75 380,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			2 740 346,97
	aus Kapitel 14 500 Titel 883 74			8 765 248,41
	an Titel 681 61			160 000,00
	an Titel 683 61			9 605 050,16
	an Titel 685 61			1 815 925,22
				-75 380,00
812 61	634 Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 61	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 61	634 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 61	634 Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 61	634 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	22 666 500,00	—	22 666 500,00
	Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH	22 666 500,00	—	22 666 500,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	2. 50 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
526 67	164 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 67	164 Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben. .	19 558 500,00	—	19 558 500,00
		19 558 500,00	—	19 558 500,00
		—	—	—
892 67	164 Anteil des Landes an den Investitionsausgaben.	3 108 000,00	—	3 108 000,00
		3 108 000,00	—	3 108 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 75	32 446 053,03	—	32 446 053,03
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung	35 186 400,00	—	35 186 400,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 740 346,97	—	-2 740 346,97
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
682 75	139 Leistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 75	139 Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . .	29 348 824,76	—	29 348 824,76
		29 480 000,00	—	29 480 000,00
		-131 175,24	—	-131 175,24
	Vermerke: an Titel 686 75			131 175,24
686 75	139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 097 228,27	—	3 097 228,27
		5 706 400,00	—	5 706 400,00
		-2 609 171,73	—	-2 609 171,73
	Vermerke: aus Titel 685 75 an Titel 686 61			131 175,24 2 740 346,97
				-2 609 171,73
894 75	139 Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 400.	95 742 648,41	—	95 742 648,41
		87 057 400,00	—	87 057 400,00
		8 685 248,41	—	8 685 248,41
	Mehrausgaben			8 685 248,41
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 500

Digitales

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 65, 70, 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 und 80, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75, sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.

Titelgruppen**Titelgruppe 62****Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung**

- Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 64.

526 62	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 62	692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 62	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 62	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 62	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 62	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 62	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 62	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 62	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 62	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 62 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	—	—	—
	Förderung des Breitbandausbaus	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe 63 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
427 63 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
526 63 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
546 63 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 63 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 63 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
686 63 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 63 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 63 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 63 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 63 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	114 350 000,00	—	114 350 000,00
	Landeskofinanzierung der Gigabitförderung des Bundes	114 350 000,00	—	114 350 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 64	692 Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
546 64	692 Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 64	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 64	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 64	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 64	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	114 350 000,00	—	114 350 000,00
		—	—	—
		114 350 000,00	—	114 350 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 64			114 350 000,00
686 64	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 64	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		114 350 000,00	—	114 350 000,00
		-114 350 000,00	—	-114 350 000,00
	Vermerke: an Titel 683 64			114 350 000,00
891 64	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 64	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	305 743,78	—	305 743,78
	Förderung der Gigabitkoordination	—	—	—
		305 743,78	—	305 743,78
683 65	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
686 65	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	305 743,78	—	305 743,78
		—	—	—
		305 743,78	—	305 743,78
	Vermerke: aus Titel 883 74			305 743,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	2 623 382,78	—	2 623 382,78
	Zukunft des Handels	1 425 000,00	—	1 425 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	1 198 382,78	—	1 198 382,78
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 70 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 616 906,93	—	2 616 906,93
		1 425 000,00	—	1 425 000,00
		1 191 906,93	—	1 191 906,93
	Vermerke: aus Titel 883 74 an Titel 685 70			1 198 382,78 6 475,85 1 191 906,93
685 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	6 475,85	—	6 475,85
		—	—	—
		6 475,85	—	6 475,85
	Vermerke: aus Titel 683 70			6 475,85
	Titelgruppe 71	25 687 096,05	—	25 687 096,05
	Digitale Modell- und Transferprojekte	20 300 000,00	—	20 300 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	5 387 096,05	—	5 387 096,05
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	13 436 326,64	—	13 436 326,64
		—	—	—
		13 436 326,64	—	13 436 326,64
	Vermerke: aus Titel 686 71			13 436 326,64
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	6 435 533,49	—	6 435 533,49
		—	—	—
		6 435 533,49	—	6 435 533,49
	Vermerke: aus Titel 686 71			6 435 533,49
686 71 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 815 235,92	—	5 815 235,92
		20 300 000,00	—	20 300 000,00
		-14 484 764,08	—	-14 484 764,08
	Vermerke: aus Titel 883 74 an Titel 633 71 an Titel 683 71			5 387 096,05 13 436 326,64 6 435 533,49 -14 484 764,08
883 71 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 71 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 71 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	832 020,58	—	832 020,58
	Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G	21 429 000,00	—	21 429 000,00
	Schlüsseltechnologie	-20 596 979,42	—	-20 596 979,42
	Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 72 145	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	832 020,58	—	832 020,58
		8 429 000,00	—	8 429 000,00
		-7 596 979,42	—	-7 596 979,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 596 979,42
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		13 000 000,00	—	13 000 000,00
		-13 000 000,00	—	-13 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 856 626,38 2 143 373,62 -13 000 000,00
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Unterstützung von Bürgerbreitbandprojekten	1 650 000,00	—	1 650 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 73 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-1 650 000,00	—	-1 650 000,00
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 73 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 1 650 000,00	— —	— 1 650 000,00
		-1 650 000,00	—	-1 650 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 421 200,00 228 800,00
				-1 650 000,00
883 73 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 73 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 73 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 73 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 74	2 069 241,51	—	2 069 241,51
	Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und kommunaler WLAN-Hotspots sowie digitaler Pilotprojekte an Bildungseinrichtungen	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-22 930 758,49	—	-22 930 758,49
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 682 74 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 74 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 500 000,00	— —	— 1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
		Vermerke: an Titel 883 74		1 500 000,00
682 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 74 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 883 74		500 000,00
883 74 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 069 241,51 15 000 000,00	— —	2 069 241,51 15 000 000,00
		-12 930 758,49	—	-12 930 758,49
		Vermerke: aus Titel 633 74 aus Titel 686 74 aus Titel 892 74 aus Titel 893 74 an Kapitel 14 300 Titel 686 63 an Kapitel 14 400 Titel 686 61 an Titel 683 70 an Titel 686 65 an Titel 686 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500 000,00 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5 116 640,41 8 765 248,41 1 198 382,78 305 743,78 5 387 096,05 2 157 647,06
				-12 930 758,49

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 74 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 74 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
	Vermerke: an Titel 883 74			4 000 000,00
893 74 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
	Vermerke: an Titel 883 74			4 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 500.	145 867 484,70	—	145 867 484,70
		184 154 000,00	—	184 154 000,00
		-38 286 515,30	—	-38 286 515,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			38 286 515,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 730

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 11	693	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme.	5 308 570,06 — 5 308 570,06	— — —	5 308 570,06 — 5 308 570,06
		1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.			
		Vermerke: an Titel 891 76			5 308 570,06
119 12	691	Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen an die Nokia GmbH.	— — —	— — —	— — —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.			

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	33 500 000,00	—	33 500 000,00
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	39 416 000,00	—	39 416 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	-5 916 000,00	—	-5 916 000,00
231 61	693	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: aus Titel 891 77			400 000,00
331 61	693	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	33 500 000,00 39 016 000,00 -5 516 000,00	— — —	33 500 000,00 39 016 000,00 -5 516 000,00
		Vermerke: aus Titel 891 77			5 516 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	38 808 570,06 39 416 000,00 -607 429,94	— — —	38 808 570,06 39 416 000,00 -607 429,94
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			607 429,94

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titelgruppen dieses Kapitels sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 und 80, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 65, 70, 71, 72, 73 und 74.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sowie etwaige Verpflichtungsermächtigungen dieser Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zur Titelgruppe 76. Vergleiche auch Haushaltsvermerk Nr. 3 im Kapitel 14 731.
4. Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 67, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	681	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung".	818 000,00	—	818 000,00
			915 100,00	—	915 100,00
			-97 100,00	—	-97 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 100,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 64	2 392 646,56	—	2 392 646,56
		Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	4 278 700,00	—	4 278 700,00
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-1 886 053,44	—	-1 886 053,44
681 64	635	Preise, Auszeichnungen.	9 000,00	—	9 000,00
			10 000,00	—	10 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 686 64			1 000,00
683 64	635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 64	635	Institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinstituts (DHI).	234 590,46	—	234 590,46
			234 900,00	—	234 900,00
			-309,54	—	-309,54
		Vermerke: an Titel 686 64			309,54
686 64	635	Förderung des Handwerks und der Genossenschaften. .	2 149 056,10	—	2 149 056,10
			4 033 800,00	—	4 033 800,00
			-1 884 743,90	—	-1 884 743,90
		Vermerke: aus Titel 681 64			1 000,00
		aus Titel 685 64			309,54
		an Kapitel 14 020 Titel 972 20			1 186 202,67
		an Titel 685 67			699 850,77
					-1 884 743,90
		Titelgruppe 65	4 137 261,08	—	4 137 261,08
		Förderung des Netzwerkes "it's OWL"	10 176 000,00	—	10 176 000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-6 038 738,92	—	-6 038 738,92
633 65	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	4 137 261,08 10 176 000,00	— —	4 137 261,08 10 176 000,00
		-6 038 738,92	—	-6 038 738,92
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			6 038 738,92
	Titelgruppe 67	4 604 850,77	—	4 604 850,77
	Digitale Wirtschaft NRW	3 905 000,00	—	3 905 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	699 850,77	—	699 850,77
633 67 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 67 011	Preise, Auszeichnungen.	50 000,00 5 000,00	— —	50 000,00 5 000,00
		45 000,00	—	45 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 67			45 000,00
683 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 997 498,28 3 900 000,00	— —	3 997 498,28 3 900 000,00
		97 498,28	—	97 498,28
	Vermerke: aus Titel 685 67			97 498,28
685 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	557 352,49 —	— —	557 352,49 —
		557 352,49	—	557 352,49
	Vermerke: aus Titel 686 64 an Titel 681 67 an Titel 683 67			699 850,77 45 000,00 97 498,28
				557 352,49
	Titelgruppe 69	550 034,73	—	550 034,73
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	2 825 000,00	3 269 000,00	6 094 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 274 965,27	-3 269 000,00	-5 543 965,27
682 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	55 139,26 —	— —	55 139,26 —
		55 139,26	—	55 139,26
	Vermerke: aus Titel 683 69			55 139,26
683 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	494 895,47 2 825 000,00	— 3 269 000,00	494 895,47 6 094 000,00
		-2 330 104,53	-3 269 000,00	-5 599 104,53
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 682 69 Reste-Inabgangstellung			2 274 965,27 55 139,26 3 269 000,00
				-5 599 104,53
686 69 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 69 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 69 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 69 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	13 691 814,50	—	13 691 814,50
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	14 224 000,00	12 712 900,00	26 936 900,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-532 185,50	-12 712 900,00	-13 245 085,50
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind bis zur Höhe von 3.960.000 EUR zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
682 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men	1 525 534,48 —	— —	1 525 534,48 —
		1 525 534,48	—	1 525 534,48
	Vermerke: aus Titel 686 70			1 525 534,48
683 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	98 888,04 —	— —	98 888,04 —
		98 888,04	—	98 888,04
	Vermerke: aus Titel 686 70			98 888,04
686 70	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	12 067 391,98 14 224 000,00	— 12 712 900,00	12 067 391,98 26 936 900,00
		-2 156 608,02	-12 712 900,00	-14 869 508,02
	Vermerke: an Titel 682 70 an Titel 683 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 525 534,48 98 888,04 532 185,50 12 712 900,00 -14 869 508,02
891 70	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 70	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 70	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 71	9 770 233,24	—	9 770 233,24
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unter- nehmen	11 880 000,00	—	11 880 000,00
		-2 109 766,76	—	-2 109 766,76
633 71	681 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
682 71	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 71	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	9 720 899,98 11 780 000,00	— —	9 720 899,98 11 780 000,00
		-2 059 100,02	—	-2 059 100,02
	Vermerke: aus Titel 686 71 an Kapitel 14 020 Titel 972 20			50 666,74 2 109 766,76 -2 059 100,02
686 71	681 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	49 333,26 100 000,00	— —	49 333,26 100 000,00
		-50 666,74	—	-50 666,74
	Vermerke: an Titel 683 71			50 666,74

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Titelgruppe 72		—	—	—
Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen		—	—	—
633 72	681 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 72	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
Titelgruppe 73		10 900 000,00	—	10 900 000,00
Standortmarketing		11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
682 73	681 NRW.INVEST GmbH.	10 900 000,00	—	10 900 000,00
		11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
		Vermerke: an Titel 683 97		416 026,46
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	383 973,54
				-800 000,00
686 73	681 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 74		2 755 099,47	—	2 755 099,47
Außenwirtschaft und Auslandsmessen		3 350 000,00	—	3 350 000,00
Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		-594 900,53	—	-594 900,53
683 74	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 455 391,11	—	2 455 391,11
		3 040 000,00	—	3 040 000,00
		-584 608,89	—	-584 608,89
		Vermerke: aus Titel 686 74		10 291,64
			an Titel 683 97	594 900,53
				-584 608,89
686 74	681 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	299 708,36	—	299 708,36
		310 000,00	—	310 000,00
		-10 291,64	—	-10 291,64
		Vermerke: an Titel 683 74		10 291,64
Titelgruppe 76		39 416 000,00	30 026 800,00	69 442 800,00
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		39 416 000,00	24 718 300,00	64 134 300,00
		—	5 308 500,00	5 308 500,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
4. Einnahmen bei Titel 119 11 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe.				
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
547 76	693 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 76	693 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	227 520,97	—	227 520,97
		200 000,00	—	200 000,00
		27 520,97	—	27 520,97
		Vermerke: aus Titel 891 76		27 520,97

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	142 123,74 200 000,00 -57 876,26	— — —	142 123,74 200 000,00 -57 876,26
	Vermerke: an Titel 891 76			57 876,26
686 76 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 76 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	21 717 091,68 39 016 000,00 -17 298 908,32	30 026 800,00 24 718 300,00 5 308 500,00	51 743 891,68 63 734 300,00 -11 990 408,32
	Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 683 76 an Titel 682 76 an Titel 892 76 an Titel 893 76 Reste-Inabgangstellung			5 308 570,06 57 876,26 27 520,97 16 913 905,03 415 358,58 70,06 -11 990 408,32
892 76 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	16 913 905,03 — 16 913 905,03	— — —	16 913 905,03 — 16 913 905,03
	Vermerke: aus Titel 891 76			16 913 905,03
893 76 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	415 358,58 — 415 358,58	— — —	415 358,58 — 415 358,58
	Vermerke: aus Titel 891 76			415 358,58
	Titelgruppe 77	31 712 910,80	36 885 423,41	68 598 334,21
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	39 416 000,00	35 098 334,21	74 514 334,21
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-7 703 089,20	1 787 089,20	-5 916 000,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	5. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Erstattungszusagen des Bundes vorliegen.			
547 77 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
682 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	260 954,93 200 000,00 60 954,93	— — —	260 954,93 200 000,00 60 954,93
	Vermerke: aus Titel 891 77			60 954,93
683 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	142 123,75 200 000,00 -57 876,25	— — —	142 123,75 200 000,00 -57 876,25
	Vermerke: an Titel 891 77			57 876,25
686 77 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 77 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	13 980 568,54 39 016 000,00 -25 035 431,46	36 885 423,41 35 098 334,21 1 787 089,20	50 865 991,95 74 114 334,21 -23 248 342,26
	Vermerke:			
	aus Titel 683 77			57 876,25
	an Titel 231 61			400 000,00
	an Titel 331 61			5 516 000,00
	an Titel 682 77			60 954,93
	an Titel 892 77			16 913 905,03
	an Titel 893 77			415 358,55
				-23 248 342,26
892 77 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	16 913 905,03 —	— —	16 913 905,03 —
		16 913 905,03	—	16 913 905,03
	Vermerke:			
	aus Titel 891 77			16 913 905,03
893 77 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	415 358,55 —	— —	415 358,55 —
		415 358,55	—	415 358,55
	Vermerke:			
	aus Titel 891 77			415 358,55
	Titelgruppe 78	139 484,68	1 497 173,53	1 636 658,21
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH	—	1 636 658,21	1 636 658,21
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekommene Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	139 484,68	-139 484,68	—
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
682 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	139 484,68 —	— —	139 484,68 —
		139 484,68	—	139 484,68
	Vermerke:			
	aus Titel 891 78			139 484,68
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	1 497 173,53 1 636 658,21	1 497 173,53 1 636 658,21
		—	-139 484,68	-139 484,68
	Vermerke:			
	an Titel 686 78			139 484,68
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 97	4 417 215,44	—	4 417 215,44
	Tourismus	3 255 000,00	—	3 255 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	1 162 215,44	—	1 162 215,44
633 97 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	50 000,00 —	— —	50 000,00 —
		50 000,00	—	50 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 683 97			50 000,00
681 97 652	Preise, Auszeichnungen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 683 97			50 000,00
683 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: aus Titel 682 73 aus Titel 682 97 aus Titel 683 74 aus Titel 683 99 an Titel 633 97 an Titel 685 97			416 026,46 50 000,00 594 900,53 151 288,45 50 000,00 1 212 215,44
				-50 000,00
685 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	4 367 215,44 3 155 000,00 1 212 215,44	— — —	4 367 215,44 3 155 000,00 1 212 215,44
	Vermerke: aus Titel 683 97			1 212 215,44
883 97 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 97 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 97 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
893 97 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	740 011,55	—	740 011,55
	Kreativwirtschaft	891 300,00	—	891 300,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-151 288,45	—	-151 288,45
	2. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 99 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
681 99 652	Preise, Auszeichnungen.	— — —	— — —	— — —
682 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 16 900,00 -16 900,00	— — —	— 16 900,00 -16 900,00
	Vermerke: an Titel 683 99			16 900,00
683 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	740 011,55 874 400,00 -134 388,45	— — —	740 011,55 874 400,00 -134 388,45
	Vermerke: aus Titel 682 99 an Titel 683 97			16 900,00 151 288,45
				-134 388,45
685 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
883 99 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 99 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 99 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 99 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	126 045 562,82	68 409 396,94	194 454 959,76
		146 232 100,00	77 435 192,42	223 667 292,42
		-20 186 537,18	-9 025 795,48	-29 212 332,66
				—
				—
				29 212 332,66
				—

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 731

**Förderung der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes,
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	548 765,04 5 000 000,00 -4 451 234,96	— — —	548 765,04 5 000 000,00 -4 451 234,96
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	— — —	— — —	— — —
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	3 630,00 — 3 630,00	— — —	3 630,00 — 3 630,00
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	1 447 617,09 — 1 447 617,09	— — —	1 447 617,09 — 1 447 617,09
		Vermerke: an Titel 671 10			1 447 617,09

Übrige Einnahmen

271 13	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - ETZ - Phase V - (2014 - 2020). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabetitelgruppe 73.	— 250 000,00 -250 000,00	16 679,25 — 16 679,25	16 679,25 250 000,00 -233 320,75
		Vermerke: aus Titel 682 73			233 320,75
271 14	692	Erstattungen von der EU aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen. Siehe Vermerk bei den Ausgabetitelgruppen 60 und 62.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	156 273 013,15 305 000 000,00 -148 726 986,85	64 467 585,97 50 930 730,67 13 536 855,30	220 740 599,12 355 930 730,67 -135 190 131,55
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.			
272 61	692	Sonstige Zuschüsse.	141 096 718,34 275 000 000,00 -133 903 281,66	— — —	141 096 718,34 275 000 000,00 -133 903 281,66
		Vermerke: aus Titel 683 61			133 903 281,66
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen.	15 176 294,81 30 000 000,00 -14 823 705,19	64 467 585,97 50 930 730,67 13 536 855,30	79 643 880,78 80 930 730,67 -1 286 849,89
		Vermerke: aus Titel 683 61			1 286 849,89
		Titelgruppe 62	—	—	—
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2021-2027)	—	—	—
272 62	692	Sonstige Zuschüsse.	— — —	— — —	— — —
346 62	692	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65		—	—	—
Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013)		—	—	—
272 65	692 Sonstige Zuschüsse.	—	—	—
346 65	692 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.		158 273 025,28	64 484 265,22	222 757 290,50
		310 250 000,00	50 930 730,67	361 180 730,67
		-151 976 974,72	13 553 534,55	-138 423 440,17
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				138 423 440,17

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 62, 72 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 61 und 73 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
- Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 63, 65 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe 63.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 60 und 682 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 60 und 72 sowie für Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
- Ausgaben der Titelgruppe 61 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
- Die Ausgaben der Titelgruppe 73 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
- Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70 und 72 fließen den Ausgaben zu.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- 50 % der Ausgaben der Titelgruppen 60, 62 und 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	42 229,24	—	42 229,24
		50 000,00	—	50 000,00
		-7 770,76	—	-7 770,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 770,76

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	692 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	237,96	—	237,96
		150 000,00	—	150 000,00
		-149 762,04	—	-149 762,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 762,04

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 40 692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme.	2 482 897,93 5 470 000,00	9 287 400,00 6 300 300,00	11 770 297,93 11 770 300,00
		-2 987 102,07	2 987 100,00	-2,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 522	Erstattung an die EU. 1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.	— — —	38 314 882,78 36 867 265,69 1 447 617,09	38 314 882,78 36 867 265,69 1 447 617,09
		Vermerke:	aus Titel 119 18	1 447 617,09
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	90 744 658,77	2 500 000,00	93 244 658,77
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	90 723 100,00	5 000 000,00	95 723 100,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 14 geleistet werden.	21 558,77	-2 500 000,00	-2 478 441,23
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	62 500,00 250 000,00	— —	62 500,00 250 000,00
		-187 500,00	—	-187 500,00
		Vermerke:	an Titel 891 60	187 500,00
427 60 012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 899 870,67 1 520 000,00	— —	2 899 870,67 1 520 000,00
		1 379 870,67	—	1 379 870,67
		Vermerke:	aus Titel 891 60	1 379 870,67
429 60 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	29 871 558,77 29 850 000,00	— —	29 871 558,77 29 850 000,00
		21 558,77	—	21 558,77
		Vermerke:	aus Titel 891 60	21 558,77
633 60 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	471 659,32 250 000,00	— —	471 659,32 250 000,00
		221 659,32	—	221 659,32
		Vermerke:	aus Titel 891 60	221 659,32
681 60 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	7 049 578,68 7 633 000,00	— —	7 049 578,68 7 633 000,00
		-583 421,32	—	-583 421,32
		Vermerke:	an Titel 891 60	583 421,32
682 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	375 000,00 1 500 000,00	— —	375 000,00 1 500 000,00
		-1 125 000,00	—	-1 125 000,00
		Vermerke:	an Titel 891 60	1 125 000,00
683 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	6 893 696,56 9 640 100,00	— —	6 893 696,56 9 640 100,00
		-2 746 403,44	—	-2 746 403,44
		Vermerke:	an Titel 891 60	2 746 403,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	62 500,00 250 000,00 -187 500,00	— — —	62 500,00 250 000,00 -187 500,00
	Vermerke: an Titel 891 60			187 500,00
685 60 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	26 942 391,25 23 903 100,00 3 039 291,25	— — —	26 942 391,25 23 903 100,00 3 039 291,25
	Vermerke: aus Titel 891 60			3 039 291,25
697 60 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	993 373,42 500 000,00 493 373,42	— — —	993 373,42 500 000,00 493 373,42
	Vermerke: aus Titel 891 60			493 373,42
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 791 456,48 2 500 000,00 1 291 456,48	— — —	3 791 456,48 2 500 000,00 1 291 456,48
	Vermerke: aus Titel 891 60			1 291 456,48
887 60 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	875 000,00 3 500 000,00 -2 625 000,00	2 500 000,00 5 000 000,00 -2 500 000,00	3 375 000,00 8 500 000,00 -5 125 000,00
	Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 681 60 aus Titel 682 60 aus Titel 683 60 aus Titel 684 60 aus Titel 893 60 an Titel 428 60 an Titel 547 60 an Titel 633 60 an Titel 686 60 an Titel 697 60 an Titel 883 60 an Titel 892 60 an Titel 894 60 Reste-Inabgangstellung			187 500,00 583 421,32 1 125 000,00 2 746 403,44 187 500,00 1 373 064,23 1 379 870,67 21 558,77 221 659,32 3 039 291,25 493 373,42 1 291 456,48 1 129 383,79 1 272 854,06 2 478 441,23 -5 125 000,00
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 279 383,79 150 000,00 1 129 383,79	— — —	1 279 383,79 150 000,00 1 129 383,79
	Vermerke: aus Titel 891 60			1 129 383,79
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	7 903 835,77 9 276 900,00 -1 373 064,23	— — —	7 903 835,77 9 276 900,00 -1 373 064,23
	Vermerke: an Titel 891 60			1 373 064,23
894 60 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1 272 854,06 — 1 272 854,06	— — —	1 272 854,06 — 1 272 854,06
	Vermerke: aus Titel 891 60			1 272 854,06

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	169 809 868,45	—	169 809 868,45
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)	305 000 000,00	—	305 000 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.	-135 190 131,55	—	-135 190 131,55
422 61	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 683 61			300 000,00
427 61	012 Entgelte für Aushilfen.	42 229,22	—	42 229,22
		42 229,22	—	42 229,22
	Vermerke: aus Titel 683 61			42 229,22
428 61	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 519 870,57	—	2 519 870,57
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		419 870,57	—	419 870,57
	Vermerke: aus Titel 683 61			419 870,57
429 61	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 516 148,97	—	17 516 148,97
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-12 483 851,03	—	-12 483 851,03
	Vermerke: an Titel 683 61			12 483 851,03
633 61	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 923 857,74	—	4 923 857,74
		2 800 000,00	—	2 800 000,00
		2 123 857,74	—	2 123 857,74
	Vermerke: aus Titel 683 61			2 123 857,74
681 61	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 61	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-3 500 000,00	—	-3 500 000,00
	Vermerke: an Titel 683 61			3 500 000,00
683 61	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	32 034 203,46	—	32 034 203,46
		108 500 000,00	—	108 500 000,00
		-76 465 796,54	—	-76 465 796,54
	Vermerke: aus Titel 422 61			300 000,00
	aus Titel 547 61			12 483 851,03
	aus Titel 682 61			3 500 000,00
	aus Titel 684 61			1 313 327,06
	aus Titel 686 61			51 136 644,34
	aus Titel 891 61			13 000 000,00
	aus Titel 892 61			2 547 092,65
	an Titel 272 61			133 903 281,66
	an Titel 346 61			1 286 849,89
	an Titel 427 61			42 229,22
	an Titel 428 61			419 870,57
	an Titel 633 61			2 123 857,74
	an Titel 685 61			453 580,23
	an Titel 697 61			208 478,02
	an Titel 883 61			5 940 361,18
	an Titel 887 61			172 218,87
	an Titel 893 61			14 130 546,82
	an Titel 894 61			2 065 437,42
				-76 465 796,54
684 61	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	86 672,94	—	86 672,94
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
		-1 313 327,06	—	-1 313 327,06
	Vermerke: an Titel 683 61			1 313 327,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 61 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	453 580,23 —	— —	453 580,23 —
		453 580,23	—	453 580,23
	Vermerke: aus Titel 683 61			453 580,23
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	73 863 355,66 125 000 000,00	— —	73 863 355,66 125 000 000,00
		-51 136 644,34	—	-51 136 644,34
	Vermerke: an Titel 683 61			51 136 644,34
697 61 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	1 608 478,02 1 400 000,00	— —	1 608 478,02 1 400 000,00
		208 478,02	—	208 478,02
	Vermerke: aus Titel 683 61			208 478,02
812 61 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 940 361,18 7 000 000,00	— —	12 940 361,18 7 000 000,00
		5 940 361,18	—	5 940 361,18
	Vermerke: aus Titel 683 61			5 940 361,18
887 61 012	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	172 218,87 —	— —	172 218,87 —
		172 218,87	—	172 218,87
	Vermerke: aus Titel 683 61			172 218,87
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 13 000 000,00	— —	— 13 000 000,00
		-13 000 000,00	—	-13 000 000,00
	Vermerke: an Titel 683 61			13 000 000,00
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	7 452 907,35 10 000 000,00	— —	7 452 907,35 10 000 000,00
		-2 547 092,65	—	-2 547 092,65
	Vermerke: an Titel 683 61			2 547 092,65
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	14 130 546,82 —	— —	14 130 546,82 —
		14 130 546,82	—	14 130 546,82
	Vermerke: aus Titel 683 61			14 130 546,82
894 61 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2 065 437,42 —	— —	2 065 437,42 —
		2 065 437,42	—	2 065 437,42
	Vermerke: aus Titel 683 61			2 065 437,42
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021-2027)	—	—	—
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—
427 62 012	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—
428 62 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
		—	—	—
429 62 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 62 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 62 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
681 62 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	—	—	—
		—	—	—
682 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 62 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 62 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
697 62 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
812 62 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 62 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 62 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
891 62 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 62 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 62 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 62 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	—	—	—
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021-2027)	—	—	—
422 63 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
427 63 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 63 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
429 63 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 63 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 63 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 63 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
682 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 63 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
697 63 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
812 63 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
883 63 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 63 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 63 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 63 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 63 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 63 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
	Titelgruppe 64	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)	—	1 000 000,00	1 000 000,00
		—	-1 000 000,00	-1 000 000,00
427 64 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 64 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
429 64 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 64 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 64 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
661 64 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
662 64 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
681 64 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	—	—	—
682 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 64 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
697 64 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
812 64 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
861 64 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
862 64 692	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
883 64 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	1 000 000,00	1 000 000,00
		—	-1 000 000,00	-1 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000 000,00
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 64 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil)	—	—	—
427 65 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 65 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
429 65 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 65 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 65 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
661 65 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
662 65 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
681 65 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
684 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 65 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
697 65 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	— — —	— — —	— — —
812 65 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
861 65 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
862 65 692	Darlehen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 65 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 65 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTER-REG IV -	— — —	— — —	— — —
427 70 012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 70 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 70 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
684 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 70 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 70 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 70 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 70 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	9 255 000,00	—	9 255 000,00
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	9 255 000,00	—	9 255 000,00
	1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Die Erläuterungen zu Ziffer 2.2 sind verbindlich.	—	—	—
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
427 72 012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
547 72 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 255 000,00 1 255 000,00	— —	1 255 000,00 1 255 000,00
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	8 000 000,00 8 000 000,00	— —	8 000 000,00 8 000 000,00
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
684 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
686 72	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
891 72	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
892 72	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
893 72	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 73	16 679,25	—	16 679,25
		Zuschüsse im Rahmen des EU-Programms der territorialen Zusammenarbeit zur Verstärkung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2014 bis 2020 (EU-Anteil) -	250 000,00	—	250 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 13 geleistet werden.	-233 320,75	—	-233 320,75
427 73	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
547 73	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 679,25	—	16 679,25
			—	—	—
			16 679,25	—	16 679,25
		Vermerke: aus Titel 682 73			16 679,25
633 73	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
682 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			250 000,00	—	250 000,00
			-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Titel 271 13 an Titel 547 73			233 320,75 16 679,25 -250 000,00
683 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
684 73	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
686 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
891 73	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 73 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 73 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	272 351 571,60	50 102 282,78	322 453 854,38
		410 898 100,00	49 167 565,69	460 065 665,69
		-138 546 528,40	934 717,09	-137 611 811,31
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		137 611 811,31
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 750

Bergbau und Energie

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

683 20	631	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen. . . .	151 980 845,79	—	151 980 845,79
			153 500 000,00	—	153 500 000,00
			-1 519 154,21	—	-1 519 154,21
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 519 154,21
686 11	631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft.	350 000,00	—	350 000,00
		Die Ausgaben sind übertragbar.	350 000,00	—	350 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	152 330 845,79	—	152 330 845,79
			153 850 000,00	—	153 850 000,00
			-1 519 154,21	—	-1 519 154,21
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 519 154,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 820 Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	—	—	—
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus.	—	—	—
232 00	014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 820.			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	975 074,76	—	975 074,76
			1 900 000,00	—	1 900 000,00
			-924 925,24	—	-924 925,24
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	924 925,24

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	014	Erstattung von Mehrausgaben an die Länder Bayern und Sachsen für die Verbundteilprojekte "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus".	—	—	—
633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus.	—	—	—
682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfundierte Aufgaben.	86 705 400,00	—	86 705 400,00
			86 705 400,00	—	86 705 400,00

Kapitel 14 820

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

891 10	014	Investitionszuschuss für den Zensus.	—	—	—
			—	—	—
891 20	014	Investitionszuschuss.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 820.	87 680 474,76	—	87 680 474,76
			88 605 400,00	—	88 605 400,00
			-924 925,24	—	-924 925,24
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		924 925,24
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 830

Geologischer Dienst Nordrhein- Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
121 10	165	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	17 316 700,00	—	17 316 700,00
			17 316 700,00	—	17 316 700,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	17 316 700,00	—	17 316 700,00
			17 316 700,00	—	17 316 700,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 840

**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen
Nordrhein-Westfalen (LBME)**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	681	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	1 685 600,00	—	1 685 600,00
			1 685 600,00	—	1 685 600,00
			—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 840.			1 685 600,00	—	1 685 600,00
			1 685 600,00	—	1 685 600,00
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850

Materialprüfungsamt Nordrhein- Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

121 10	165	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
129 10	165	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	103 082,03	—	103 082,03
			120 000,00	—	120 000,00
			-16 917,97	—	-16 917,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 917,97
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 735 612,20	—	1 735 612,20
			1 782 100,00	—	1 782 100,00
			-46 487,80	—	-46 487,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 487,80

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	4 784 800,00	—	4 784 800,00
			4 784 800,00	—	4 784 800,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	6 623 494,23	—	6 623 494,23
			6 686 900,00	—	6 686 900,00
			-63 405,77	—	-63 405,77
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			63 405,77
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	488 409,58 —	— —
			488 409,58	488 409,58
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	488 409,58
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	12 845,54 —	— —
			12 845,54	12 845,54
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	— —	— —
			—	—
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	154 954,73 —	— —
			154 954,73	154 954,73
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	154 954,73
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— —	— —
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	503 616,97 —	— —
			503 616,97	503 616,97
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	503 616,97
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —
			—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	42 328,61 120 000,00	— —
			-77 671,39	-77 671,39
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landes- betrieb Information und Technik NRW.	— 8 336 800,00	— —
			-8 336 800,00	-8 336 800,00
281 12	018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	2 080 200,95 1 851 300,00	— —
			228 900,95	228 900,95
281 14	018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versor- gungsberechtigte.	457 088,54 542 500,00	— —
			-85 411,46	-85 411,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 878 178,36 2 416 700,00 -538 521,64	— — —	1 878 178,36 2 416 700,00 -538 521,64
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	5 617 623,28 13 267 300,00 -7 649 676,72	— — —	5 617 623,28 13 267 300,00 -7 649 676,72
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		7 649 676,72
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene.	35 055 654,79 37 146 600,00 -2 090 945,21	— — —	35 055 654,79 37 146 600,00 -2 090 945,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 090 945,21
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 978 261,07 5 473 200,00 505 061,07	— — —	5 978 261,07 5 473 200,00 505 061,07
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		505 061,07
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 567 676,02 1 187 300,00 380 376,02	— — —	1 567 676,02 1 187 300,00 380 376,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		380 376,02
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	386 121,24 717 200,00 -331 078,76	— — —	386 121,24 717 200,00 -331 078,76
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		331 078,76
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	335 875,75 197 300,00 138 575,75	— — —	335 875,75 197 300,00 138 575,75
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		138 575,75
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	23 079,11 57 800,00 -34 720,89	— — —	23 079,11 57 800,00 -34 720,89
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		34 720,89
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 900.	43 346 667,98	—	43 346 667,98
		44 779 400,00	—	44 779 400,00
		-1 432 732,02	—	-1 432 732,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 432 732,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	4 777 562 770,52	64 484 265,22	4 842 047 035,74
	373 487 600,00	50 930 730,67	424 418 330,67
	4 404 075 170,52	13 553 534,55	4 417 628 705,07
	Mehreinnahmen		4 417 628 705,07
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	6 326 302 664,50	119 195 207,81	6 445 497 872,31
	1 538 187 000,00	130 097 906,77	1 668 284 906,77
	4 788 115 664,50	-10 902 698,96	4 777 212 965,54
	Mehrausgaben		4 777 212 965,54
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		415 232,37
Zuschuss / Überschuss	1 548 739 893,98	54 710 942,59	1 603 450 836,57
	1 164 699 400,00	79 167 176,10	1 243 866 576,10
	384 040 493,98	-24 456 233,51	359 584 260,47

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
14 010	Ministerium	4 574 180 282,48	5 059 977 868,10	683 528,09	5 060 661 396,19	486 481 113,71
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	2 907 073,99	—	2 907 073,99	2 907 073,99
14 200	Digitale Verwaltung	682 341,45	145 006 036,71	—	145 006 036,71	144 323 695,26
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	169 420 635,41	—	169 420 635,41	169 420 635,41
14 400	Innovation und Technologie	927,97	95 742 648,41	—	95 742 648,41	95 741 720,44
14 500	Digitales	—	145 867 484,70	—	145 867 484,70	145 867 484,70
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	38 808 570,06	126 045 562,82	68 409 396,94	194 454 959,76	155 646 389,70
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	158 273 025,28 64 484 265,22 222 757 290,50	272 351 571,60	50 102 282,78	322 453 854,38	99 696 563,88
14 750	Bergbau und Energie	—	152 330 845,79	—	152 330 845,79	152 330 845,79
14 820	Information und Technik Nord- rhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbe- trieb -	—	87 680 474,76	—	87 680 474,76	87 680 474,76
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len (GD) - Landesbetrieb -	—	17 316 700,00	—	17 316 700,00	17 316 700,00
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	—	1 685 600,00	—	1 685 600,00	1 685 600,00
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len (MPA) - Landesbetrieb -	—	6 623 494,23	—	6 623 494,23	6 623 494,23
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	5 617 623,28	43 346 667,98	—	43 346 667,98	37 729 044,70
	Summe	4 777 562 770,52 64 484 265,22 4 842 047 035,74	6 326 302 664,50	119 195 207,81	6 445 497 872,31	1 603 450 836,57

Einzelplan 14

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
9 244 300,00	87 246 048,66	78 001 748,66	—	408 479 365,05	415 232,37
—	-23 887 500,00	-23 887 500,00	—	23 887 500,00	—
—	2 810 800,00	2 810 800,00	—	96 273,99	—
—	166 260 400,00	166 260 400,00	21 936 704,74	—	—
10 000,00	167 986 800,00	167 976 800,00	—	1 443 835,41	—
1 300 000,00	87 057 400,00	85 757 400,00	—	9 984 320,44	—
—	184 154 000,00	184 154 000,00	38 286 515,30	—	—
39 416 000,00	223 667 292,42	184 251 292,42	28 604 902,72	—	—
310 250 000,00					
50 930 730,67					
361 180 730,67	460 065 665,69	98 884 935,02	—	811 628,86	—
—	153 850 000,00	153 850 000,00	1 519 154,21	—	—
—	88 605 400,00	88 605 400,00	924 925,24	—	—
—	17 316 700,00	17 316 700,00	—	—	—
—	1 685 600,00	1 685 600,00	—	—	—
—	6 686 900,00	6 686 900,00	63 405,77	—	—
13 267 300,00	44 779 400,00	31 512 100,00	—	6 216 944,70	—
373 487 600,00					
50 930 730,67					
424 418 330,67	1 668 284 906,77	1 243 866 576,10	91 335 607,98	450 919 868,45	415 232,37
			—	359 584 260,47	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
14 010	Ministerium	—	7 017 536,24	4 567 162 746,24	4 574 180 282,48
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	—	—	—
14 200	Digitale Verwaltung	—	429 451,09	252 890,36	682 341,45
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	—	—	—
14 400	Innovation und Technologie	—	927,97	—	927,97
14 500	Digitales	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	5 308 570,06	33 500 000,00	38 808 570,06
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	2 000 012,13	220 757 278,37	222 757 290,50
14 750	Bergbau und Energie	—	—	—	—
14 820	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -	—	—	—	—
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbe- trieb -	—	—	—	—
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	—	—	—	—
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landes- betrieb -	—	—	—	—
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	5 617 623,28	5 617 623,28
	Ist und Reste	—	14 756 497,49	4 827 290 538,25	4 842 047 035,74
	Soll und Reste	—	15 554 300,00	408 864 030,67	424 418 330,67
	Mehr	—	—	4 418 426 507,58	4 417 628 705,07
	Weniger	—	797 802,51	—	—

Einzelplan 14

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
34 327 620,55	45 880 058,33	—	4 949 016 231,29	31 437 486,02	—	5 060 661 396,19
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 907 073,99	—	—	2 907 073,99
1 276 099,63	110 901 643,26	—	10 347 293,82	22 481 000,00	—	145 006 036,71
—	1 567 511,08	—	61 748 906,39	106 104 217,94	—	169 420 635,41
—	—	—	86 533 648,41	9 209 000,00	—	95 742 648,41
—	—	—	143 798 243,19	2 069 241,51	—	145 867 484,70
—	—	—	55 689 375,41	138 765 584,35	—	194 454 959,76
5 566 699,70	60 429 922,88	—	202 073 230,06	54 384 001,74	—	322 453 854,38
—	—	—	152 330 845,79	—	—	152 330 845,79
—	975 074,76	—	86 705 400,00	—	—	87 680 474,76
—	—	—	17 316 700,00	—	—	17 316 700,00
—	—	—	1 685 600,00	—	—	1 685 600,00
—	1 838 694,23	—	4 784 800,00	—	—	6 623 494,23
42 601 591,88	—	—	745 076,10	—	—	43 346 667,98
83 772 011,76	221 592 904,54	—	5 775 682 424,45	364 450 531,56	—	6 445 497 872,31
86 216 600,00	224 657 644,81	—	937 631 965,69	443 666 196,27	-23 887 500,00	1 668 284 906,77
—	—	—	4 838 050 458,76	—	23 887 500,00	4 777 212 965,54
2 444 588,24	3 064 740,27	—	—	79 215 664,71	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Verfassungsgerichtshofs**

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 16 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

16 010

Verfassungsgerichtshof

Das Kapitel des Verfassungsgerichtshofs ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 16 010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			439 000,00	—	439 000,00
			-439 000,00	—	-439 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			19 305,68
		an Titel 812 10			26 996,28
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			392 698,04
					-439 000,00
427 10	051	Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsge- richtshofes.	139 464,75	—	139 464,75
			150 000,00	—	150 000,00
			-10 535,25	—	-10 535,25
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 535,25
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	105 305,68	—	105 305,68
			86 000,00	—	86 000,00
			19 305,68	—	19 305,68
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			19 305,68

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	7 452,03	—	7 452,03
			10 000,00	—	10 000,00
			-2 547,97	—	-2 547,97
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 547,97
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
			—	—	—
517 04	051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
			—	—	—
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— —	— —	— —
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 251,15 4 100,00 -848,85	— —	3 251,15 4 100,00 -848,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			848,85
529 00 051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Ver- fassungsgerichtshofes.	2 465,64 15 000,00 -12 534,36	— —	2 465,64 15 000,00 -12 534,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 534,36
531 00 051	Öffentlichkeitsarbeit.	2 234,64 3 000,00 -765,36	— —	2 234,64 3 000,00 -765,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			765,36
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	4 610,24 10 000,00 -5 389,76	— —	4 610,24 10 000,00 -5 389,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 389,76
547 00 051	Dienstleistungen von IT NRW.	12 663,69 15 000,00 -2 336,31	— —	12 663,69 15 000,00 -2 336,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 336,31
Ausgaben für Investitionen				
812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	31 996,28 5 000,00 26 996,28	— —	31 996,28 5 000,00 26 996,28
	Vermerke: aus Titel 422 01			26 996,28
	Gesamtausgaben Kapitel 16 010.	309 444,10 737 100,00 -427 655,90	— —	309 444,10 737 100,00 -427 655,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			427 655,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 16				
	Summe der Einnahmen	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—
	Summe der Ausgaben	309 444,10 737 100,00 -427 655,90	— —	309 444,10 737 100,00 -427 655,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			427 655,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
	Zuschuss / Überschuss	309 444,10 737 100,00 -427 655,90	— —	309 444,10 737 100,00 -427 655,90

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	309 444,10	—	309 444,10	309 444,10
	Summe	—	309 444,10	—	309 444,10	309 444,10

Einzelplan 16

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
—	737 100,00	737 100,00	427 655,90	—	—
—	737 100,00	737 100,00	427 655,90 427 655,90	— —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	—	—	—
	Soll und Reste	—	—	—	—
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 16

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
244 770,43	32 677,39	—	—	31 996,28	—	309 444,10
244 770,43	32 677,39	—	—	31 996,28	—	309 444,10
675 000,00	57 100,00	—	—	5 000,00	—	737 100,00
—	—	—	—	26 996,28	—	—
430 229,57	24 422,61	—	—	—	—	427 655,90

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 010		Steuern		
Das Kapitel Steuern ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.				
E i n n a h m e n				
Steuern und steuerähnliche Abgaben				
011 00	821	Lohnsteuer (Landesanteil).	18 573 403 592,52 20 239 000 000,00 -1 665 596 407,48	— — -1 665 596 407,48
012 00	821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	5 158 883 256,87 5 501 000 000,00 -342 116 743,13	— — -342 116 743,13
013 00	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil) .	2 687 978 508,35 2 318 000 000,00 369 978 508,35	— — 369 978 508,35
014 00	821	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	2 413 309 357,33 3 566 000 000,00 -1 152 690 642,67	— — -1 152 690 642,67
015 10	821	Umsatzsteuer (Landesanteil).	18 574 904 810,13 19 887 000 000,00 -1 312 095 189,87	— — -1 312 095 189,87
015 21	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gem. Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.	216 000 000,00 216 000 000,00 —	— — —
015 30	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.	140 987 000,00 108 000 000,00 32 987 000,00	— — —
015 31	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration.	— — —	— — —
015 32	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für flüchtlingsbezogene Zwecke.	151 200 000,00 151 200 000,00 —	— — —
015 40	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen .	75 600 000,00 75 600 000,00 —	— — —
015 45	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titel 633 23 verwendet werden.	214 500 000,00 214 500 000,00 —	— — —
015 50	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Verbesserung der Kinderbetreuung. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titel 883 40 verwendet werden.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
016 10 821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	4 892 927 441,11 6 015 000 000,00 -1 122 072 558,89	— — —	4 892 927 441,11 6 015 000 000,00 -1 122 072 558,89
017 10 821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	451 622 378,41 575 000 000,00 -123 377 621,59	— — —	451 622 378,41 575 000 000,00 -123 377 621,59
017 20 821	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage.	19 140 044,66 — 19 140 044,66	— — —	19 140 044,66 — 19 140 044,66
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	621 448 869,10 485 000 000,00 136 448 869,10	— — —	621 448 869,10 485 000 000,00 136 448 869,10
051 00 821	Vermögensteuer.	4 400,26 — 4 400,26	— — —	4 400,26 — 4 400,26
052 00 821	Erbschaftsteuer.	2 461 825 009,71 1 357 000 000,00 1 104 825 009,71	— — —	2 461 825 009,71 1 357 000 000,00 1 104 825 009,71
053 00 821	Grunderwerbsteuer.	3 660 625 891,88 3 739 000 000,00 -78 374 108,12	— — —	3 660 625 891,88 3 739 000 000,00 -78 374 108,12
055 00 821	Totalisatorsteuer. Siehe Vermerke bei Kapitel 10 030 Titel 686 10.	590 961,19 1 000 000,00 -409 038,81	— — —	590 961,19 1 000 000,00 -409 038,81
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 686 10		392 677,26
056 00 821	Andere Rennwettsteuern. Siehe Vermerke bei Kapitel 10 030 Titel 686 11.	629 964,49 1 000 000,00 -370 035,51	— — —	629 964,49 1 000 000,00 -370 035,51
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 686 11		355 234,09
057 00 821	Lotteriesteuer.	362 377 387,74 333 000 000,00 29 377 387,74	— — —	362 377 387,74 333 000 000,00 29 377 387,74
058 00 821	Sportwettensteuer.	117 465 681,23 91 000 000,00 26 465 681,23	— — —	117 465 681,23 91 000 000,00 26 465 681,23
059 00 821	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	103 884 463,79 101 000 000,00 2 884 463,79	— — —	103 884 463,79 101 000 000,00 2 884 463,79
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 884 463,79
061 00 821	Biersteuer.	134 638 878,62 157 000 000,00 -22 361 121,38	— — —	134 638 878,62 157 000 000,00 -22 361 121,38
069 00 821	Sonstige Steuern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	61 033 947 897,39 65 131 300 000,00 -4 097 352 102,61	— — —	61 033 947 897,39 65 131 300 000,00 -4 097 352 102,61
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		4 097 352 102,61

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020

Allgemeine Bewilligungen

- Das Kapitel Allgemeine Bewilligungen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 20 020, 20 021, 20 100 und 20 610.

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

093 11	821	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	1 502 064,39 1 660 000,00 -157 935,61	— — —	1 502 064,39 1 660 000,00 -157 935,61
093 12	821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	2 011 020,00 2 020 000,00 -8 980,00	— — —	2 011 020,00 2 020 000,00 -8 980,00
		Vermerke: aus Titel 633 12			8 980,00
093 13	821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	6 503 467,71 5 860 000,00 643 467,71	— — —	6 503 467,71 5 860 000,00 643 467,71
		Vermerke: an Titel 633 13			188 188,95
093 14	821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	10 275 052,92 8 980 000,00 1 295 052,92	— — —	10 275 052,92 8 980 000,00 1 295 052,92
		Vermerke: an Titel 633 14			202 100,82
093 21	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 11.	1 591 881,77 1 380 000,00 211 881,77	— — —	1 591 881,77 1 380 000,00 211 881,77
		Vermerke: an Titel 633 11			169 505,38
093 22	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 12.	1 647 257,71 1 710 000,00 -62 742,29	— — —	1 647 257,71 1 710 000,00 -62 742,29
		Vermerke: aus Titel 633 12			43 448,10
093 23	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 13.	4 270 236,18 4 035 000,00 235 236,18	— — —	4 270 236,18 4 035 000,00 235 236,18
093 24	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 14.	6 357 626,05 6 105 000,00 252 626,05	— — —	6 357 626,05 6 105 000,00 252 626,05
093 30	821	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW.	2 372 635,48 — 2 372 635,48	— — —	2 372 635,48 — 2 372 635,48

Verwaltungseinnahmen

112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	21 843 282,13 28 588 500,00 -6 745 217,87	— — —	21 843 282,13 28 588 500,00 -6 745 217,87
112 20	061	Zwangsgeld.	2 268 085,98 2 446 500,00 -178 414,02	— — —	2 268 085,98 2 446 500,00 -178 414,02
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	532 599,80 — 532 599,80	— — —	532 599,80 — 532 599,80
119 20	861	Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel.	20 000 000,00 20 000 000,00 —	— — —	20 000 000,00 20 000 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 30 061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	172 908 900,94 170 876 400,00	— —	172 908 900,94 170 876 400,00
		2 032 500,94	—	2 032 500,94
122 20 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto.	2 128 468,60 2 500 000,00	— —	2 128 468,60 2 500 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-371 531,40	—	-371 531,40
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 30 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	204 309 334,72 186 600 000,00	— —	204 309 334,72 186 600 000,00
		17 709 334,72	—	17 709 334,72
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	5 844 532,37 5 400 000,00	— —	5 844 532,37 5 400 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	444 532,37	—	444 532,37
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 32 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot".	82 207 310,01 75 600 000,00	— —	82 207 310,01 75 600 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	6 607 310,01	—	6 607 310,01
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 33 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "MillionenKracher".	1 255 909,05 1 350 000,00	— —	1 255 909,05 1 350 000,00
		-94 090,95	—	-94 090,95
122 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	21 863 469,38 21 000 000,00	— —	21 863 469,38 21 000 000,00
		863 469,38	—	863 469,38
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	442 004,10 500 000,00	— —	442 004,10 500 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-57 995,90	—	-57 995,90
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 50 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	—	—	—
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden.	—	—	—
	2. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.			
	3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 51 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid.	11 737 510,02	—	11 737 510,02
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	9 400 000,00	—	9 400 000,00
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	2 337 510,02	—	2 337 510,02
122 52 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	53 061 291,26	—	53 061 291,26
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	54 900 000,00	—	54 900 000,00
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	-1 838 708,74	—	-1 838 708,74
123 10 861	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Übrige Einnahmen				
182 00 018	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	1 533,68	—	1 533,68
		—	—	—
		1 533,68	—	1 533,68
211 10 821	NRW-Anteil an der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge Übertragung der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund.	1 903 537 556,08	—	1 903 537 556,08
		1 903 537 500,00	—	1 903 537 500,00
		56,08	—	56,08
231 10 292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	1 381 000 000,00	—	1 381 000 000,00
		—	—	—
		1 381 000 000,00	—	1 381 000 000,00
		Vermerke: an Titel 633 89		1 381 000 000,00
234 00 813	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Finanzierung aller notwendigen Ausgaben.	5 326 923 672,13	—	5 326 923 672,13
		—	—	—
		5 326 923 672,13	—	5 326 923 672,13
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 634 00.			
	2. Die Einnahmen verstärken die Ausgaben in allen Einzelplänen.			
	Vermerke:			
	an Kapitel 02 010 Titel 547 88			5 000 000,00
	an Kapitel 02 010 Titel 633 88			1 070 000,00
	an Kapitel 03 010 Titel 511 88			1 056 990,77
	an Kapitel 03 010 Titel 514 88			31 698 067,19
	an Kapitel 03 010 Titel 812 88			2 987 258,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			an Kapitel 04 010 Titel 511 88	1 751 043,21
			an Kapitel 04 010 Titel 514 88	3 209 984,48
			an Kapitel 04 010 Titel 517 88	898 973,15
			an Kapitel 04 010 Titel 812 88	2 392 214,22
			an Kapitel 05 010 Titel 514 88	316 714,94
			an Kapitel 05 010 Titel 526 88	223 319,87
			an Kapitel 05 010 Titel 547 88	25 151 200,89
			an Kapitel 05 010 Titel 633 88	40 792 840,53
			an Kapitel 05 010 Titel 684 88	7 717 357,39
			an Kapitel 05 010 Titel 686 88	806 786,19
			an Kapitel 05 010 Titel 812 88	3 255 702,50
			an Kapitel 05 010 Titel 883 88	66 073 453,86
			an Kapitel 05 010 Titel 893 88	3 354 275,83
			an Kapitel 06 010 Titel 547 88	235 226,26
			an Kapitel 06 010 Titel 633 88	2 714 298,00
			an Kapitel 06 010 Titel 681 88	103 474 604,34
			an Kapitel 06 010 Titel 682 88	25 629 781,00
			an Kapitel 06 010 Titel 683 88	1 496 512,14
			an Kapitel 06 010 Titel 684 88	10 851 920,58
			an Kapitel 06 010 Titel 685 88	230 800,00
			an Kapitel 06 010 Titel 686 88	8 970 607,56
			an Kapitel 06 010 Titel 891 88	1 077 658 152,00
			an Kapitel 07 010 Titel 633 88	160 697 889,73
			an Kapitel 07 010 Titel 684 88	29 167 787,48
			an Kapitel 08 010 Titel 547 88	93 382,64
			an Kapitel 08 010 Titel 686 88	29 105 642,58
			an Kapitel 08 010 Titel 883 88	4 619 221,13
			an Kapitel 09 010 Titel 633 88	211 331 666,08
			an Kapitel 09 010 Titel 683 88	743 631,25
			an Kapitel 09 010 Titel 883 88	12 847 400,00
			an Kapitel 09 010 Titel 891 88	36 365 700,00
			an Kapitel 09 010 Titel 892 88	4 209 890,75
			an Kapitel 10 010 Titel 537 88	168 760,51
			an Kapitel 10 010 Titel 633 88	473 062,14
			an Kapitel 10 010 Titel 683 88	14 699 174,65
			an Kapitel 10 010 Titel 685 88	15 448,77
			an Kapitel 10 010 Titel 686 88	5 852 982,37
			an Kapitel 10 010 Titel 883 88	872 320,64
			an Kapitel 10 010 Titel 887 88	7 000 000,00
			an Kapitel 10 010 Titel 892 88	1 202 826,12
			an Kapitel 10 010 Titel 893 88	417 966,51
			an Kapitel 11 010 Titel 547 88	486 390 319,52
			an Kapitel 11 010 Titel 633 88	45 847 068,86
			an Kapitel 11 010 Titel 671 88	19 201 228,48
			an Kapitel 11 010 Titel 681 88	3 155 733,95
			an Kapitel 11 010 Titel 686 88	1 922 926,01
			an Kapitel 11 010 Titel 812 88	47 876,22
			an Kapitel 11 010 Titel 893 88	782 453 601,22
			an Kapitel 14 010 Titel 686 88	700 002 078,82
			an Titel 633 88	1 339 000 000,00
				5 326 923 672,13
234 10 813	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Kompensation der Steuermindereinnahmen.	2 903 382 312,57 —	— —	2 903 382 312,57 —
		2 903 382 312,57	—	2 903 382 312,57
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	8 783 197,79 2 500 000,00	— —	8 783 197,79 2 500 000,00
		6 283 197,79	—	6 283 197,79

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 40 018	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	14 035 901,19 10 000 000,00 <hr/> 4 035 901,19	— — <hr/> —	14 035 901,19 10 000 000,00 <hr/> 4 035 901,19
282 10 861	Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento - 1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen. 2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden. 3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 20 861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter.	30,00 — <hr/> 30,00	— — <hr/> —	30,00 — <hr/> 30,00
359 00 851	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage.	611 930 000,00 611 930 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	611 930 000,00 611 930 000,00 <hr/> —
371 10 881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 805 800,00 <hr/> -805 800,00	— — <hr/> —	— 805 800,00 <hr/> -805 800,00
371 20 881	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— 175 000 000,00 <hr/> -175 000 000,00	— — <hr/> —	— 175 000 000,00 <hr/> -175 000 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		224 111 941,22	—	224 111 941,22
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		267 000 000,00 -42 888 058,78 <hr/> -17 825 010,23	— — <hr/> —	267 000 000,00 -42 888 058,78 <hr/> -17 825 010,23
211 60 821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	— -17 825 010,23 <hr/> -17 825 010,23	— — <hr/> —	— -17 825 010,23 <hr/> -17 825 010,23
212 60 821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	241 936 951,45 267 000 000,00 <hr/> -25 063 048,55	— — <hr/> —	241 936 951,45 267 000 000,00 <hr/> -25 063 048,55
Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.		13 010 640 085,23 3 581 684 700,00 <hr/> 9 428 955 385,23	— — <hr/> —	13 010 640 085,23 3 581 684 700,00 <hr/> 9 428 955 385,23
		Mehreinnahmen		9 428 955 385,23
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Vermerke: an Kapitel 10 010 Titel 421 01		—
429 20 861	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	— 15 000,00 <hr/> -15 000,00	— — <hr/> —	— 15 000,00 <hr/> -15 000,00
		Vermerke: an Titel 461 11		15 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 10 841	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	— — —	— — —	— — —
441 20 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
441 30 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500,00
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500,00
461 10 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	— 91 000 000,00 -91 000 000,00	— — —	— 91 000 000,00 -91 000 000,00
	Vermerke: Zuflüsse lt. Anlage Abflüsse lt. Anlage ohne "an-Zuweisungen" " Kapitel 20 020 461 11			207 698 769,51 95 290 809,91
	an Titel 461 11			112 407 959,60
	Zwischensumme			203 407 959,60
	Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.			-91 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			
	2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.			
	3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei Kapitel 20 900 Titel 919 10 und 919 20 verwendet werden.			
	4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Ministerium der Finanzen ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			
	5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 09, 10 und 14 ist verbindlich.			
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich.			

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 11 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	— 100 000 000,00 -100 000 000,00	— — —	— 100 000 000,00 -100 000 000,00
	1. Minderausgaben bei Titel 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			147 239 026,97
	2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			9 672 822,09
	3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2020 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei Kapitel 20 900 Titel 422 01 und 422 02 verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe.			137 566 204,88
	4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			203 407 959,60
	5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Ministerium der Finanzen ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			200 000 000,00
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 09, 10 und 14 ist verbindlich.			240 974 164,48
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			-100 000 000,00
	8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich.			Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	— -200 000 000,00	— —	— -200 000 000,00
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	200 000 000,00	—	200 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 461 11		200 000 000,00
462 30 881	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.				
517 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen.	— 5 000 000,00	— —	— 5 000 000,00
	Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		5 000 000,00
518 10 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500 000,00
529 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		100 000,00
531 00 861	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
	Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		3 000 000,00
541 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
	Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
612 00 821	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes (Länderfinanzausgleich).	— — —	— — —	— — —
624 00 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Leistung des Schuldendienstes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 650 Titel 575 30 geleistet werden.	5 955 537,51 — 5 955 537,51	— — —	5 955 537,51 — 5 955 537,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 650 Titel 575 30		5 955 537,51
633 11 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 11 und 093 21.	1 273 505,38 1 104 000,00 169 505,38	— — —	1 273 505,38 1 104 000,00 169 505,38
		Vermerke: aus Titel 093 21		169 505,38
633 12 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhausen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 12 und 093 22.	1 315 571,90 1 368 000,00 -52 428,10	— — —	1 315 571,90 1 368 000,00 -52 428,10
		Vermerke: an Titel 093 12 an Titel 093 22		8 980,00 43 448,10 -52 428,10
633 13 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 13 und 093 23.	3 416 188,95 3 228 000,00 188 188,95	— — —	3 416 188,95 3 228 000,00 188 188,95
		Vermerke: aus Titel 093 13		188 188,95
633 14 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 14 und 093 24.	5 086 100,82 4 884 000,00 202 100,82	— — —	5 086 100,82 4 884 000,00 202 100,82
		Vermerke: aus Titel 093 14		202 100,82
634 00 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise". 1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 650 Titel 325 10 geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 234 00, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden, verstärken den Ansatz. 3. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 5) bei den Ausgabentitelgruppen 88 in den 010er-Kapiteln der Einzelpläne.	11 227 693 019,35 — 11 227 693 019,35	— — —	11 227 693 019,35 — 11 227 693 019,35
		Vermerke: aus Kapitel 20 650 Titel 325 10		11 227 693 019,35
634 05 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" (Bundesmittel). Einnahmen in den Einzelplänen aus Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise in den Einzelplänen herangezogen werden, verstärken den Ansatz.	580 109 428,56 — 580 109 428,56	— — —	580 109 428,56 — 580 109 428,56
		Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 231 10 aus Kapitel 11 010 Titel 231 10 aus Kapitel 14 010 Titel 231 10		105 948 404,35 188 900 029,05 285 260 995,16 580 109 428,56
636 10 291	Zuweisung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Unterstützungs- und Anerkennungsleistungen für die Opfer der Loveparade 2010 in Duisburg.	5 000 000,00 5 000 000,00 —	— — —	5 000 000,00 5 000 000,00 —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 12 523	Zuschüsse an Rennvereine zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben.	2 200 000,00 1 166 000,00	— 1 034 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 034 000,00	-1 034 000,00	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
	3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Anteils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal" an den Bund.	8 742,32 11 000,00	— —	8 742,32 11 000,00
		-2 257,68	—	-2 257,68
	Vermerke: an Titel 972 00			2 257,68
697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	944 404,92 2 000 000,00	— —	944 404,92 2 000 000,00
		-1 055 595,08	—	-1 055 595,08
	Vermerke: an Titel 972 00			1 055 595,08
Ausgaben für Investitionen				
811 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen.	— 1 300 000,00	— —	— 1 300 000,00
	1. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	-1 300 000,00	—	-1 300 000,00
	2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.			
	Vermerke: an Titel 972 00			1 300 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 30 851	Zuführungen an allgemeine Rücklage.	—	—	—
	1. Zuführungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	—	—	—
	2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.			
971 00 881	Globale Mehrausgaben.	—	—	—
	Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Kapitel 12 010 Titel 547 20 und 812 20, Kapitel 12 400 Titel 547 20 und 812 20 sowie zu Kapitel 12 050 Titel 547 10, Unterteil 15, umgesetzt werden.	3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-3 500 000,00	—	-3 500 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			3 500 000,00
971 10 881	Unvorhergesehenes.	—	—	—
	Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.	500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 529 64 an Titel 972 00			25 000,00 475 000,00
				-500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

972 00 881	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -752 932 900,00 752 932 900,00	— — —	— -752 932 900,00 752 932 900,00
	Vermerke:	OGr. 51-55 OGr. 56-59 HG.6 HG.7 HG.8 HG.9 HG.5-9		366 177 671,35 860 273 329,31 484 698 576,82 12 921 075,57 104 793 777,54 29 908 160,04 1 858 772 590,63
		Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer Anlage dargestellt.		
				240 974 164,48
				Zwischensumme 2 099 746 755,11
				an Kapitel 02 010 Titel 547 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 020 Titel 547 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 020 Titel 633 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 020 Titel 686 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 020 Titel 893 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 090 Titel 686 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben Zwischensumme 1 958 130 464,26 Globale Minderausgabe 752 932 900,00 verbleibende Minderausgaben 1 205 197 566,26 Aus den Verbesserungen im Haushaltsvollzug wurden 1.194,0 Mio. EUR Corona bedingte Steuermindereinnahmen ausgegli- chen.

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	—	—	—
	Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes	—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 zugunsten anderer Einzelpläne für den- selben Zweck in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.	—	—	—
518 70 811	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . . .	—	—	—
685 70 811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investi- tionen.	—	—	—
799 70 811	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Gene- ralübernehmer.	—	—	—
821 70 811	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilien- leasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	—	—	—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	1 799 976,36	5 000 000,00	6 799 976,36
	Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie	19 216 400,00	4 295 600,00	23 512 000,00
	Abrechnung von Planungskosten	-17 416 423,64	704 400,00	-16 712 023,64
	1. Bei den Titeln 518 75, 685 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 526 75 und 546 75 herangezogen werden.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 75 darf auch zugunsten der Titel 526 75, 685 75, 799 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2020 zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raumbedarfs des Landes zugunsten anderer Kapitel des Einzelplans 20 sowie zugunsten anderer Einzelpläne umgesetzt werden.			
	4. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.			
518 75	811 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
526 75	811 Sachverständige.	1 122 229,53	—	1 122 229,53
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 75 und 799 75 überschritten werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 75.	-4 877 770,47	—	-4 877 770,47
	Vermerke: an Titel 972 00			4 877 770,47
546 75	811 Sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 526 75, 682 75 und 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden.	—	—	—
682 75	811 Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) für Planungskosten.	677 746,83	—	677 746,83
	Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-4 322 253,17	—	-4 322 253,17
	Vermerke: an Titel 972 00			4 322 253,17
685 75	811 Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
799 75	811 Baumaßnahmen.	—	5 000 000,00	5 000 000,00
	Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	8 216 400,00	4 295 600,00	12 512 000,00
		-8 216 400,00	704 400,00	-7 512 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			3 216 400,00
	Reste-Inabgangstellung			4 295 600,00
				-7 512 000,00
821 75	811 Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
823 75	811 Entgeltzahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten auf Grundstücken des Landes.	—	—	—
		—	—	—
891 75	132 Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinik.	—	—	—
		—	—	—
894 75	133 Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	1 339 000 000,00	—	1 339 000 000,00
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen (Landesanteil).	1 339 000 000,00	—	1 339 000 000,00
		—	—	—
		1 339 000 000,00	—	1 339 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 234 00			1 339 000 000,00
	Titelgruppe 89	1 381 000 000,00	—	1 381 000 000,00
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 89 292	Zuweisungen an Gemeinden zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen (Bundesanteil).	1 381 000 000,00	—	1 381 000 000,00
		—	—	—
		1 381 000 000,00	—	1 381 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			1 381 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	14 554 802 476,07	5 000 000,00	14 559 802 476,07
		-710 039 500,00	5 329 600,00	-704 709 900,00
		15 264 841 976,07	-329 600,00	15 264 512 376,07
	Mehrausgaben			15 264 512 376,07
	Mindererausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 021

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Allgemeine Bewilligungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

331 10	861	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

Das Kapitel Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

213 00	821	Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit.	—	—	—
		1. Abrechnungsbedingte Ausgaben dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
		2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden.	8 465 005 900,00	—	8 465 005 900,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	8 465 005 900,00	—	8 465 005 900,00
			—	—	—
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise.	1 261 615 300,00	—	1 261 615 300,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 261 615 300,00	—	1 261 615 300,00
			—	—	—
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände.	1 057 587 700,00	—	1 057 587 700,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 057 587 700,00	—	1 057 587 700,00
			—	—	—
613 14	821	Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. § 16 Abs. 6 GFG 2020.	130 000 000,00	—	130 000 000,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	130 000 000,00	—	130 000 000,00
			—	—	—
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 20 GFG 2020.	850 440 366,40	—	850 440 366,40
		1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 20 GFG 2019 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden.	855 000 000,00	—	855 000 000,00
		2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	-4 559 633,60	—	-4 559 633,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 559 633,60
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2020.	70 000 000,00	—	70 000 000,00
		1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	70 000 000,00	—	70 000 000,00
		2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2020 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
		3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26.	—	—	—
		4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—

Kapitel 20 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 26 821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2020. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 14, 613 19, 883 11, 883 15, 883 18, 883 23, 883 26, 883 27, 883 28 und 883 35 verstärken den Ansatz.	34 072 668,77 37 498 400,00 -3 425 731,23	24 075 212,56 18 690 070,38 5 385 142,18	58 147 881,33 56 188 470,38 1 959 410,95
	Vermerke: aus Titel 883 11			1 959 410,95
613 28 821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21 GFG 2020. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	17 915 000,00 17 915 000,00	— —	17 915 000,00 17 915 000,00
613 30 821	Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. 1. Abrechnungsbedingte Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	381 566 468,87 385 000 000,00 -3 433 531,13	— — —	381 566 468,87 385 000 000,00 -3 433 531,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 433 531,13
623 10 114	Schuldendiensthilfen für von Kommunen im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommene Kredite. 1. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. 2. Rückflüsse gemäß § 5 Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	43 874 902,00 50 000 000,00 -6 125 098,00	— — —	43 874 902,00 50 000 000,00 -6 125 098,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 125 098,00
634 10 821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	350 000 000,00 350 000 000,00	— —	350 000 000,00 350 000 000,00
634 20 821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	20 789 000,00 20 789 000,00	— —	20 789 000,00 20 789 000,00
Ausgaben für Investitionen				
883 11 423	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	-1 959 410,95 — -1 959 410,95	— — —	-1 959 410,95 — -1 959 410,95
	Vermerke: an Titel 613 26			1 959 410,95
883 12 423	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen. Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes sowie dem Land nach der Rahmenvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag mit der DB AG zustehende Einnahmen aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu.	— — —	— — —	— — —
883 15 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	— — —	— — —	— — —
883 18 821	Investitionspauschale. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	919 752 600,00 919 752 600,00	— —	919 752 600,00 919 752 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 23 195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2020.	612 724 000,00	—	612 724 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	612 724 000,00	—	612 724 000,00
	2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2020 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
	3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 613 19.	—	—	—
	4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 27 821	Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2020.	78 226 500,00	—	78 226 500,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	78 226 500,00	—	78 226 500,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 28 821	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2020.	93 312 500,00	—	93 312 500,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	93 312 500,00	—	93 312 500,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2020.	58 443 200,00	—	58 443 200,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	58 443 200,00	—	58 443 200,00
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2020 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	14 443 366 695,09	24 075 212,56	14 467 441 907,65
		14 462 870 100,00	18 690 070,38	14 481 560 170,38
		-19 503 404,91	5 385 142,18	-14 118 262,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 118 262,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100**Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Allgemeine Bewilligungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

624 00	813	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes.	75 265 755,21 75 290 000,00 -24 244,79	— — —	75 265 755,21 75 290 000,00 -24 244,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 244,79
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	75 265 755,21 75 290 000,00 -24 244,79	— — —	75 265 755,21 75 290 000,00 -24 244,79
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			24 244,79
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 610

Kapitalvermögen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Allgemeine Bewilligungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	681	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 631 10.	7 187 650,85 4 100 000,00 <hr/> 3 087 650,85	— — <hr/> —	7 187 650,85 4 100 000,00 <hr/> 3 087 650,85
			Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 631 10		2 411 734,57 263 156,48 <hr/> 2 674 891,05
119 20	681	Entgelte aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 20.	169 066,31 203 000,00 <hr/> -33 933,69	— — <hr/> —	169 066,31 203 000,00 <hr/> -33 933,69
119 30	681	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 40	681	Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie. 1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	9 299 060,52 — <hr/> 9 299 060,52	— — <hr/> —	9 299 060,52 — <hr/> 9 299 060,52
			Vermerke: an Titel 634 00		9 299 060,52
119 41	681	Einnahmen im Zusammenhang mit der gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Restrukturierung der WestLB AG übernommenen Eigenkapitalgarantie für die Erste Abwicklungsanstalt. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 31.	2 907 945,21 2 900 000,00 <hr/> 7 945,21	— — <hr/> —	2 907 945,21 2 900 000,00 <hr/> 7 945,21
121 10	661	Einnahmen aus Unternehmen in Form von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
121 20	812	Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	28 081 100,85 28 000 000,00 <hr/> 81 100,85	— — <hr/> —	28 081 100,85 28 000 000,00 <hr/> 81 100,85
121 30	812	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
133 30	812	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
133 40	812	Einnahmen aus der Abtretung von Forderungen. Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Übrige Einnahmen			
141 00	681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen.	4 226 655,42 2 500 000,00 <hr/> 1 726 655,42	— — <hr/> —	4 226 655,42 2 500 000,00 <hr/> 1 726 655,42

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
141 10 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
234 00 681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30 sowie Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 871 31.	78 864 803,26 — 78 864 803,26	— — —	78 864 803,26 — 78 864 803,26
		Vermerke: an Titel 871 30		78 864 803,26
234 10 669	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 84	2 472,66 —	— —	2 472,66 —
	Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete	2 472,66	—	2 472,66
162 84 692	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 84 692	Tilgungen.	2 472,66 — 2 472,66	— — —	2 472,66 — 2 472,66
	Titelgruppe 87	123 156,85 300 000,00 -176 843,15	— — —	123 156,85 300 000,00 -176 843,15
162 87 812	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 87 812	Tilgungen.	123 156,85 300 000,00 -176 843,15	— — —	123 156,85 300 000,00 -176 843,15
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	130 861 911,93 38 003 000,00 92 858 911,93	— — —	130 861 911,93 38 003 000,00 92 858 911,93
		Mehreinnahmen		92 858 911,93
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 10 681	Entgelte an die vom Land beauftragte Stelle für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 631 10 herangezogen werden.	3 811 734,57 1 400 000,00 2 411 734,57	— — —	3 811 734,57 1 400 000,00 2 411 734,57
		Vermerke: aus Titel 111 01		2 411 734,57
526 20 812	Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	523 369,03 2 250 000,00 -1 726 630,97	— — —	523 369,03 2 250 000,00 -1 726 630,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 726 630,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00 669	Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
631 10 681	Anteilige Bürgschaftsentgelte an den Bund bei Bürgschaften im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" sowie Bürgschaftsentgelte an andere Länder für deren Rückbürgschaften zu Gunsten von Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	363 156,48 100 000,00 263 156,48	— — —	363 156,48 100 000,00 263 156,48
	Vermerke: aus Titel 111 01			263 156,48
634 00 681	Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. 2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig. 3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.	9 299 060,52 — 9 299 060,52	— — —	9 299 060,52 — 9 299 060,52
	Vermerke: aus Titel 119 40			9 299 060,52
634 10 669	Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". 1. Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig. 2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
831 13 661	Beteiligung an der Portigon AG/Kapitalmaßnahmen bei der Portigon AG.	— — —	— — —	— — —
831 14 661	Beteiligung an der NRW.BANK/Kapitalmaßnahmen bei der NRW.BANK.	— — —	— — —	— — —
871 10 681	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden. 2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31. 4. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) im Einzelplan 02 bei Kapitel 02 080 Titel 871 00.	2 926 149,84 15 000 000,00 -12 073 850,16	— — —	2 926 149,84 15 000 000,00 -12 073 850,16
	Vermerke: an Kapitel 02 080 Titel 871 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 812,02 11 992 038,14 -12 073 850,16
871 20 681	Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
871 30 681	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie.	78 864 803,26 —	— —	78 864 803,26 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden. Bis zur Höhe der im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" vorhandenen Mittel darf die Leistung der Ausgaben bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 234 00 erfolgen, soweit gewährleistet ist, dass die bei Titel 234 00 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahrs aufkommen.			
	Vermerke: aus Titel 234 00			78 864 803,26
871 31 681	Für die Inanspruchnahme aus der gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt übernommenen Verlustausgleichspflicht.	— — —	— — —	— — —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden. Bis zur Höhe der im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" vorhandenen Mittel darf die Leistung der Ausgaben bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 234 00 erfolgen, soweit gewährleistet ist, dass die bei Titel 234 00 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahrs aufkommen.			
871 32 681	Für die Inanspruchnahme aus der Garantie hinsichtlich des Wertes der von der NRW.BANK gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG.	72 816 691,92 73 000 000,00 -183 308,08	— — —	72 816 691,92 73 000 000,00 -183 308,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			183 308,08
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	168 604 965,62 92 750 000,00 75 854 965,62	— — —	168 604 965,62 92 750 000,00 75 854 965,62
	Mehrausgaben			75 854 965,62
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650

Schuldenverwaltung

Das Kapitel Schuldenverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	831	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00:**

Bruttokreditaufnahme 26.808.403.312
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen 15.429.634.682

11.378.768.629

abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59) --

Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) 11.378.768.629

162 00	812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	6 297 376,95 —	— —	6 297 376,95 —
			6 297 376,95	—	6 297 376,95
325 00	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. 1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	151 075 610,14 145 491 000,00 5 584 610,14	— — —	151 075 610,14 145 491 000,00 5 584 610,14
325 10	831	Schuldenaufnahme auf dem sonstigen Kreditmarkt zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise. 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 634 00 verwendet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	11 227 693 019,35 — 11 227 693 019,35	— — —	11 227 693 019,35 — 11 227 693 019,35
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00		11 227 693 019,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	11 385 066 006,44 145 491 000,00 11 239 575 006,44	— — —	11 385 066 006,44 145 491 000,00 11 239 575 006,44
			Mehreinnahmen		11 239 575 006,44
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	23 487,58 92 000,00 -68 512,42	— — —	23 487,58 92 000,00 -68 512,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 512,42

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Schuldendienst

Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.

571 00	831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte.	44 759 838,75	—	44 759 838,75
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden.	20 000 000,00	—	20 000 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.			
		3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätspässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags- haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2020) ausgenommen.	24 759 838,75	—	24 759 838,75
		Vermerke: aus Titel 575 20			24 759 838,75
575 10	831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 264 878 373,54	—	2 264 878 373,54
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 571 00 und 575 20.	2 220 000 000,00	—	2 220 000 000,00
		2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	44 878 373,54	—	44 878 373,54
		3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kredi- taufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Ver- merk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
		Vermerke: aus Titel 575 20			44 878 373,54
575 20	831	Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Ver- einbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2020, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	-919 895 530,08	—	-919 895 530,08
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			-929 895 530,08	—	-929 895 530,08
		1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.			
		2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
		3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
		Vermerke: an Titel 571 00 an Titel 575 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 759 838,75 44 878 373,54 860 257 317,79
					-929 895 530,08
575 30	831	Zinsen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung aller direk- ten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise.	-5 955 537,51	—	-5 955 537,51
		1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 00.	-5 955 537,51	—	-5 955 537,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 624 00			5 955 537,51

Titelgruppen

		Titelgruppe 72	5 629 988,48	—	5 629 988,48
		Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur För- derung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung	5 646 000,00	—	5 646 000,00
			-16 011,52	—	-16 011,52
561 72	831	Zinsen an den Bund.	154 692,39	—	154 692,39
			155 000,00	—	155 000,00
			-307,61	—	-307,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307,61
581 72	831	Tilgungen an den Bund.	5 475 296,09	—	5 475 296,09
			5 491 000,00	—	5 491 000,00
			-15 703,91	—	-15 703,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 703,91
		Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	1 389 440 620,76	—	1 389 440 620,76
			2 255 738 000,00	—	2 255 738 000,00
			-866 297 379,24	—	-866 297 379,24
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			866 297 379,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 900 Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 12	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis.	8 211 345,92	—	8 211 345,92
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	—	—	—
			8 211 345,92	—	8 211 345,92
		Vermerke: an Titel 919 10			8 211 345,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 900.	8 211 345,92	—	8 211 345,92
			—	—	—
			8 211 345,92	—	8 211 345,92
		Mehreinnahmen			8 211 345,92
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	41 199 420,64	—	41 199 420,64
			35 000 000,00	—	35 000 000,00
			6 199 420,64	—	6 199 420,64
		Vermerke: aus Titel 422 02			558 565,55
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 640 855,09
					6 199 420,64
422 02	841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	9 441 434,45	—	9 441 434,45
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			-558 565,55	—	-558 565,55
		Vermerke: an Titel 422 01			558 565,55
431 00	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen.	2 108 396,40	—	2 108 396,40
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-491 603,60	—	-491 603,60
		Vermerke: an Titel 432 00			101 476,30
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			390 127,30
					-491 603,60
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	1 301 476,30	—	1 301 476,30
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	1 200 000,00	—	1 200 000,00
			101 476,30	—	101 476,30
		Vermerke: aus Titel 431 00			101 476,30
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	196 749,04	—	196 749,04
			139 000,00	—	139 000,00
			57 749,04	—	57 749,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			57 749,04
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	57 699,38	—	57 699,38
			23 000,00	—	23 000,00
			34 699,38	—	34 699,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			34 699,38

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 08 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900 und 14 900.	118 747,39 300 000,00 -181 252,61	— — —	118 747,39 300 000,00 -181 252,61
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 631 00			529 182,80
	aus Kapitel 14 900 Titel 631 00			331 078,76
	aus Titel 636 00			29 945,46
	aus Titel 636 10			541 632,49
	aus Titel 671 00			839 484,69
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 320 393,69
	an Kapitel 03 900 Titel 631 00			818 600,39
	an Kapitel 04 900 Titel 631 00			1 196 781,46
	an Kapitel 05 910 Titel 631 00			253 392,35
	an Kapitel 06 900 Titel 631 00			724 223,68
	an Kapitel 07 900 Titel 631 00			276 420,80
	an Kapitel 08 900 Titel 631 10			423 539,76
	an Kapitel 09 900 Titel 631 00			2 323 991,44
	an Kapitel 10 900 Titel 631 00			387 888,13
	an Kapitel 11 900 Titel 631 10			197 377,01
	an Kapitel 12 900 Titel 631 00			1 065 619,40
	an Kapitel 13 900 Titel 631 00			113 507,52
	an Titel 632 10			2 431 658,49
	an Titel 633 00			7 480 792,67
	an Titel 637 00			79 177,40
				-181 252,61
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	53 630,35 80 000,00 -26 369,65	— — —	53 630,35 80 000,00 -26 369,65
	Vermerke:			
	aus Kapitel 04 900 Titel 632 00			47 592,48
	aus Kapitel 05 900 Titel 632 00			777 279,16
	aus Kapitel 05 910 Titel 632 00			1 181 317,15
	aus Kapitel 12 900 Titel 632 00			914 800,72
	aus Titel 631 00			2 431 658,49
	an Kapitel 01 900 Titel 632 00			1 554,38
	an Kapitel 02 900 Titel 632 00			247 648,45
	an Kapitel 03 900 Titel 632 00			306 649,37
	an Kapitel 03 910 Titel 632 00			966 332,51
	an Kapitel 06 900 Titel 632 00			3 306 118,14
	an Kapitel 07 900 Titel 632 10			204 570,31
	an Kapitel 08 900 Titel 632 10			50 414,24
	an Kapitel 08 900 Titel 632 10			1 765,70
	an Kapitel 10 900 Titel 632 00			155 388,80
	an Kapitel 14 900 Titel 632 00			138 575,75
				-26 369,65
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	73 699,08 100 000,00 -26 300,92	— — —	73 699,08 100 000,00 -26 300,92
	Vermerke:			
	aus Kapitel 01 900 Titel 633 00			27 338,29
	aus Kapitel 02 900 Titel 633 00			102 000,00
	aus Kapitel 05 900 Titel 633 00			42 079,18
	aus Kapitel 13 900 Titel 633 00			104 700,00
	aus Kapitel 14 900 Titel 633 00			34 720,89
	aus Titel 631 00			7 480 792,67
	an Kapitel 03 900 Titel 633 00			490 703,35
	an Kapitel 03 910 Titel 633 00			2 480 564,14
	an Kapitel 04 900 Titel 633 00			257 586,30
	an Kapitel 05 910 Titel 633 00			1 301 618,05
	an Kapitel 06 900 Titel 633 00			677 782,14
	an Kapitel 07 900 Titel 633 00			6 957,49
	an Kapitel 08 900 Titel 633 10			12 050,40
	an Kapitel 09 900 Titel 633 00			815 862,80
	an Kapitel 10 900 Titel 633 00			464 115,14
	an Kapitel 10 900 Titel 633 10			628 979,29
	an Kapitel 11 900 Titel 633 10			390 153,12
	an Kapitel 12 900 Titel 633 00			291 559,73
				-26 300,92
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfäl- isch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	100 054,54 130 000,00 -29 945,46	— — —	100 054,54 130 000,00 -29 945,46
	Vermerke:			
	an Titel 631 00			29 945,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	35 388,35 40 000,00 -4 611,65	— — —	35 388,35 40 000,00 -4 611,65
	Vermerke:			494 238,63 17 448,40 516 298,68 -4 611,65
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 040,14 15 000,00 -13 959,86	— — —	1 040,14 15 000,00 -13 959,86
	Vermerke:			5 000,00 56 769,45 79 177,40 152 311,19 2 595,52 -13 959,86
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke:			149 844,88 25 542,58 128 170,76 302 075,59 75 300,00 498 262,72 56 807,56 41 572,15 244 603,81 6 728,32 839 484,69 -10 000,00
919 10 851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung zukünftiger Versorgungsausgaben. 1. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 10. 2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermäch- tigungen.	273 652 769,81 200 000 000,00 73 652 769,81	— — —	273 652 769,81 200 000 000,00 73 652 769,81
	Vermerke:			204 739,80 412 701,43 901 952,43 42 388,30 1 091 497,86 262 968,77 4 308 109,37 1 921 221,86 3 121 607,98 3 037 488,38 1 096 813,88 2 203 278,57 370 153,91 11 998,39 193 236,59 351 902,58 345 014,93 22 323 103,45

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

		aus Kapitel 05 910 Titel 233 11		194 518,54
		aus Kapitel 06 900 Titel 231 11		347 699,18
		aus Kapitel 06 900 Titel 232 11		9 344 897,36
		aus Kapitel 06 900 Titel 233 11		1 591 651,34
		aus Kapitel 07 900 Titel 232 11		132 212,30
		aus Kapitel 07 900 Titel 233 11		1 659 130,35
		aus Kapitel 08 900 Titel 233 11		424 355,11
		aus Kapitel 09 900 Titel 231 11		176 796,08
		aus Kapitel 09 900 Titel 232 11		43 411,41
		aus Kapitel 09 900 Titel 233 11		796 874,23
		aus Kapitel 10 900 Titel 231 11		538 863,80
		aus Kapitel 10 900 Titel 233 11		1 243 900,04
		aus Kapitel 11 900 Titel 231 11		98 323,70
		aus Kapitel 11 900 Titel 233 11		68 484,67
		aus Kapitel 12 900 Titel 231 11		1 292 402,94
		aus Kapitel 12 900 Titel 232 11		1 710 162,01
		aus Kapitel 12 900 Titel 233 11		2 114 360,89
		aus Kapitel 13 900 Titel 232 11		139 983,09
		aus Kapitel 13 900 Titel 233 11		176 237,09
		aus Kapitel 14 900 Titel 231 11		488 409,58
		aus Kapitel 14 900 Titel 232 11		154 954,73
		aus Kapitel 14 900 Titel 233 11		503 616,97
		aus Titel 281 12		8 211 345,92
				<u>73 652 769,81</u>
919 20	851	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszu-	5 008 001,71	—
		schläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des	4 200 000,00	—
		Landes Nordrhein-Westfalen".	808 001,71	—
		Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 10.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	808 001,71
		Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	333 348 507,58	—
			253 837 000,00	—
			<u>79 511 507,58</u>	—
			Mehrausgaben	79 511 507,58
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	85 568 727 246,91	—	85 568 727 246,91
	68 896 478 700,00	—	68 896 478 700,00
	<u>16 672 248 546,91</u>	—	<u>16 672 248 546,91</u>
	Mehreinnahmen		16 672 248 546,91
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	30 964 829 020,33	35 005 136,56	30 999 834 156,89
	16 430 445 600,00	29 949 594,38	16 460 395 194,38
	<u>14 534 383 420,33</u>	<u>5 055 542,18</u>	<u>14 539 438 962,51</u>
	Mehrausgaben		14 539 438 962,51
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	-54 603 898 226,58	35 005 136,56	-54 568 893 090,02
	-52 466 033 100,00	29 949 594,38	-52 436 083 505,62
	<u>-2 137 865 126,58</u>	<u>5 055 542,18</u>	<u>-2 132 809 584,40</u>

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2020 c) Gesamt-Ist- Einnahmen EUR	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushalts- resten sind verblieben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
20 010	Steuern	61 033 947 897,39	—	—	—	-61 033 947 897,39	
20 020	Allgemeine Bewilligungen	13 010 640 085,23	14 554 802 476,07	5 000 000,00	14 559 802 476,07	1 549 162 390,84	
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	5 929 924,00	5 929 924,00	5 929 924,00	
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	14 443 366 695,09	24 075 212,56	14 467 441 907,65	14 467 441 907,65	
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	75 265 755,21	—	75 265 755,21	75 265 755,21	
20 610	Kapitalvermögen	130 861 911,93	168 604 965,62	—	168 604 965,62	37 743 053,69	
20 650	Schuldenverwaltung	11 385 066 006,44	1 389 440 620,76	—	1 389 440 620,76	-9 995 625 385,68	
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	8 211 345,92	333 348 507,58	—	333 348 507,58	325 137 161,66	
	Summe	85 568 727 246,91	30 964 829 020,33	35 005 136,56	30 999 834 156,89	-54 568 893 090,02	

Einzelplan 20

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
65 131 300 000,00	—	-65 131 300 000,00	—	4 097 352 102,61	—
3 581 684 700,00	-704 709 900,00	-4 286 394 600,00	—	5 835 556 990,84	—
—	5 929 924,00	5 929 924,00	—	—	—
—	14 481 560 170,38	14 481 560 170,38	14 118 262,73	—	—
—	75 290 000,00	75 290 000,00	24 244,79	—	—
38 003 000,00	92 750 000,00	54 747 000,00	17 003 946,31	—	—
145 491 000,00	2 255 738 000,00	2 110 247 000,00	12 105 872 385,68	—	—
—	253 837 000,00	253 837 000,00	—	71 300 161,66	—
68 896 478 700,00	16 460 395 194,38	-52 436 083 505,62	12 137 018 839,51 2 132 809 584,40	10 004 209 255,11 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
20 010	Steuern	61 033 947 897,39	—	—	61 033 947 897,39
20 020	Allgemeine Bewilligungen	36 531 242,21	600 402 698,36	12 373 706 144,66	13 010 640 085,23
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	—	—	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	47 644 823,74	83 217 088,19	130 861 911,93
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	11 385 066 006,44	11 385 066 006,44
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	8 211 345,92	8 211 345,92
	Ist und Reste	61 070 479 139,60	648 047 522,10	23 850 200 585,21	85 568 727 246,91
	Soll und Reste	65 163 050 000,00	614 364 400,00	3 119 064 300,00	68 896 478 700,00
	Mehr	—	33 683 122,10	20 731 136 285,21	16 672 248 546,91
	Weniger	4 092 570 860,40	—	—	—

Einzelplan 20

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	—	—
—	1 122 229,53	—	14 553 680 246,54	5 000 000,00	—	14 559 802 476,07
—	—	—	—	5 929 924,00	—	5 929 924,00
—	—	—	12 706 942 518,60	1 760 499 389,05	—	14 467 441 907,65
—	—	—	75 265 755,21	—	—	75 265 755,21
—	4 335 103,60	—	9 662 217,00	154 607 645,02	—	168 604 965,62
—	23 487,58	1 389 417 133,18	—	—	—	1 389 440 620,76
54 305 176,21	—	—	382 559,85	—	278 660 771,52	333 348 507,58
54 305 176,21	5 480 820,71	1 389 417 133,18	27 345 933 297,20	1 926 036 958,07	278 660 771,52	30 999 834 156,89
39 978 000,00	18 342 000,00	2 255 646 000,00	12 819 961 370,38	1 871 200 724,00	-544 732 900,00	16 460 395 194,38
14 327 176,21	—	—	14 525 971 926,82	54 836 234,07	823 393 671,52	14 539 438 962,51
—	12 861 179,29	866 228 866,82	—	—	—	—

