

20.12.2016

Unterrichtung

durch die Präsidentin des Landtags NRW

Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Rechnungsjahr 2015 Vorlage der Landeshaushaltsrechnung 2015

Schreiben des Finanzministers vom 15. Dezember 2016

Unter Hinweis auf Artikel 86 der Landesverfassung und § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) übersende ich Ihnen als Anlage die Landeshaushaltsrechnung 2015 (Bände I – III).

Die Haushaltswirtschaft des Landes weist im Rechnungsjahr 2015 bei Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in Höhe von jeweils 65.646,3 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste sind gegenüber dem Vorjahr um 114,9 Mio. EUR von 306,5 Mio. Euro auf 191,6 Mio. EUR gesunken. Die Einnahmereste beruhen darauf, dass veranschlagte Einnahmen aus Förderprogrammen der EU in den Kapiteln 11 032 und 14 731 erst zu einem späteren Zeitpunkt zufließen.

Die Ausgabereste unter Berücksichtigung der Vorgriffe belaufen sich auf 1.564,8 Mio. EUR (- 1,7 Mio. EUR). Darin sind Reste aus dem kommunalen Steuerverbund in Höhe von 36,0 Mio. EUR (- 5,1 Mio. EUR) enthalten.

Die mit insgesamt rund 832,4 Mio. EUR veranschlagten Minderausgaben des Haushaltsjahres 2015 wurden vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben verblieben weitere rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 848,0 Mio. EUR.

Datum des Originals: 20.12.2016/Ausgegeben: 20.12.2016

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de

Die Höhe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben entspricht mit rund 28,5 Mio. EUR einem Anteil von 0,043 v.H. des Haushaltsvolumens. In der Haushaltsrechnung werden die Überschreitungen bei den jeweiligen Ausgabetiteln ausgewiesen und in der Anlage I zusammengestellt.

Aufgrund der vierteljährlichen Übersichten nach § 37 Abs. 4 LHO hat der Landtag für das Haushaltsjahr 2015 Haushaltsüberschreitungen in Höhe von rd. 2,99 Mio. EUR (Soll-Betrag) genehmigt, die i.H.v. 2,78 Mio. EUR (Ist-Betrag) tatsächlich im Haushaltsvollzug über- bzw. außerplanmäßig verausgabt wurden.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltsrechnung wurden darüber hinaus weitere Haushaltsüberschreitungen in Höhe von rd. 25,70 Mio. EUR ermittelt, von denen rund 25,05 Mio. EUR auf Vorgriffe entfallen, die insbesondere im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung entstanden sind. Die noch nicht genehmigten Überschreitungen werden dem Landtag nunmehr zeitnah vorgelegt.

Die Anlage wurde nur an die Mitglieder des Ausschusses für Haushaltskontrolle und des Haushalts- und Finanzausschusses als Sonderdruck verteilt.

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2015

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 2015.

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 Kreditemächtigung).	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.	28
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.	104

Anlagen

	SEITE
Anlage I Über- und außerplanmäßige Ausgaben.	137
Anlage II Sondervermögen und Rücklagen.	149
Anlage IV Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.	153
Anlage V Im Rechnungsjahr erteilte Verpflichtungsermächtigungen.	155
Anlage VI Vermögensnachweis.	
a) Staatsschulden.	158
b) Grundvermögen.	160
c) Forderungen.	163
Anlage III Jahresabschlüsse der Landesbetriebe etc..	165

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01 Landtag.	3
02 Ministerpräsidentin.	25
03 Ministerium für Inneres und Kommunales.	65
04 Justizministerium.	173
05 Ministerium für Schule und Weiterbildung.	251
06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung.	331

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport.	3
09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr.	73
10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.	137
11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales.	269
12 Finanzministerium.	309
13 Landesrechnungshof.	363
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr.	383
15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter.	437
20 Allgemeine Finanzverwaltung.	487

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2015

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2015 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) vom 18. Dezember 2014 und das Gesetz über die Feststellung des 1. Nachtrags zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsgesetz 2015) vom 25. März 2015, das Gesetz über die Feststellung des 2. Nachtrags zum Haushaltsplan (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015) vom 25. Juni 2015, das Gesetz über die Feststellung des 3. Nachtrags zum Haushaltsplan (Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2015) vom 01. Oktober 2015 und das Gesetz über die Feststellung des 4. Nachtrags zum Haushaltsplan (Viertes Nachtragshaushaltsgesetz 2015) vom 17. Dezember 2015 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 66.267.307.200 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Formale Gestaltung

Organisatorische Veränderungen gegenüber 2014

Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH

Die fachliche Zuständigkeit für das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH geht mit Wirkung vom 01.01.2015 auf das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung über. Die im Haushaltsplan 2014 bei Kapitel 02 040 Titel 682 10 etatisierten Mittel (1.420.000 Euro) werden daher im Jahr 2015 in den Einzelplan 06 (Kapitel 06 042 Titel 686 19) verlagert.

Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Johannes- Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF) (Kapitel 06 042 neu)

In das Kapitel wurden die Zuschüsse für 13 rechtlich selbständige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen haushaltsneutral verlagert, für die im April 2014 die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft als Dachorganisation gegründet wurde.

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2015 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 65.646,3 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2015 betragen 191,6 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereiste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 1,7 Mio. EUR auf 1.564,8 Mio. EUR gesunken. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 36,0 Mio. EUR (- 5,2 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 6,4 Mio. EUR (- 1,7 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.522,4 Mio. EUR (+ 5,2 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 2015. 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)	16 658,0	16 294,9	-363,1
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	4 390,0	4 385,1	-4,9
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	1 950,0	1 852,0	-98,0
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	1 915,0	1 924,3	+9,3
Zwischensumme	24 913,0	24 456,3	-456,7
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	14 398,0	13 966,3	-431,7
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	4 478,0	4 883,2	+405,2
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	470,0	469,8	-0,2
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	780,0	779,1	-0,9
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	800,0	806,8	+6,8
Landesanteile insgesamt	45 839,0	45 361,4	-477,6
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	4 453,0	4 461,5	+8,5
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 327,0	1 312,1	-14,9
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	2 470,0	2 534,3	+64,3
Kraftfahrzeugsteuer (Gruppe 054)	-, -	-, -	-, -
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	365,0	317,7	-47,3
Biersteuer (Gruppe 061)	168,0	167,7	-0,3
Summe Steuereinnahmen	50 292,0	49 822,8	-469,2
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-, -	-, -	-, -
	50 292,0	49 822,8	-469,2

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	31,6	111,8	+80,2
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 03 310 Titel 099 71)	-, -	-, -	-, -
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	67,0	53,2	-13,8
Jagdabgabe (Kapitel 10 261 Titel 099 00)	3,2	4,4	+1,2
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	114,8	94,7	-20,1
Summe Steuerähnliche Abgaben	216,7	264,1	+47,4

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)	1 578,3	1 720,7	+142,4
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	439,5	441,1	+1,6
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	34,4	14,6	-19,8
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	111,5	107,6	-3,9
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	626,0	624,0	-2,0
Hauptgruppe 1	2 789,8	2 908,0	+118,2

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)	3 303,5	3 299,2	-4,3
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	5 363,0	5 610,6	+247,6
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	88,1	98,0	+9,9
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	346,3	173,6	-172,7
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	72,9	92,3	+19,4
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	9 173,9	9 273,7	+99,8

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)	2 078,0	1 952,1	-125,9
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	953,6	987,4	+33,8
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	459,2	431,8	-27,4
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	301,6	–,—	-301,6
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	2,5	6,2	+3,7
Hauptgruppe 3	3 795,0	3 377,6	-417,4

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	50 508,7	50 086,9	-421,8
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	2 789,8	2 908,0	+118,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	9 173,9	9 273,7	+99,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	3 795,0	3 377,6	-417,4
Gesamteinnahmen	66 267,3	65 646,3	-621,0

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushaltsgesetz 2015 wurde für das Haushaltsjahr 2015 eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 20.576,8 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 18.498,8 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 2.078,0 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2015 wurden Bruttokredite i.H.v. 22.011,0 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 20.058,9 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Netto-Kreditaufnahme i.H.v. 1.952,1 Mio. EUR. Die tatsächliche Netto-Kreditaufnahme liegt somit um 125,9 Mio. EUR unter der Netto-Kreditermächtigung 2015.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2015 und der für 2016 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

		Mio. EUR	Mio. EUR
	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2015		5.899,4
+	Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2015 darauf anzurechnen nach § 18 (3) LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2015:		2.078,0
	(10 % von 66.267,3)	5.899,4	
-		6.626,7	
	Negativbetrag, daher keine Anrechnung	-727,3	-
=	Zwischensumme		7.977,4
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2015 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungs- übersicht)		18.498,8
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2015		1.560,1
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2015		-
=	Gesamtkreditermächtigung 2015		28.036,3
-	Gesamtkreditaufnahme 2015 (davon zu lasten der fortgeltenden Kreditermächtigung 2015 5.899,4 Mio. EUR)		22.011,0
=	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2016		6.025,3

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2015 weist Mindereinnahmen i.H.v. rund 621,0 Mio. EUR aus. Bereinigt um die um 125,9 Mio. EUR unter dem Ansatz gebliebenen Einnahmen aus der Netto-Kreditaufnahme ergeben sich mithin per Saldo Mindereinnahmen i.H.v. 495,1 Mio. EUR.

Da die um die Netto-Kreditaufnahme bereinigten Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen unterschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen in allen Einzelplänen" i.H.v. 300,0 Mio. EUR und die "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" i.H.v. von 82.300 EUR nicht erwirtschaftet.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	64,9	62,9	-2,0
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	14 841,0	14 839,3	-1,7
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	6 577,0	6 732,0	+155,0
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	1 922,1	1 910,1	-12,0
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	63,4	63,5	+0,1
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	896,3	—,—	-896,3
Minderausgaben (Gruppe 462)	-5,9	—,—	+5,9
Hauptgruppe 4	24 358,7	23 607,9	-750,8

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)	3 250,9	3 139,8	-111,1
Minderausgaben (Gruppe 549)	-20,3	—,—	+20,3
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,3	0,3	—,—
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	3 340,0	3 329,5	-10,5
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	151,6	140,7	-10,9
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	—,—	—,—	—,—
Hauptgruppe 5	6 722,5	6 610,4	-112,1

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)	9 568,1	9 562,3	-5,8
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	86,1	86,1	—,—
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	8 800,9	8 926,1	+125,2
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	32,6	29,6	-3,0
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	158,9	179,7	+20,8
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	10 142,7	9 969,2	-173,5
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	54,7	49,7	-5,0
Hauptgruppe 6	28 844,0	28 802,6	-41,4

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	–,-	–,-	–,-
Ministerpräsidentin	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Inneres und Kommunales	57,5	14,2	-43,3
Justizministerium	11,4	10,9	-0,5
Ministerium für Schule und Weiterbildung	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	0,2	–,-	-0,2
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	158,7	163,1	+4,4
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	4,0	1,7	-2,3
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	–,-	–,-	–,-
Finanzministerium	0,8	0,7	-0,1
Landesrechnungshof	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	13,8	1,8	-12,0
Allgemeine Finanzverwaltung	2,5	0,9	-1,6
Hauptgruppe 7	248,9	193,3	-55,6

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	301,8	242,3	-59,5
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	37,5	47,4	+9,9
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	0,4	–,-	-0,4
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,-	–,-	–,-
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	249,2	-41,3
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	99,2	84,5	-14,7
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	2 002,9	1 906,8	-96,1
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	624,0	644,1	+20,1
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	2 105,4	1 997,3	-108,1
Hauptgruppe 8	5 461,7	5 171,6	-290,1

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	1 172,0	1 252,9	+80,9
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	263,2	–,-	-263,2
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-806,2	–,-	+806,2
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	2,5	7,7	+5,2
Hauptgruppe 9	631,5	1 260,6	+629,1

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	24 358,7	23 607,9	-750,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	6 722,5	6 610,4	-112,1
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	28 844,0	28 802,6	-41,4
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	248,9	193,3	-55,6
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	5 461,7	5 171,6	-290,1
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	631,5	1 260,6	+629,1
Gesamtausgaben	66 267,3	65 646,3	-621,0

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2015 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 bei Obergruppe 42 (Titel 462 13)	0
Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich (Titel 462 14)	0
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	3.740.000
Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (Titel 462 16)	0

	5.886.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20)	20.275.000
Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	0

	20.275.000

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	186.665.500
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	619.573.000

	806.238.500

Gesamtsumme	832.400.400

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	–,-	602 600,-	–,-	1 526 800,-	2 129 400,-
03	020	–,-	–,-	–,-	44 083 500,-	44 083 500,-
04	020	420 000,-	–,-	–,-	13 673 400,-	14 093 400,-
05	020	–,-	11 405 700,-	–,-	18 425 700,-	29 831 400,-
06	020	2 146 900,-	–,-	–,-	15 667 500,-	17 814 400,-
07	020	–,-	874 200,-	–,-	30 882 500,-	31 756 700,-
09	020	–,-	1 575 900,-	–,-	14 174 600,-	15 750 500,-
10	020	–,-	5 389 100,-	–,-	18 200 300,-	
	400	–,-	183 800,-	–,-	–,-	23 773 200,-
11	020	–,-	–,-	–,-	14 182 700,-	14 182 700,-
12	020	–,-	–,-	–,-	5 829 700,-	
	050	3 200 000,-	–,-	–,-	–,-	
	310	120 000,-	–,-	–,-	–,-	9 149 700,-
14	020	–,-	–,-	–,-	4 870 800,-	4 870 800,-
15	020	–,-	243 700,-	–,-	5 148 000,-	5 391 700,-
20	020	–,-	–,-	–,-	619 573 000,-	619 573 000,-
Gesamtbetrag		5 886 900,-	20 275 000,-	–,-	806 238 500,-	832 400 400,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 212,8 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. 619,6 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, 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 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. rund 452,8 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 1.014,8 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 619,6 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben verbleiben mithin weitere rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 848,0 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	–
Minderausgaben Titel 461 11	452.778.971,75
Summe Minderausgaben HGr. 4	452.778.971,75
Minderausgaben OGr. 51-55	165.096.779,32
Minderausgaben OGr. 56-59	21.254.718,39
Minderausgaben HGr. 6	362.283.101,85
Minderausgaben HGr. 7	55.723.298,57
Minderausgaben HGr. 8	174.110.667,07
Minderausgaben HGr. 9	236.313.898,21
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	1.014.782.463,41
Gesamtsumme der Minderausgaben	1.467.561.435,16
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 972 00	-619.573.000,00
Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben	847.988.435,16

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2015	2014
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	36,0	41,2
Strukturhilfe-Reste	6,4	8,1
Übrige Reste	1.522,4	1.517,2
Gesamt	1.564,8	1.566,5

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.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 16 LHO veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Rechnungsjahr auf 5.799,0 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	66.267.307.200,00	66.267.307.200,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	306.522.801,81	1.566.530.622,22
Gesamt-Soll	66.573.830.001,81	67.833.837.822,22
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	65.646.254.770,42	65.646.254.770,42
im Rechnungsjahr gebildete Reste	191.588.021,34	1.564.761.621,55
Gesamt-Ist	65.837.842.791,76	67.211.016.391,97
Mindereinnahmen und -ausgaben	735.987.210,05	622.821.430,25
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		-113.165.779,80

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	66.267.307.200,00 306.522.801,81	65.646.254.770,42 191.588.021,34			
Zusammen	66.573.830.001,81	65.837.842.791,76	-	735.987.210,05	
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	50.508.654.000,00 -	50.086.971.599,09 -			
Summe 1	50.508.654.000,00	50.086.971.599,09	-421.682.400,91		-
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	15.758.653.200,00 306.522.801,81	15.559.283.171,33 191.588.021,34			
Summe 2	16.065.176.001,81	15.750.871.192,67	-	314.304.809,14	

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	66.267.307.200,00	1.566.530.622,22	67.833.837.822,22		
Ist	65.646.254.770,42	1.564.761.621,55	67.211.016.391,97	3.599.560.648,36	4.222.382.078,61

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		3.599.560.648,36
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		619.573.000,00
zu deckende Mehrausgaben		2.979.987.648,36
Deckung aus Minderausgaben		2.002.316.336,52
Verstärkung aus Einnahmen		606.108.137,84
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		7.588.141,29
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		253.484.174,94
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		134.148.568,73
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		–
		395.220.884,96
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		3.003.645.359,32
Verbleibende Mehrausgaben		-23.657.710,96
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	25.286.972,66	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	16.491.223,59	
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	10.365.258,27	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	28.485.743,56	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	88,77 %	25.286.972,66
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	10,09	2.874.938,89
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,68 %	192.564,65
sonstige Überschreitungen	0,46 %	131.267,36
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		28.485.743,56
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		3.190.239,29
außerplanmäßig		8.531,61

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2015

Einnahmereste 2015

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	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	159 168 564,34	—	159 168 564,34	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	17 249 739,90	15 169 717,10	32 419 457,00	—
15	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	176 418 304,24	15 169 717,10	191 588 021,34	—

Bruttoausgabereste 2015

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	2 706 100,00	1 586 900,00	—	—	750 100,00	—	5 043 100,00
02	—	1 369 676,55	—	—	—	—	1 369 676,55
03	2 030 562,68	1 078 307,65	3 904 745,85	5 049 583,82	130 940 923,63	—	143 004 123,63
04	8 389 233,77	94 719,93	—	—	—	—	8 483 953,70
05	—	7 111 698,89	2 889 901,84	—	161 953,00	—	10 163 553,73
06	—	2 621,42	10 426 502,21	—	28 361 223,18	—	38 790 346,81
07	—	39 816,11	7 281 543,24	—	43 198 731,49	—	50 520 090,84
09	—	7 235 545,83	1 982 791,58	—	861 612 856,80	—	870 831 194,21
10	1 689 600,00	30 683 785,75	22 102 453,21	—	188 221 238,42	—	242 697 077,38
11	1 018,89	—	4 460 039,31	—	—	—	4 461 058,20
12	6 200 000,00	2 000 000,00	—	630 000,00	3 100 000,00	—	11 930 000,00
13	—	—	—	—	—	—	—
14	873 000,00	156 400,00	4 647 220,71	—	147 213 566,36	—	152 890 187,07
15	—	571 677,49	2 007 804,43	—	4 912 100,00	—	7 491 581,92
20	—	—	6 735 612,68	—	35 637 037,49	—	42 372 650,17
Summe	21 889 515,34	51 931 149,62	66 438 615,06	5 679 583,82	1 444 109 730,37	—	1 590 048 594,21

Vorgriffe 2015

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	395 634,45	395 634,45
04	—	—	—	—	—	—	—
05	—	162,65	—	—	—	—	162,65
06	—	—	47 936,00	—	—	—	47 936,00
07	—	—	579 391,11	—	1 606 487,99	—	2 185 879,10
09	—	7,70	—	—	239 370,46	—	239 378,16
10	—	—	22 417 411,60	—	—	—	22 417 411,60
11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	570,70	—	—	—	—	570,70
15	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	—	741,05	23 044 738,71	—	1 845 858,45	395 634,45	25 286 972,66

Nettoausgabereste 2015

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	2 706 100,00	1 586 900,00	—	—	750 100,00	—	5 043 100,00	—
02	—	1 369 676,55	—	—	—	—	1 369 676,55	—
03	2 030 562,68	1 078 307,65	3 904 745,85	5 049 583,82	130 940 923,63	-395 634,45	142 608 489,18	—
04	8 389 233,77	94 719,93	—	—	—	—	8 483 953,70	—
05	—	7 111 536,24	2 889 901,84	—	161 953,00	—	10 163 391,08	—
06	—	2 621,42	10 378 566,21	—	28 361 223,18	—	38 742 410,81	445 723,18
07	—	39 816,11	6 702 152,13	—	41 592 243,50	—	48 334 211,74	—
09	—	7 235 538,13	1 982 791,58	—	861 373 486,34	—	870 591 816,05	27 845,61
10	1 689 600,00	30 683 785,75	-314 958,39	—	188 221 238,42	—	220 279 665,78	—
11	1 018,89	—	4 460 039,31	—	—	—	4 461 058,20	—
12	6 200 000,00	2 000 000,00	—	630 000,00	3 100 000,00	—	11 930 000,00	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	873 000,00	155 829,30	4 647 220,71	—	147 213 566,36	—	152 889 616,37	—
15	—	571 677,49	2 007 804,43	—	4 912 100,00	—	7 491 581,92	—
20	—	—	6 735 612,68	—	35 637 037,49	—	42 372 650,17	5 880 912,36
Summe	21 889 515,34	51 930 408,57	43 393 876,35	5 679 583,82	1 442 263 871,92	-395 634,45	1 564 761 621,55	6 354 481,15

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	6 314 310,65
Hauptgruppe 8	29 756 125,13
	<hr/>
	36 070 435,78

Verzeichnis der nach 2016 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2015			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2015 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 03	–		Ministerium für Inneres und Kommunales		
03 310			Fünf Bezirksregierungen		
	685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	8 845 400,00	3 031 078,47
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen	14 000 000,00	20 000 000,00
	812 10	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 350 000,00	4 000 000,00
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	24 976 600,00	103 574 307,96
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster	6 800 000,00	3 356 700,00
Einzelplan 04	–		Justizministerium		
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	–,—	8 307 385,70
Einzelplan 05	–		Ministerium für Schule und Weiterbildung		
05 030			Allgemeine überregionale Finanzierungen		
	TGr. 61		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		
	681 61	141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung	205 500 000,00	2 884 022,64
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 81		Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)		
	547 81	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 858 500,00	6 483 229,98

Haushalt 2015			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2015 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 06	–		Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung		
06 025			Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen		
	TGr. 70		Innovationsfonds		
	685 70	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	–,-	3 731 350,29
06 100			Hochschulen Allgemein		
	TGr. 69		Multimediaprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich		
	685 69	139	Zuschüsse an Hochschulen	–,-	3 882 014,34
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	22 688 000,00	20 223 400,00
Einzelplan 07	–		Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport		
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	883 30	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,-	37 991 648,42
07 050			Kulturförderung		
	TGr. 60		Musikpflege und Musikerziehung		
	686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	2 832 800,00	2 564 988,05
07 060			Förderung des Sports		
	TGr. 70		Zuwendungen und Sachausgaben 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	4 704 450,33

Verzeichnis der nach 2016 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2015			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2015 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 09	–		Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr		
09 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 66		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz		
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 000 000,00	126 880 551,59
	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	69 084 600,00	530 687 311,42
09 120			Angelegenheiten der Luftfahrt		
	TGr. 68		Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs		
	536 68	751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst	15 650 000,00	6 460 400,00
09 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform- Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	129 760 500,00	140 917 344,88
09 500			Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	119 610 000,00	58 131 800,00

Haushalt 2015			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2015 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10	–		Ministerium für Klimaschutz, 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	6 780 001,98
10 050			Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz		
	TGr. 70		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	511 70	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30 000,00	29 698 233,02
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	20 000 000,00	182 800 719,09
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,–	4 568 781,00
	TGr. 72		Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		
	883 72	522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	–,–	2 623 665,31
10 261			Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung		
	TGr. 60		Förderung des Jagdwesens		
	686 60	512	Zuschüsse	843 500,00	8 191 291,41
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales		
11 050			Inklusion		
	TGr. 99		Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben		
	633 99	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,–	4 460 039,31
Einzelplan 12	–		Finanzministerium		
12 050			Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	844 766 300,00	5 000 000,00

Verzeichnis der nach 2016 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2015		FKZ	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2015	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel			EUR	EUR
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk		
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	26 866 400,00	15 548 200,00
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	26 866 400,00	15 548 200,00
	TGr. 78		Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH		
	891 78	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–,-	2 939 640,67
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	TGr. 60		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)		
	891 60	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	900 000,00	4 270 600,00
	TGr. 61		Zuschüsse für den Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)		
	891 61	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	31 700 000,00	48 394 690,96
	TGr. 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)		
	883 64	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 696 000,00	16 000 000,00
	TGr. 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)		
	883 65	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31 800 000,00	35 000 000,00
	TGr. 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) - INTERREG IV -		
	891 70	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	10 562 000,00	9 141 600,00

Haushalt 2015			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2015 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 15	–		Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter		
15 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	4 912 100,00
Einzelplan 20	–		Allgemeine Finanzverwaltung		
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,-	5 880 912,36
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 2015	34 540 800,00	6 314 310,65
	883 11	423	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	–,-	26 330 255,56
	883 12	423	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen	–,-	2 517 501,35

Veränderungen im Haushaltsvollzug**a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln**

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
02	02	–	357.900,00	–
02	03	–	11.000,00	–
02	10	–	71.400,00	–
02	14	–	16.000,00	–
02	15	–	11.800,00	–
03	02	–	30.000,00	–
03	03	–	912.700,00	–
03	04	–	61.200,00	–
03	05	–	61.200,00	–
03	06	–	70.000,00	–
03	07	–	30.000,00	–
03	09	–	154.800,00	–
03	10	–	185.300,00	–
03	11	–	61.200,00	–
03	12	–	92.400,00	–
03	14	–	138.200,00	–
03	15	–	30.000,00	–
04	03	–	5.366.700,00	–
04	04	–	688.700,00	–
04	06	–	40.000,00	–
04	12	–	1.595.500,00	–
06	06	–	3.371.500,00	–
09	14	–	57.200,00	–
10	02	–	103.200,00	–
10	03	–	58.900,00	–
10	10	–	98.300,00	–
12	02	–	36.000,00	–
12	04	–	107.000,00	–
12	05	–	56.600,00	–
12	12	–	163.000,00	–
14	14	–	57.000,00	–
20	03	–	163.100,00	–
20	06	–	26.539.700,00	–
20	07	–	200.000,00	–
20	09	–	1.100.000,00	–
20	12	–	4.000.000,00	–
		–	46.097.500,00	–

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

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgaberrreste EUR
07	07	–	32.015.824,73
20	06	–	1.869.486,30
		–	33.885.311,03

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2015

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2015

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	265 304,12	—	265 304,12
02	Ministerpräsidentin	2 186 579,31	—	2 186 579,31
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	205 204 135,99	—	205 204 135,99
04	Justizministerium	1 288 064 381,06	—	1 288 064 381,06
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	276 063 878,78	—	276 063 878,78
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 232 942 548,18	—	1 232 942 548,18
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	146 420 883,55	—	146 420 883,55
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	1 798 046 752,31	—	1 798 046 752,31
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	286 872 540,85	—	286 872 540,85
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 209 735 737,34	159 168 564,34	3 368 904 301,68
12	Finanzministerium	781 168 647,25	—	781 168 647,25
13	Landesrechnungshof	245 771,07	—	245 771,07
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	221 882 305,95	32 419 457,00	254 301 762,95
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	233 129 558,80	—	233 129 558,80
20	Allgemeine Finanzverwaltung	55 964 025 745,86	—	55 964 025 745,86
Summe der Einnahmen		65 646 254 770,42	191 588 021,34	65 837 842 791,76

II. Ausgaben

01	Landtag	121 659 813,92	5 043 100,00	126 702 913,92
02	Ministerpräsidentin	117 676 285,67	1 369 676,55	119 045 962,22
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	6 300 482 522,05	142 608 489,18	6 443 091 011,23
04	Justizministerium	3 875 159 723,01	8 483 953,70	3 883 643 676,71
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	16 183 197 045,68	10 163 391,08	16 193 360 436,76
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	7 790 936 585,53	38 742 410,81	7 829 678 996,34
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	3 012 087 368,66	48 334 211,74	3 060 421 580,40
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	2 947 924 122,28	870 591 816,05	3 818 515 938,33
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	862 712 668,94	220 279 665,78	1 082 992 334,72
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	4 063 406 415,59	4 461 058,20	4 067 867 473,79
12	Finanzministerium	2 104 790 798,84	11 930 000,00	2 116 720 798,84
13	Landesrechnungshof	39 707 379,93	—	39 707 379,93
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	754 756 025,33	152 889 616,37	907 645 641,70
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	986 814 571,16	7 491 581,92	994 306 153,08
20	Allgemeine Finanzverwaltung	16 484 943 443,83	42 372 650,17	16 527 316 094,00
Summe der Ausgaben		65 646 254 770,42	1 564 761 621,55	67 211 016 391,97

Haushalts- betrag 2015 (Haushaltssoll) EUR	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2014 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtssoll (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
195 200,00	—	195 200,00	81 709,34	11 605,22	—
862 500,00	—	862 500,00	1 482 973,94	158 894,63	—
189 831 200,00	—	189 831 200,00	58 546 095,65	43 173 159,66	—
1 199 239 000,00	—	1 199 239 000,00	104 290 409,16	15 465 028,10	—
264 874 300,00	—	264 874 300,00	41 791 108,14	30 601 529,36	—
1 239 984 800,00	—	1 239 984 800,00	84 556 167,49	91 598 419,31	—
109 937 300,00	—	109 937 300,00	43 902 457,71	7 418 874,16	—
1 872 608 100,00	—	1 872 608 100,00	21 837 289,23	96 398 636,92	—
385 642 800,00	—	385 642 800,00	45 281 583,01	144 051 842,16	—
3 012 818 600,00	157 472 979,53	3 170 291 579,53	231 363 647,92	32 750 925,77	—
749 035 500,00	—	749 035 500,00	34 860 428,82	2 727 281,57	—
163 700,00	—	163 700,00	86 344,22	4 273,15	—
316 305 800,00	149 049 822,28	465 355 622,28	8 044 586,00	219 098 445,33	—
235 833 400,00	—	235 833 400,00	2 077 405,75	4 781 246,95	—
56 689 975 000,00	—	56 689 975 000,00	707 156 938,00	1 433 106 192,14	—
66 267 307 200,00	306 522 801,81	66 573 830 001,81	1 385 359 144,38	2 121 346 354,43	—
Ergebnis Einnahmen :			735 987 210,05		
126 171 600,00	5 342 300,00	131 513 900,00	2 081 315,50	6 892 301,58	—
121 457 000,00	1 229 991,37	122 686 991,37	7 295 071,99	10 936 101,14	—
6 696 167 200,00	138 087 925,37	6 834 255 125,37	279 087 834,08	670 251 948,22	420 046,63
3 877 088 100,00	10 082 478,44	3 887 170 578,44	135 822 932,13	139 349 833,86	323 832,01
16 261 768 300,00	7 172 991,16	16 268 941 291,16	1 034 188 694,85	1 109 769 549,25	162,65
7 805 994 100,00	43 021 250,14	7 849 015 350,14	324 889 789,38	344 226 143,18	526 355,79
3 024 076 400,00	55 190 941,43	3 079 267 341,43	123 276 701,11	142 122 462,14	2 185 879,10
3 136 606 800,00	834 556 405,66	3 971 163 205,66	147 903 913,18	300 551 180,51	249 568,33
946 417 500,00	249 640 320,02	1 196 057 820,02	180 090 676,59	293 156 161,89	23 455 611,24
3 922 942 700,00	-9 434,27	3 922 933 265,73	257 480 780,78	112 546 572,72	—
2 113 730 600,00	16 180 000,00	2 129 910 600,00	57 429 012,53	70 618 813,69	—
41 257 100,00	—	41 257 100,00	1 109 046,78	2 658 766,85	—
826 109 600,00	151 711 940,72	977 821 540,72	223 889 468,09	294 065 367,11	956 707,67
1 029 613 800,00	7 060 429,43	1 036 674 229,43	25 880 366,92	68 248 443,27	—
16 337 906 400,00	47 263 082,75	16 385 169 482,75	799 135 044,45	656 988 433,20	367 580,14
66 267 307 200,00	1 566 530 622,22	67 833 837 822,22	3 599 560 648,36	4 222 382 078,61	28 485 743,56
Ergebnis Ausgaben :			622 821 430,25		
Gesamtergebnis :			-113 165 779,80		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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	265 304,12	121 659 813,92	5 043 100,00	126 702 913,92	126 437 609,80
02	Ministerpräsidentin	2 186 579,31	117 676 285,67	1 369 676,55	119 045 962,22	116 859 382,91
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	205 204 135,99	6 300 482 522,05	142 608 489,18	6 443 091 011,23	6 237 886 875,24
04	Justizministerium	1 288 064 381,06	3 875 159 723,01	8 483 953,70	3 883 643 676,71	2 595 579 295,65
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	276 063 878,78	16 183 197 045,68	10 163 391,08	16 193 360 436,76	15 917 296 557,98
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 232 942 548,18	7 790 936 585,53	38 742 410,81	7 829 678 996,34	6 596 736 448,16
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	146 420 883,55	3 012 087 368,66	48 334 211,74	3 060 421 580,40	2 914 000 696,85
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	1 798 046 752,31	2 947 924 122,28	870 591 816,05	3 818 515 938,33	2 020 469 186,02
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	286 872 540,85	862 712 668,94	220 279 665,78	1 082 992 334,72	796 119 793,87
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 209 735 737,34 159 168 564,34 3 368 904 301,68	4 063 406 415,59	4 461 058,20	4 067 867 473,79	698 963 172,11
12	Finanzministerium	781 168 647,25	2 104 790 798,84	11 930 000,00	2 116 720 798,84	1 335 552 151,59
13	Landesrechnungshof	245 771,07	39 707 379,93	—	39 707 379,93	39 461 608,86
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	221 882 305,95 32 419 457,00 254 301 762,95	754 756 025,33	152 889 616,37	907 645 641,70	653 343 878,75
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	233 129 558,80	986 814 571,16	7 491 581,92	994 306 153,08	761 176 594,28
20	Allgemeine Finanzverwaltung	55 964 025 745,86	16 484 943 443,83	42 372 650,17	16 527 316 094,00	-39 436 709 651,86
Gesamtsumme		65 646 254 770,42 191 588 021,34 65 837 842 791,76	65 646 254 770,42	1 564 761 621,55	67 211 016 391,97	1 373 173 600,21

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 2014 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
195 200,00	131 513 900,00	131 318 700,00	4 881 090,20	—	—
862 500,00	122 686 991,37	121 824 491,37	4 965 108,46	—	—
189 831 200,00	6 834 255 125,37	6 644 423 925,37	406 537 050,13	—	420 046,63
1 199 239 000,00	3 887 170 578,44	2 687 931 578,44	92 352 282,79	—	323 832,01
264 874 300,00	16 268 941 291,16	16 004 066 991,16	86 770 433,18	—	162,65
1 239 984 800,00	7 849 015 350,14	6 609 030 550,14	12 294 101,98	—	526 355,79
109 937 300,00	3 079 267 341,43	2 969 330 041,43	55 329 344,58	—	2 185 879,10
1 872 608 100,00	3 971 163 205,66	2 098 555 105,66	78 085 919,64	—	249 568,33
385 642 800,00	1 196 057 820,02	810 415 020,02	14 295 226,15	—	23 455 611,24
3 012 818 600,00 157 472 979,53 3 170 291 579,53	3 922 933 265,73	752 641 686,20	53 678 514,09	—	—
749 035 500,00	2 129 910 600,00	1 380 875 100,00	45 322 948,41	—	—
163 700,00	41 257 100,00	41 093 400,00	1 631 791,14	—	—
316 305 800,00 149 049 822,28 465 355 622,28	977 821 540,72	512 465 918,44	—	140 877 960,31	956 707,67
235 833 400,00	1 036 674 229,43	800 840 829,43	39 664 235,15	—	—
56 689 975 000,00	16 385 169 482,75	-40 304 805 517,25	—	868 095 865,39	367 580,14
66 267 307 200,00 306 522 801,81 66 573 830 001,81	67 833 837 822,22	1 260 007 820,41	895 808 045,90 —	1 008 973 825,70 113 165 779,80	28 485 743,56

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	—	164 855,12	100 449,00	265 304,12
02	Ministerpräsidentin	—	297 247,01	1 889 332,30	2 186 579,31
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	—	130 542 282,04	74 661 853,95	205 204 135,99
04	Justizministerium	—	1 278 022 617,62	10 041 763,44	1 288 064 381,06
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	—	19 241 435,91	256 822 442,87	276 063 878,78
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	—	7 019 463,22	1 225 923 084,96	1 232 942 548,18
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	—	12 717 556,34	133 703 327,21	146 420 883,55
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	—	39 377 179,26	1 758 669 573,05	1 798 046 752,31
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	152 310 803,67	30 565 863,40	103 995 873,78	286 872 540,85
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	—	18 162 070,67	3 350 742 231,01	3 368 904 301,68
12	Finanzministerium	—	212 576 455,87	568 592 191,38	781 168 647,25
13	Landesrechnungshof	—	148 476,64	97 294,43	245 771,07
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	—	19 502 439,58	234 799 323,37	254 301 762,95
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	—	3 869 120,49	229 260 438,31	233 129 558,80
20	Allgemeine Finanzverwaltung	49 934 660 795,42	401 205 229,69	5 628 159 720,75	55 964 025 745,86
	Gesamt-Ist	50 086 971 599,09	2 173 412 292,86	13 577 458 899,81	65 837 842 791,76
	darin enthaltene Reste	—	—	191 588 021,34	191 588 021,34
	Gesamt-Soll	50 508 654 000,00	2 049 702 800,00	14 015 473 201,81	66 573 830 001,81
	darin enthaltene Reste	—	—	306 522 801,81	306 522 801,81
	Gegenüber dem Gesamt-Soll:				
	Mehr	—	123 709 492,86	—	—
	Weniger	421 682 400,91	—	438 014 302,00	735 987 210,05

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
80 165 978,58	21 832 443,53	—	23 116 115,44	1 588 376,37	—	126 702 913,92
37 503 166,12	29 995 185,53	—	51 109 029,50	438 581,07	—	119 045 962,22
3 894 573 087,72	1 119 215 513,00	—	1 104 221 230,39	318 853 735,37	6 227 444,75	6 443 091 011,23
2 425 787 673,81	1 332 604 052,09	—	67 774 197,63	57 477 753,18	—	3 883 643 676,71
13 930 617 503,36	74 519 032,74	—	2 186 243 669,96	1 796 965,05	183 265,65	16 193 360 436,76
598 681 823,19	27 311 188,22	—	5 950 828 656,91	1 252 857 328,02	—	7 829 678 996,34
40 178 710,25	35 427 023,90	—	2 877 460 046,37	107 355 799,88	—	3 060 421 580,40
53 930 199,60	45 403 743,17	134 155 946,47	1 404 697 976,58	2 180 328 072,51	—	3 818 515 938,33
147 409 461,89	115 441 008,71	—	438 545 328,41	381 217 439,24	379 096,47	1 082 992 334,72
92 986 693,00	27 741 110,31	—	3 936 856 157,70	10 283 512,78	—	4 067 867 473,79
1 759 248 485,57	286 280 547,86	—	6 382 621,87	64 509 143,54	300 000,00	2 116 720 798,84
36 091 662,97	3 088 454,21	—	24 821,52	502 441,23	—	39 707 379,93
54 142 400,78	32 805 340,64	—	446 113 965,72	374 583 934,56	—	907 645 641,70
28 482 090,56	15 938 223,15	—	409 702 540,09	539 974 840,46	208 458,82	994 306 153,08
449 962 235,85	24 176 030,19	3 336 395 828,36	9 942 897 502,77	1 521 005 583,65	1 252 878 913,18	16 527 316 094,00
23 629 761 173,25	3 191 778 897,25	3 470 551 774,83	28 845 973 860,86	6 812 773 506,91	1 260 177 178,87	67 211 016 391,97
21 889 515,34	51 930 408,57	—	43 393 876,35	1 447 943 455,74	-395 634,45	1 564 761 621,55
24 381 254 491,41	3 300 227 831,77	3 491 878 100,00	28 886 670 306,18	7 141 602 304,99	632 204 787,87	67 833 837 822,22
22 539 691,41	69 591 231,77	—	42 673 806,18	1 431 011 904,99	713 987,87	1 566 530 622,22
—	—	—	—	—	627 972 391,00	—
751 493 318,16	108 448 934,52	21 326 325,17	40 696 445,32	328 828 798,08	—	622 821 430,25

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	65.646.254.770,42
Gesamtbetrag der Ausgaben	65.646.254.770,42
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	65.646.254.770,42
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	1.952.086.230,55
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	63.694.168.539,87
Ist-Ausgaben	65.646.254.770,42
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	1.248.692.860,18
Kapitel 20 020 Titel 919 20	4.186.053,00
	1.252.878.913,18
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	64.393.375.857,24
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Ausgabenüberschuss)	699.207.317,37

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	191.588.021,34
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	1.564.761.621,55
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.373.173.600,21
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	306.522.801,81
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	1.566.530.622,22
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.260.007.820,41
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-113.165.779,80
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-113.165.779,80
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.373.173.600,21
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.373.173.600,21

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 2015

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	50 086 971,6
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 908 035,1
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9 273 662,8
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3 377 585,3
Summe Einnahmen		65 646 254,8

Ausgaben

4	Personalausgaben	23 607 871,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 610 400,3
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28 802 580,0
7	Baumaßnahmen	193 274,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5 171 555,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 260 572,8
Summe Ausgaben		65 646 254,8

Gruppierungsübersicht 2015 (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	-	-	-	-	-	-	-
054	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
058	Sportwettsteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	164,9	297,2	130 542,3	1 278 022,6	19 268,9	50 298,9	16 671,3
11	Verwaltungseinnahmen	123,3	279,6	118 200,7	1 238 670,6	18 859,2	7 019,5	12 501,5
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	42 396,2	999 775,8	1 372,1	109,0	123,2
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	10,3	-	58 850,0	230 035,0	408,4	-	-
119	Sonstige	113,0	279,6	16 954,5	8 859,8	17 078,7	6 910,5	12 378,3
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	39,5	17,6	11 844,9	39 082,1	382,3	-	211,9
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	15,2	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	1 451,8	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	39,5	2,5	1 126,6	4 079,4	94,3	-	211,9
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	7 856,3	35 002,6	288,0	-	-
129	Sonstige	-	-	1 410,1	-	-	-	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
0	-	152 310,8	-	-	-	-	-	49 934 660,8	50 086 971,6
01	-	-	-	-	-	-	-	45 361 429,2	45 361 429,2
011	-	-	-	-	-	-	-	16 294 915,4	16 294 915,4
012	-	-	-	-	-	-	-	4 385 098,7	4 385 098,7
013	-	-	-	-	-	-	-	1 851 980,9	1 851 980,9
014	-	-	-	-	-	-	-	1 924 263,5	1 924 263,5
015	-	-	-	-	-	-	-	13 966 305,0	13 966 305,0
016	-	-	-	-	-	-	-	4 883 199,5	4 883 199,5
017	-	-	-	-	-	-	-	1 248 894,6	1 248 894,6
018	-	-	-	-	-	-	-	806 771,6	806 771,6
05	-	-	-	-	-	-	-	4 293 741,8	4 293 741,8
051	-	-	-	-	-	-	-	66,8	66,8
052	-	-	-	-	-	-	-	1 312 064,3	1 312 064,3
053	-	-	-	-	-	-	-	2 534 275,1	2 534 275,1
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	-	744,0	744,0
056	-	-	-	-	-	-	-	760,9	760,9
057	-	-	-	-	-	-	-	317 716,0	317 716,0
058	-	-	-	-	-	-	-	45 526,5	45 526,5
059	-	-	-	-	-	-	-	82 588,1	82 588,1
06	-	-	-	-	-	-	-	167 651,7	167 651,7
061	-	-	-	-	-	-	-	167 651,7	167 651,7
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	152 310,8	-	-	-	-	-	111 838,2	264 149,0
093	-	-	-	-	-	-	-	111 838,2	111 838,2
099	-	152 310,8	-	-	-	-	-	-	152 310,8
1	39 377,2	51 609,0	25 066,0	749 859,7	148,5	19 513,2	22 664,0	504 531,5	2 908 035,1
11	20 402,2	24 284,7	17 987,9	208 775,7	134,6	16 636,8	3 675,9	33 168,1	1 720 720,3
111	17 178,6	13 037,2	15 572,1	13 965,7	-	8 039,9	682,7	6 127,1	1 118 379,6
112	-	672,5	-	29 743,6	-	285,8	-	-	320 005,7
119	3 223,6	10 575,0	2 415,8	165 066,4	134,6	8 311,1	2 993,3	27 041,0	282 335,1
12	9 207,8	5 814,6	174,1	3 777,1	4,9	2 865,7	193,2	367 499,1	441 114,5
121	7 164,2	3 500,0	-	-	-	2 291,6	-	150,0	13 121,0
122	-	-	-	-	-	-	-	366 026,8	367 478,6
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1 842,0	618,3	174,1	2 180,4	4,9	-	190,2	1 229,5	11 793,6
125	0,0	1 696,2	-	1 596,7	-	-	-	92,7	46 532,5
129	201,6	-	-	-	-	574,1	3,0	-	2 188,8

Gruppierungsübersicht 2015 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	2,1	–	496,7	269,9	–	–	4,2
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	–	–	2,6	–	–	–	–
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125)	2,1	–	494,1	269,9	–	–	4,2
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	50,4
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	–	–	–	–	–	–	50,4
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	–	–	–	–	27,5	43 279,4	3 903,3
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	–	–	–	–	27,5	43 279,4	3 903,3
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2015 (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	100,4	1 889,3	68 330,1	10 041,8	256 445,7	782 371,1	98 004,9
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	98,4	800,4	61 078,2	7 161,8	251 846,4	779 634,4	97 928,2
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	605,5	42 379,3	4 425,8	225 711,4	767 339,1	78 751,1
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	98,4	194,9	17 585,8	2 580,6	24 531,8	10 619,6	221,4
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	286,9	–	42,9	1 625,4	18 955,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	7,6	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	12,3	155,5	1 560,4	50,3	0,8
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	6,3	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	2,0	16,9	225,5	27,2	–	21,4	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2,0	16,9	225,5	27,2	–	21,4	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	1 528,1	2 127,0	1 559,8	–	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	1 367,5	–	–	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	160,6	2 127,0	1 559,8	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
2	1 266 196,7	30 829,9	3 184 669,7	31 008,9	97,3	33 680,0	4 663,2	3 505 333,6	9 273 662,8
21	-	-	-	-	-	-	-	3 299 158,7	3 299 158,7
211	-	-	-	-	-	-	-	2 384 999,9	2 384 999,9
212	-	-	-	-	-	-	-	914 158,8	914 158,8
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1 255 248,3	15 794,2	3 020 331,7	21 657,1	94,2	196,9	3 732,7	95 025,1	5 610 628,0
231	1 254 739,6	12 830,3	3 020 206,9	11 567,7	46,5	183,5	188,0	-	5 418 974,6
232	143,6	483,8	-	9 835,6	47,7	-	651,1	-	66 994,3
233	313,6	385,8	108,9	104,8	-	13,4	-	90 789,0	112 625,7
234	-	-	-	-	-	-	-	-	800,0
235	-	-	-	132,3	-	-	-	-	139,9
236	51,5	-	15,9	16,7	-	-	2 893,5	4 236,1	8 993,0
237	-	2 094,3	-	-	-	-	-	-	2 100,5
26	-	1 980,0	-	4 360,2	-	-	833,3	90 489,0	97 955,6
261	-	904,2	-	4 360,2	-	-	482,0	90 489,0	96 528,6
266	-	1 075,8	-	-	-	-	351,2	-	1 427,0
27	-	5 452,5	133 456,9	-	-	29 432,3	88,8	-	173 645,3
271	-	5 388,2	-	-	-	-	-	-	6 755,8
272	-	64,2	133 456,9	-	-	29 432,3	88,8	-	166 889,5

Gruppierungsübersicht 2015 (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	–	1 072,0	5 498,2	725,7	3 039,5	2 715,2	76,7
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	753,0	5 059,3	725,7	955,9	2 715,2	55,6
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	319,0	438,9	–	2 083,6	–	21,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	6 331,7	–	349,2	400 272,6	31 744,7
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	–	–	733,7	–	–	153 304,7	31 744,7
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	497,9	–	–	153 304,7	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	235,8	–	–	–	–
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
28	10 948,4	7 603,3	30 881,2	4 991,6	3,1	4 050,9	8,5	20 660,8	92 275,1
281	10 907,7	7 286,2	30 881,2	4 991,6	3,1	4 039,4	8,5	20 610,7	88 993,3
282	40,7	317,1	-	-	-	11,5	-	50,1	3 281,8
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	492 472,8	52 122,8	-	300,0	-	168 689,1	205 802,3	2 019 499,9	3 377 585,3
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	1 952 086,2	1 952 086,2
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	1 952 086,2	1 952 086,2
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	492 472,8	20 660,2	-	-	-	15 574,5	205 600,0	67 356,6	987 447,3
331	490 414,8	20 660,2	-	-	-	15 574,5	-	67 356,6	747 808,8
332	-	-	-	-	-	-	-	-	235,8
333	2 058,0	-	-	-	-	-	205 600,0	-	207 658,0

Gruppierungsübersicht 2015 (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	-	-	-	-	-	-	31 744,7
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	-	-	130,5	-	171,0	246 967,9	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	16,5	-	171,0	246 967,9	-
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-	-	-	-
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	114,0	-	-	-	-
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
352	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5 467,5	-	178,2	-	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	1 430,4	-	178,2	-	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige	-	-	4 037,1	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	265,3	2 186,6	205 204,1	1 288 064,4	276 063,9	1 232 942,5	146 420,9

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
334	-	-	-	-	-	-	-	-	31 744,7
336	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	31 462,6	-	-	-	153 114,6	-	-	431 846,6
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	247 155,4
346	-	31 462,6	-	-	-	153 114,6	-	-	184 577,2
347	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	300,0	-	-	202,3	57,1	6 205,2
381	-	-	-	300,0	-	-	202,3	57,1	2 168,1
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037,1
	1 798 046,8	286 872,5	3 209 735,7	781 168,6	245,8	221 882,3	233 129,6	55 964 025,7	65 646 254,8

Gruppierungsübersicht 2015 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	77 459,9	37 503,2	3 892 542,5	2 417 398,4	13 930 617,5	598 681,8	40 178,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	56 610,9	–	–	6 280,9	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	56 610,9	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6 280,9	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	18 437,5	30 938,7	2 646 731,4	1 598 496,8	8 799 603,7	17 185,2	23 710,4
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	–	–	–	–	–	–
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6 992,9	12 362,9	2 162 477,8	1 107 974,0	6 813 021,6	8 639,2	9 855,6
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	282,8	1 041,0	9 038,0	27 042,2	57 885,2	577,7	913,5
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11 145,3	17 534,8	474 221,0	403 424,8	1 928 696,9	7 968,3	12 858,5
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16,4	–	994,6	60 055,8	–	–	82,8
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1 776,4	5 274,4	903 789,7	560 649,3	4 016 383,8	508 185,9	10 830,1
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 und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	1 776,4	5 274,4	903 789,7	560 649,3	4 016 382,8	423 244,2	10 830,1
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	1,0	679,8	–
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge	–	–	–	–	–	84 262,0	–
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	623,9	1 140,2	337 341,6	195 356,6	1 113 979,1	73 305,2	4 728,7
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	361,8	446,1	44 738,8	69 165,0	419 487,8	437,6	2 587,6
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	13,5	2,5	87 846,8	2 607,1	5 357,5	112,4	33,9
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	248,6	691,6	204 756,0	123 584,5	689 133,8	72 755,2	2 107,3
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11,1	149,9	4 679,8	56 614,8	650,9	5,4	909,5
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	2,3	–	39,0	6,3	0,1	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
4	53 930,2	145 719,9	92 985,7	1 753 048,5	36 091,7	53 269,4	28 482,1	449 962,2	23 607 871,7
41	-	-	-	-	-	-	-	-	62 891,8
411	-	-	-	-	-	-	-	-	56 610,9
412	-	-	-	-	-	-	-	-	6 280,9
42	26 157,9	103 196,1	58 311,8	1 224 161,9	22 116,9	16 432,7	26 676,9	227 182,6	14 839 340,6
421	-	-	-	-	-	-	-	2 655,3	2 655,3
422	13 003,9	29 812,3	11 217,8	950 830,0	19 661,9	9 512,9	11 888,2	51 490,3	11 218 741,6
424	-	-	-	-	-	-	-	173 037,0	173 037,0
427	732,2	4 961,8	291,7	1 277,6	-	729,8	58,0	-	104 831,5
428	12 421,9	67 944,7	44 635,5	272 054,2	2 455,0	8 134,9	14 543,9	-	3 278 039,6
429	-	477,3	2 166,8	-	-	-1 945,0	186,8	-	62 035,5
43	24 356,8	33 837,4	27 729,9	373 319,6	10 451,6	31 508,1	1 202,1	222 676,4	6 731 971,5
431	-	-	-	-	-	-	-	2 056,3	2 056,3
432	24 356,8	33 806,8	27 729,9	373 319,6	10 451,6	31 508,1	1 202,1	867,9	6 425 189,6
434	-	-	-	-	-	-	-	219 752,2	219 752,2
435	-	-	-	-	-	-	-	-	680,8
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	30,6	-	-	-	-	-	-	30,6
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	-	-	-	-	-	-	-	-	84 262,0
44	3 400,6	8 600,4	6 938,0	155 212,4	3 511,8	5 323,9	575,4	102,9	1 910 140,6
441	684,0	1 922,1	2 480,7	68 546,3	1 317,8	331,5	462,3	-	612 969,2
443	43,4	218,4	16,6	897,9	34,7	32,0	-9,8	-	97 206,9
446	2 673,2	6 459,9	4 440,7	85 768,2	2 159,3	4 960,4	122,9	102,9	1 199 964,4
45	14,9	85,9	6,1	354,6	11,4	4,7	27,8	0,3	63 527,2
451	8,7	-	-	0,2	-	4,7	-	-	61,3

Gruppierungsübersicht 2015 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungschädigung, Umzugskostenvergütung	8,9	149,9	4 430,6	1 540,9	310,9	5,4	44,5
459	Sonstiges	–	–	210,1	55 067,6	340,0	–	865,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20 245,5	28 625,5	1 118 137,2	1 332 509,3	67 407,5	27 308,6	35 387,2
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	14 283,3	11 664,1	530 518,6	493 150,5	17 177,5	19 202,0	19 282,2
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 612,2	1 398,0	50 393,3	62 194,5	156,5	–	754,5
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	60,5	416,3	75 762,9	50 984,9	136,0	–	18,2
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 533,2	2 840,1	89 825,6	84 270,9	5 264,0	452,4	3 417,0
518	Mieten und Pachten	1 979,4	6 713,0	273 878,4	289 112,6	10 827,0	18 724,6	13 627,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6 098,0	296,7	40 658,5	6 587,7	794,0	25,0	1 465,3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	780,9	880,1	52 143,8	9 473,6	15 730,0	168,5	2 083,9
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	1 841,0	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	103,9	–	–	–	–	289,6
525	Aus- und Fortbildung	43,5	125,4	12 244,1	5 222,3	142,9	48,9	131,6
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	573,8	244,3	31 659,5	1 839,2	2 005,0	89,7	1 355,2
527	Dienstreisen	80,8	358,1	6 277,4	2 315,6	13 523,0	17,1	191,2
529	Verfügungsmittel	82,7	48,3	121,7	96,5	59,2	12,8	116,3
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 121,2	2 711,0	48 790,9	539 527,0	793,5	–	5 528,5
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 391,0	1 563,6	539,7	280,8	363,4	–	1 409,3
532	Auslagen in Rechtssachen	–	0,1	7,5	524 594,1	–	–	17,7
533	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	13,3	503,8	139,6	–	7,7	–	1 453,2
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	119,7	15 004,3	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	29 886,6	1 583,0	–	–	–
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	348,2	44,2	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 716,9	150,6	2 989,9	12 424,7	40,5	–	1 618,5
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	25,0	179,2	644,4	381,8	–	1 029,8

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
452	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
453	6,3	85,9	6,1	354,4	11,4	-	27,8	-	6 982,9
459	-	-	-	-	-	-	-	-	56 482,7
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	172 324,2	84 757,2	27 741,1	284 280,5	3 088,5	32 649,5	15 366,5	3 360 571,9	6 610 400,3
51	11 380,8	24 963,7	9 285,2	173 213,0	2 373,6	5 912,0	6 976,4	914,4	1 340 297,5
511	581,6	3 958,1	744,6	23 816,8	367,1	289,5	737,7	159,1	147 163,3
514	47,1	687,9	-	1 642,3	0,0	7,7	1,4	-	129 765,3
517	1 104,3	6 410,8	1 634,5	37 565,4	351,8	1 164,5	1 387,6	446,2	240 668,2
518	3 176,0	13 795,2	6 827,5	104 551,2	1 625,5	4 304,1	4 688,1	-	753 829,8
519	6 471,9	111,7	78,6	5 637,4	29,2	146,2	161,6	309,1	68 870,9
52	2 279,5	4 607,0	798,6	3 946,7	579,4	6 001,0	1 021,6	5 511,4	106 005,8
520	-	-	-	-	-	-	-	291,9	291,9
521	50,0	937,0	-	-	-	-	-	47,6	2 875,6
523	1,4	-	-	-	-	-	-	-	394,9
525	380,0	1 429,2	145,7	1 218,2	100,5	123,9	179,3	-	21 535,5
526	1 549,6	1 044,2	465,5	2 377,1	1,5	5 536,7	411,1	5 171,9	54 324,3
527	283,8	1 180,3	180,2	290,7	475,3	333,4	418,7	-	25 925,8
529	14,8	16,3	7,2	60,8	2,0	6,9	12,4	-	657,9
53	20 559,6	40 839,1	358,5	35 953,4	-	836,6	198,9	7 376,3	707 594,5
531	325,2	1 826,0	358,5	66,4	-	133,6	47,0	-	8 304,4
532	-	-	-	-	-	0,1	-	-	524 619,4
533	6,9	-	-	-	-	-	-	-	6,9
534	38,1	96,3	-	-	-	221,0	-	-	2 473,1
535	61,2	7,6	-	-	-	-	-	-	15 192,8
536	11 730,5	-	-	-	-	-	-	-	43 200,1
537	7 662,8	28 828,6	-	-	-	-	-	-	36 883,8
538	725,0	9 915,1	-	35 884,4	-	481,9	152,0	7 376,3	74 475,7
539	10,0	165,5	-	2,6	-	-	-	-	2 438,2

Gruppierungsübersicht 2015 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 060,2	13 370,3	486 683,9	290 358,2	33 706,5	7 938,0	8 492,7
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	496,0	3 260,1	307,8	27,3	1,9	8,9	858,2
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	16,6	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	48,0	940,1	719,6	4 518,9	–	39,6
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	7,7	7 860,8	86 513,6	253 065,8	632,8	121,9	283,1
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	556,5	2 201,4	398 905,8	36 545,5	28 552,8	7 807,2	7 311,7
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	–	–	–	–	–	–	–
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
596	Tilgungsausgaben an Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2015 (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	23 116,1	51 109,0	1 100 316,5	67 774,2	2 183 353,8	5 940 450,1	2 870 757,9
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	72,6	2 427,6	904 401,8	33 283,6	484 564,8	34 217,4	2 529 410,4
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	1 051,9	12 927,3	3 690,7	706,2	1 507,0	13 533,4
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	48,0	107,9	6 882,7	8 080,9	48 591,1	32 525,9	242,0
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,6	278,4	882 795,0	13 716,5	434 563,1	184,5	2 507 805,8
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	258,1	7 795,4	704,4	–	7 404,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	989,4	1 538,7	–	–	–	425,0
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	1 491,0	–	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	1 491,0	–	–
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	–	–	108,9	219,1	374,5	60 311,2	47,9
671	Erstattungen im Inland	–	–	108,9	219,1	374,5	60 311,2	47,9
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	23 043,6	48 681,4	195 805,8	34 271,5	1 696 923,4	5 845 921,5	340 020,3
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	106 379,2	28 599,0	209 219,0	261 115,1	2 618,7

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
6	1 402 715,2	438 860,3	3 932 396,1	6 382,6	24,8	441 466,7	407 694,7	9 936 161,9	28 802 580,0
61	1 465,4	15 270,0	380 864,6	-	-	-	-	9 164 706,1	9 562 306,1
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	1 465,4	15 270,0	380 864,6	-	-	-	-	9 164 706,1	9 562 306,1
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	86 062,0	86 062,0
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	86 062,0	86 062,0
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	789 951,7	17 720,9	3 144 377,0	6 186,7	-	240,1	298 939,6	680 354,1	8 926 148,3
631	1 617,3	1 861,2	4 498,0	2 058,0	-	-	73,8	316,8	43 841,7
632	137,4	2 644,0	124,8	3 246,5	-	212,5	463,5	4 442,2	107 749,3
633	109 401,8	6 958,4	3 110 974,7	866,1	-	27,6	298 402,3	9 738,9	7 375 737,7
634	-	16,9	-	-	-	-	-	665 697,1	665 714,0
636	-	-	28 779,5	-	-	-	-	157,2	45 099,0
637	678 795,2	6 240,3	-	16,1	-	-	-	1,9	688 006,7
66	-	27 888,9	200,0	-	-	-	-	-	29 579,9
661	-	26 975,9	-	-	-	-	-	-	28 466,9
662	-	912,9	-	-	-	-	-	-	912,9
663	-	-	200,0	-	-	-	-	-	200,0
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	468,1	111 681,6	-	191,4	24,8	20,6	5 418,1	797,3	179 663,5
671	468,1	111 681,6	-	191,4	24,8	20,6	5 418,1	797,3	179 663,5
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	610 829,9	266 146,9	361 354,0	4,5	-	441 206,0	103 312,0	1 637,3	9 969 158,2
681	174 279,4	3 379,5	108 533,7	-	-	-	-	-	894 123,6

Gruppierungsübersicht 2015 (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 unter Gruppe 661)	–	9 998,5	61 151,0	–	–	694 381,9	21 868,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	977,8	–	1,5	–	3 208,0	365,1
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	23 025,8	33 267,3	10 500,5	3 875,8	1 447 602,6	81 900,7	158 323,9
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	17,8	2 449,6	16 113,1	18,9	27 475,1	4 291 316,8	67 820,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	1 428,6	1 662,0	–	12 623,7	513 999,0	89 024,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	559,6	–	1 776,2	3,0	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	1 279,3
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	–	–	–	–	–	–	–
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	1 279,3
7	Baumaßnahmen	–	–	14 214,1	10 862,8	–	–	45,0
71	Baumaßnahmen	–	–	13 441,9	10 862,8	–	–	45,0
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 098,4	10 862,8	–	–	–
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3 592,0	–	–	–	45,0
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	50,0	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 293,5	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3 998,3	–	–	–	–
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	240,0	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3 169,7	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2015 (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	-	-	706,3	-	-	-	-
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	706,3	-	-	-	-
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
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 2015 (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 2015 (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	-	-	65,9	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	65,9	-	-	-	-
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	838,3	438,6	168 649,1	46 614,9	1 635,0	1 224 496,1	65 718,6
81	Erwerb von beweglichen Sachen	838,3	438,6	131 130,5	46 614,9	1 387,5	849,2	2 961,8
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	244,4	50 327,2	2 769,3	-	-	29,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	838,3	194,2	80 803,4	43 845,6	1 387,5	849,2	2 932,8
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 privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	-	-	-	-	-	-	-
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	-	-	-	-	-	-
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 2015 (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	-	-	-	-	168,9	250 186,3	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	168,9	250 186,3	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	0,9
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	0,9
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	-	-	37 518,5	-	78,6	-	42 405,2
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	1 898,5	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	35 620,0	-	78,6	-	42 405,2
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	-	-0,0	-	-	-	973 460,6	20 350,7
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	460 744,3	70,0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	97 855,4	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	-	57 799,3	14 080,7
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	357 061,6	6 200,0
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	-0,0	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2015 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	6 623,1	-	183,3	-	-
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
912	Zuführungen an Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
919	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	6 623,1	-	183,3	-	-
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	1 476,4	-	183,3	-	-
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
989	Sonstiges	-	-	5 146,7	-	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	121 659,8	117 676,3	6 300 482,5	3 875 159,7	16 183 197,0	7 790 936,6	3 012 087,4

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015
9	-	379,1	-	300,0	-	-	208,5	1 252 878,9	1 260 572,8
91	-	-	-	-	-	-	-	1 252 878,9	1 252 878,9
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	1 252 878,9	1 252 878,9
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	379,1	-	300,0	-	-	208,5	-	7 693,9
981	-	379,1	-	300,0	-	-	208,5	-	2 547,2
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	5 146,7
	2 947 924,1	862 712,7	4 063 406,4	2 104 790,8	39 707,4	754 756,0	986 814,6	16 484 943,4	65 646 254,8

Funktionenübersicht 2015

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2015	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	2 379 214 132,57	11 392 984 810,56
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 499 194 634,89	24 267 331 404,34
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 471 467 195,86	7 983 288 850,96
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	326 862 283,24	1 358 324 504,51
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	281 334 808,83	336 320 234,05
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	112 471 304,32	317 915 796,81
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	370 398 443,63	957 699 668,90
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 505 158 417,29	2 223 030 267,72
8	Finanzwirtschaft	55 700 153 549,79	16 809 359 232,57
Gesamtsumme		65 646 254 770,42	65 646 254 770,42

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2015	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 379 214 132,57	11 392 984 810,56
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	661 397 936,66	1 886 371 074,22
011	Politische Führung	18 510 664,44	552 666 157,70
012	Innere Verwaltung	27 223 402,61	510 747 486,00
013	Informationswesen	2 674,27	2 269 736,49
014	Statistischer Dienst	684 331,31	80 222 112,53
016	Hochbauverwaltung	542 972 867,85	11 469 120,33
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	71 880 961,18	725 057 018,48
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	123 035,00	3 939 442,69
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	4 688 239,60
022	Internationale Organisationen	—,—	—,—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	4 321 481,69
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	35 352,28
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—,—	331 405,63
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108 503 680,17	3 790 811 417,74
042	Polizei	96 933 720,92	2 762 986 854,72
043	Öffentliche Ordnung	1 873 253,93	—,—
044	Brandschutz	1 310 520,90	57 222 386,73
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	781 874,82	39 020 771,24
046	Wetterdienst	—,—	—,—
047	Schutz der Verfassung	—,—	—,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	7 604 309,60	931 581 405,05
05	Rechtsschutz	1 284 450 312,82	3 753 832 104,43
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 239 303 930,97	2 390 144 765,54
056	Justizvollzugsanstalten	41 494 615,40	670 331 658,33
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	3 651 766,45	691 179 572,06
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	2 176 108,50
06	Finanzverwaltung	324 862 202,92	1 957 281 974,57
061	Steuer- und Zollverwaltung	312 043 210,03	1 407 331 376,04
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3 954 866,67	84 780 429,73
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	8 864 126,22	465 170 168,80
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 499 194 634,89	24 267 331 404,34
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	62 352 278,01	15 766 336 504,16
111	Unterrichtsverwaltung	7 413 123,68	56 837 706,46
112	Öffentliche Grundschulen	501 554,29	2 004 050 827,52
113	Private Grundschulen	—,—	—,—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2 002 545,43	4 228 192 040,01
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	13 228 595,20	926 623 769,23
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	34 353 081,84	4 703 409 271,57
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	14 961,64	803 895 898,49
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—,—	188 496 372,22
127	Öffentliche berufliche Schulen	181 334,04	1 238 170 398,79
128	Private berufliche Schulen	—,—	200 480 949,58
129	Sonstige schulische Aufgaben	4 657 081,89	1 416 179 270,29
13	Hochschulen	161 729 355,65	6 694 332 234,44
132	Hochschulkliniken	—,—	1 098 785 235,88
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	8 072 156,88	3 304 402 099,59
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—,—	46 500 000,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	926 270,00	176 536 639,00

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2015	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	508 185 943,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	152 730 928,77	1 559 922 316,97
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	769 698 227,13	791 411 657,70
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	185 136 383,17	181 693 124,66
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	560 647 847,00	580 447 150,11
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	23 913 996,96	27 359 637,55
145	Schülerbeförderung	—,—	1 911 745,38
15	Sonstiges Bildungswesen	2 383 474,01	261 312 107,39
152	Volkshochschulen	41 924,61	47 118 527,31
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1 308 811,30	69 339 565,31
154	Ausbildung der Lehrkräfte	38 003,21	127 361 418,92
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	994 734,89	17 492 595,85
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	501 325 509,54	489 739 258,57
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	573 127,77	30 896 001,20
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	7 596 702,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	41 352 607,82	373 788 033,60
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	459 399 773,95	77 458 521,77
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
18 / 19	Kultur und Religion	1 705 790,55	264 199 642,08
181	Theater	—,—	55 166 788,81
182	Musikpflege	—,—	31 835 049,14
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20 453,16	26 430 890,26
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	—,—
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—,—	9 905 865,40
187	Sonstige Kulturpflege	926 660,93	82 842 814,12
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	705 187,53	3 070 170,44
195	Denkmalschutz und -pflege	52 832,65	21 186 050,01
199	Kirchliche Angelegenheiten	656,28	33 762 013,90
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 471 467 195,86	7 983 288 850,96
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 563 366,31	47 715 766,70
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 563 366,31	47 715 766,70
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 127 952,00	35 837 042,90
223	Unfallversicherung	1 127 952,00	28 379 938,55
224	Krankenversicherung	—,—	7 404 929,66
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	52 174,69
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	203 640 900,67	322 231 373,55
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—,—	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	4 236 125,01	—,—
233	Wohngeld	87 171 219,71	174 279 438,49
235	Soziale Einrichtungen	25 419 156,43	10 700 168,28
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	30 280 100,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	86 814 399,52	106 971 666,78
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	41 859 728,01	1 437 280 501,74
241	Kriegsopfersversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—,—	690 549,34
243	Lastenausgleich	—,—	1 088 109,09
244	Wiedergutmachung	25 571 977,64	59 715 986,42
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	705 718,00	10 152 950,70
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	15 582 032,37	1 365 632 906,19
25	Arbeitsmarktpolitik	1 596 801 156,55	1 657 123 553,72
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	777,17	625,24
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 447 478 684,84	1 447 478 684,84

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2015	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	149 321 694,54	209 644 243,64
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	—,—	—,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6 309 649,16	190 723 445,17
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1 546 100,95	99 157 987,50
262	Jugendsozialarbeit	—,—	—,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3 959 215,79	301 115,14
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	804 332,42	91 264 342,53
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	40 368 655,38	2 294 730 856,06
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	40 368 655,38	2 294 730 856,06
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 534 860 668,71	1 536 375 251,64
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—,—	—,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 534 011 730,48	1 534 011 730,48
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	848 938,23	2 363 521,16
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	42 935 119,07	461 271 059,48
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	42 935 119,07	461 271 059,48
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	326 862 283,24	1 358 324 504,51
31	Gesundheitswesen	216 382 647,17	936 284 977,19
311	Gesundheitsverwaltung	2 350 179,68	5 487 817,50
312	Krankenhäuser und Heilstätten	206 383 288,30	802 188 257,41
313	Arbeitsschutz	5 409 534,49	36 958 575,03
314	Gesundheitsschutz	2 239 644,70	91 650 327,25
32	Sport und Erholung	25 420,41	109 161 408,47
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	2 000 000,00
322	Sport	25 420,41	107 161 408,47
33	Umwelt- und Naturschutz	104 377 053,15	305 315 530,56
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	9 852 233,64	141 488 503,49
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	94 524 819,51	163 827 027,07
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	6 077 162,51	7 562 588,29
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	6 077 162,51	7 562 588,29
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	281 334 808,83	336 320 234,05
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	195 812 751,08	98 698 934,90
411	Förderung des Wohnungsbaues	195 772 000,00	97 144 200,19
419	Sonstiges Wohnungswesen	40 751,08	1 554 734,71
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	85 522 057,75	237 471 299,15
421	Geoinformation	1 547 548,60	30 566 320,25
422	Raumordnung und Landesplanung	—,—	2 119 330,19
423	Städtebauförderung	83 974 509,15	204 785 648,71
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	150 000,00
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	150 000,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	112 471 304,32	317 915 796,81
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5 709 433,24	26 514 143,20

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2015	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	728 658,02	23 461 313,73
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	4 980 775,22	3 052 829,47
52	Landwirtschaft und Ernährung	99 896 306,58	231 618 699,43
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	43 466 905,35	41 330 977,24
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	42 533 806,15	72 971 300,40
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	13 895 595,08	117 316 421,79
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	6 865 564,50	59 782 954,18
531	Forstwirtschaft und Jagd	4 606 252,75	57 270 654,64
532	Fischerei	2 259 311,75	2 512 299,54
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	370 398 443,63	957 699 668,90
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1 654 309,36	10 741 401,55
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1 654 309,36	10 741 401,55
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	10 727 129,59	20 327 047,63
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	10 727 129,59	20 327 047,63
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	2 394 343,46	318 141 584,97
631	Kohlenbergbau	2 394 343,46	308 735 215,05
632	Sonstiger Bergbau	—,—	—,—
634	Verarbeitende Industrie	—,—	7 352 056,48
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	2 054 313,44
638	Baugewerbe	—,—	—,—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	57 418 207,20	70 932 169,27
641	Kernenergie	—,—	—,—
642	Erneuerbare Energieformen	15 126,13	19 052 205,33
643	Elektrizitätsversorgung	—,—	—,—
644	Wasserversorgung	—,—	—,—
645	Abwasserentsorgung	57 403 081,07	48 409 291,53
646	Abfallwirtschaft	—,—	3 470 672,41
647	Straßenreinigung	—,—	—,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—,—	—,—
65	Handel und Tourismus	—,—	4 521 626,57
651	Handel	—,—	1 926 663,20
652	Tourismus	—,—	2 594 963,37
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
661	Banken und Kreditinstitute	—,—	—,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	31 001 416,57	126 513 180,40
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	31 001 416,57	126 513 180,40
69	Regionale Fördermaßnahmen	267 203 037,45	406 522 658,51
691	Betriebliche Investitionen	—,—	784 897,98
692	Verbesserung der Infrastruktur	249 904 588,52	338 378 699,28
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	17 298 448,93	67 359 061,25
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 505 158 417,29	2 223 030 267,72
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	7 401 073,01	1 162 208,04
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	7 233 280,00	—,—
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	19 000,00	—,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	148 793,01	1 162 208,04
72	Straßen	133 868 969,93	687 712 253,17
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	—,—	—,—
723	Landesstraßen	—,—	574 756 670,46
724	Kreisstraßen	—,—	86 547,75

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2015	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
725	Gemeindestraßen	133 657 106,05	94 090 609,11
726	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	211 863,88	18 778 425,85
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1 416,00	2 050 885,48
731	Wasserstraßen und Häfen	1 416,00	2 044 346,14
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	6 539,34
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 347 299 941,47	1 517 492 079,91
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 347 250 253,82	1 507 355 870,03
742	Eisenbahnen	49 687,65	10 136 209,88
75	Luftfahrt	16 587 016,88	14 612 841,12
751	Luftfahrt	16 587 016,88	14 612 841,12
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunk und Fernsehen	—,—	—,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	—,—
791	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	—,—
8	Finanzwirtschaft	55 700 153 549,79	16 809 359 232,57
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	20 778 624,70	123 870 723,42
811	Grundvermögen	13 125 156,32	35 927 148,79
812	Kapitalvermögen	7 653 468,38	1 881 556,77
813	Sondervermögen	—,—	86 062 017,86
82	Steuern und Finanzzuweisungen	53 351 916 384,37	10 962 090 324,31
821	Steuern und Finanzzuweisungen	53 351 916 384,37	10 962 090 324,31
83	Schulden	1 952 086 230,55	3 470 588 016,99
831	Schulden	1 952 086 230,55	3 470 588 016,99
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	708 183,54	753 895 043,46
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	708 183,54	753 895 043,46
85	Rücklagen	—,—	1 425 915 915,18
851	Rücklagen	—,—	1 425 915 915,18
86	Sonstiges	368 458 945,28	65 305 309,07
861	Sonstiges	368 458 945,28	65 305 309,07
87	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
871	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
88	Globalposten	—,—	—,—
881	Globalposten	—,—	—,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	6 205 181,35	7 693 900,14
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	6 205 181,35	7 693 900,14
	Summe Haushalt	65 646 254 770,42	65 646 254 770,42

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 10	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW	1 991 896,51	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	313 579,06	–,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	15 045,48
	443 01	Fürsorgeleistungen	17 714,62	–,—
	451 10	Prämien an Bedienstete	2 840,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 806,82	–,—
Summe Kap. 01 010			2 330 837,01	15 045,48
01 100		Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	16 905,16
	443 01	Fürsorgeleistungen	3 499,54	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 024,97	–,—
	459 10	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	100,00	–,—
Summe Kap. 01 100			7 624,51	16 905,16
01 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	12 406,47	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	68 289,74
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	21 194,93	–,—
Summe Kap. 01 900			33 601,40	68 289,74
Summe Epl. 01			2 372 062,92	100 240,38
Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin				
02 010		Ministerpräsidentin		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	17 553,74	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 063,86	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
Summe Kap. 02 010			22 717,60	–,—
02 100		Vertretung des Landes beim Bund		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	38 986,00	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 000,00	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	700,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 731,53	–,—
Summe Kap. 02 100			51 417,53	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
02 110		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	31 200,00	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	800,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	500,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 342,63	—,—
Summe Kap. 02 110			44 842,63	—,—
02 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	380 962,74
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 700,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	43 659,39	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	12 258,75	—,—
Summe Kap. 02 900			57 618,14	380 962,74
Summe Epl. 02			176 595,90	380 962,74
Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales				
03 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 339,70	—,—
	459 10	Ideenmanagement	59 545,05	—,—
Summe Kap. 03 010			69 984,75	—,—
03 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	7 992 268,05	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	406 854,96	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	15 936,32	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	4 861 926,50	—,—
Summe Kap. 03 020			13 276 985,83	—,—
03 110		Polizei		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	11 952,13	—,—
Summe Kap. 03 110			11 952,13	—,—
03 130		Deutsche Hochschule der Polizei		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	46 550,79	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	16 923,60	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300,00	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	40 575,30	—,—
Summe Kap. 03 130			104 449,69	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	217 422,72	—,—
	TGr. 60	Entmunitionierung		
	459 60	Sonstige Personalausgaben	67 336,35	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 200,00	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	453 74	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 100,00	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	—,—
Summe Kap. 03 310			393 459,07	—,—
03 320		Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		
	TGr. 60	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 854,90	—,—
Summe Kap. 03 320			1 854,90	—,—
03 350		Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	47 142,93	—,—
Summe Kap. 03 350			47 142,93	—,—
03 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	4 325 945,82
	443 01	Fürsorgeleistungen	67 296,80	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	956 380,42	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	216 691,22
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	27 674,97
Summe Kap. 03 900			1 023 677,22	4 570 312,01

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 und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene	—,—	27 799 261,87
	443 01	Fürsorgeleistungen	37 023,05	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	9 286 750,01
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	1 173 688,70
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	108 930,48
	446 05	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—,—	615,64
Summe Kap. 03 910			37 023,05	38 369 246,70
Summe Epl. 03			14 966 529,57	42 939 558,71
Einzelplan 04 – Justizministerium				
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	213 910,28
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	51 205,34
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	—,—	1 067 590,12
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	7 876,32
Summe Kap. 04 210			—,—	1 340 582,06
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23 870,10	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 724,02	—,—
Summe Kap. 04 220			35 594,12	—,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	13 643,02
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	294,69
Summe Kap. 04 230			—,—	13 937,71
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	—,—	80 056,35
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 094,54	—,—
Summe Kap. 04 240			5 094,54	80 056,35
04 250		Landesozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	—,—	18 767,56
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 230,39	—,—
Summe Kap. 04 250			9 230,39	18 767,56
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 539,29	—,—
Summe Kap. 04 510			6 539,29	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen	—,—	18 052 737,78
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	31 090,18
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	801 439,10
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	1 274 759,89
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	69 117,31
Summe Kap. 04 900			—,—	20 229 144,26
Summe Epl. 04			56 458,34	21 682 487,94
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Weiterbildung				
05 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	35,08	—,—
Summe Kap. 05 010			35,08	—,—
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	35 410 167,11	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	—,—	189 284,27
	443 01	Fürsorgeleistungen	186 330,94	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	64 948,34	—,—
Summe Kap. 05 020			35 661 446,39	189 284,27
05 073		Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	-3 770,46	—,—
Summe Kap. 05 073			-3 770,46	—,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	174 232,24	—,—
	443 60	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	134,00	—,—
Summe Kap. 05 490			174 366,24	—,—
05 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	1 084 729,54
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	1 100,40
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	214 322,59	—,—
Summe Kap. 05 900			214 322,59	1 085 829,94

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	—,—	81 223 160,87
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	14 256,82	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	215 096,65	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	44 005 099,69
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	11 331 526,55
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	305 468,11
Summe Kap. 05 910			229 353,47	136 865 255,22
Summe Epl. 05			36 275 753,31	138 140 369,43
Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung				
06 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 134 591,57	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	205 430,77	—,—
	452 00	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	19 418,26	—,—
	671 20	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	171 937,65
Summe Kap. 06 020			2 359 440,60	171 937,65
06 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	11 118 371,94
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—,—	50 971,06
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	24 349,25
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	346 560,95
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	1 403 190,86
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	16 641,17
Summe Kap. 06 900			100,00	12 960 085,23
Summe Epl. 06			2 359 540,60	13 132 022,88
Einzelplan 07 – Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport				
07 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 300,00	—,—
Summe Kap. 07 010			14 400,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
07 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	45 572,93
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 326,37	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	1 852,73	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	9 474,07	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 300,00	—,—
Summe Kap. 07 020			41 953,17	45 572,93
07 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	86 553,67	—,—
Summe Kap. 07 900			86 553,67	—,—
Summe Epl. 07			142 906,84	45 572,93
Einzelplan 09 – Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr				
09 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	365,90
Summe Kap. 09 020			—,—	365,90
09 111		Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	3,45	—,—
Summe Kap. 09 111			3,45	—,—
09 210		Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	200,00	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
Summe Kap. 09 210			300,00	—,—
09 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	—,—	1 654 284,71
	443 01	Fürsorgeleistungen	700,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	380 135,41	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	136 237,51	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2 927,78	—,—
Summe Kap. 09 900			520 000,70	1 654 284,71
Summe Epl. 09			520 304,15	1 654 650,61
Einzelplan 10 – Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
10 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	57 415,04	—,—
Summe Kap. 10 010			57 515,04	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
10 020		Allgemeine Bewilligungen		
	422 02	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	179 175,23	—,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	8 991,88	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	10 903,91	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	22 708,01	—,—
Summe Kap. 10 020			221 779,03	—,—
10 400		Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 10 400			100,00	—,—
10 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	227 021,52
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	33 571,19	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	289,78	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	154 858,61
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	-2 570,94	—,—
Summe Kap. 10 900			31 290,03	381 880,13
Summe Epl. 10			310 684,10	381 880,13
Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales				
11 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	1 316 367,38
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	189 871,02
Summe Kap. 11 010			—,—	1 506 238,40
11 035		Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	174 608,78	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	209,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 507,58	—,—
Summe Kap. 11 035			184 325,36	—,—
11 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	1 175 543,20	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	892,98
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 734 604,85	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	353 087,49	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	1 125,12
Summe Kap. 11 900			3 263 235,54	2 018,10
Summe Epl. 11			3 447 560,90	1 508 256,50

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12 – Finanzministerium				
12 010	Ministerium			
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 000,00	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	13 020,50	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	14 349,90	–,—
Summe Kap. 12 010			28 470,40	–,—
12 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 776 881,83	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	3 261,28	–,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaus- halten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	2 500,00	–,—
Summe Kap. 12 020			1 782 643,11	–,—
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter			
	443 01	Fürsorgeleistungen	371 323,46	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	44 434,52	–,—
Summe Kap. 12 050			415 857,98	–,—
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW			
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	39 247,10	–,—
Summe Kap. 12 070			39 247,10	–,—
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzver- waltung			
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 540,44	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	75,00	–,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	76 146,91	–,—
Summe Kap. 12 090			77 762,35	–,—
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung			
	443 01	Fürsorgeleistungen	274,50	–,—
Summe Kap. 12 100			274,50	–,—
12 400	Landesamt für Finanzen			
	443 01	Fürsorgeleistungen	9 353,06	–,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	8 641,50	–,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaus- halten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	12 500,00	–,—
Summe Kap. 12 400			30 494,56	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	6 213 841,22
	443 01	Fürsorgeleistungen	48 733,32	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	85 847,04	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	1 162 572,61
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	18 733,51
Summe Kap. 12 900			134 580,36	7 395 147,34
Summe Epl. 12			2 509 330,36	7 395 147,34
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 010		Landesrechnungshof		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 924,02	—,—
Summe Kap. 13 010			8 924,02	—,—
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	168 032,50
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	6 645,93
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	2 242,37
Summe Kap. 13 020			—,—	176 920,80
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 685,98	—,—
Summe Kap. 13 030			18 685,98	—,—
13 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	443 787,26
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	1 598,90
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	293 373,12
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	106 783,89
Summe Kap. 13 900			—,—	845 543,17
Summe Epl. 13			27 610,00	1 022 463,97
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk				
14 010		Ministerium		
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	664,53	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 100,00	—,—
Summe Kap. 14 010			4 764,53	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
14 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	529 311,86	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	624,08	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	47 852,55
Summe Kap. 14 900			529 935,94	47 852,55
Summe Epl. 14			534 700,47	47 852,55
Einzelplan 15 – Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter				
15 010		Ministerium		
	TGr. 80	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß §-274 SGB-V		
	432 80	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	28 309,25	—,—
	443 80	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	54,40	—,—
Summe Kap. 15 010			28 363,65	—,—
15 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	109 058,07
Summe Kap. 15 020			—,—	109 058,07
15 260		Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 000,00	—,—
Summe Kap. 15 260			11 000,00	—,—
15 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	362 681,57
	443 01	Fürsorgeleistungen	27 354,11	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	36 696,27
Summe Kap. 15 900			27 354,11	399 377,84
Summe Epl. 15			66 717,76	508 435,91

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	434 10	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 ÜBesG NRW	–,—	2 789 191,00
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500 000,00	–,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	156,02	–,—
	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	113 415 638,02	–,—
	919 10	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern	–,—	21 562 687,52
	919 20	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	–,—	186 053,00
Summe Kap. 20 020			113 916 294,04	24 537 931,52
20 900		Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen		
	431 00	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	285 605,06	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	24 544,51	–,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	–,—	15 515 365,29
Summe Kap. 20 900			310 149,57	15 515 365,29
Summe Epl. 20			114 226 443,61	40 053 296,81

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

**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	2 372 062,92	100 240,38
02	Ministerpräsidentin	176 595,90	380 962,74
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	14 966 529,57	42 939 558,71
04	Justizministerium	56 458,34	21 682 487,94
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	36 275 753,31	138 140 369,43
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	2 359 540,60	13 132 022,88
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	142 906,84	45 572,93
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	520 304,15	1 654 650,61
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	310 684,10	381 880,13
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 447 560,90	1 508 256,50
12	Finanzministerium	2 509 330,36	7 395 147,34
13	Landesrechnungshof	27 610,00	1 022 463,97
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	534 700,47	47 852,55
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	66 717,76	508 435,91
20	Allgemeine Finanzverwaltung	114 226 443,61	40 053 296,81
Summe		177 993 198,83	268 993 198,83 91 000 000,00

**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	422 01	-,—	-,—	99 600,00
	422 01	-,—	946 545,70	-,—
	428 01	-,—	-,—	179 800,00
	429 20	-,—	8 570,00	-,—
	429 70	-,—	100 000,00	-,—
Summe Kap. 01 010		-,—	1 055 115,70	279 400,00
01 100	422 01	-,—	-,—	23 700,00
	422 01	-,—	108 768,13	-,—
	428 01	-,—	-,—	15 200,00
Summe Kap. 01 100		-,—	108 768,13	38 900,00
Summe Epl. 01		-,—	1 163 883,83	318 300,00
Einzelplan 02	-	Ministerpräsidentin		
02 010	422 01	-,—	-,—	140 000,00
	422 01	-,—	108 165,68	-,—
	428 01	-,—	-,—	191 000,00
	428 01	-,—	17 697,39	-,—
	427 60	-,—	18 013,97	-,—
	427 61	-,—	95 000,00	-,—
	422 62	-,—	-,—	13 600,00
	428 62	-,—	-,—	5 000,00
	427 63	-,—	84 000,00	-,—
	427 64	-,—	35 475,90	-,—
	427 66	-,—	82 678,45	-,—
Summe Kap. 02 010		-,—	441 031,39	349 600,00
02 025	427 60	-,—	59 386,79	-,—
Summe Kap. 02 025		-,—	59 386,79	-,—
02 030	427 60	-,—	25 700,00	-,—
Summe Kap. 02 030		-,—	25 700,00	-,—
02 100	422 01	-,—	-,—	10 000,00
	422 01	-,—	20 471,13	-,—
	427 01	-,—	24 377,07	-,—
	428 01	-,—	-,—	32 000,00
	428 01	-,—	49 417,24	-,—
Summe Kap. 02 100		-,—	94 265,44	42 000,00
02 110	422 01	-,—	219 653,58	-,—
	428 01	-,—	-,—	34 000,00
	428 01	-,—	92 783,50	-,—
Summe Kap. 02 110		-,—	312 437,08	34 000,00
02 610	427 10	-,—	9 480,02	-,—
Summe Kap. 02 610		-,—	9 480,02	-,—
Summe Epl. 02		-,—	942 300,72	425 600,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 03	–	Ministerium für Inneres und Kommunales		
03 010	422 01	–,—	–,—	430 700,00
	422 01	–,—	–,—	-34 000,00
	428 01	–,—	–,—	192 700,00
	428 01	–,—	216 100,00	–,—
Summe Kap. 03 010		–,—	216 100,00	589 400,00
03 020	428 01	–,—	–,—	23 400,00
	428 01	–,—	31 200,00	–,—
	461 00	–,—	–,—	-2 867 500,00
	461 00	–,—	4 475 703,73	–,—
Summe Kap. 03 020		–,—	4 506 903,73	-2 844 100,00
03 110	422 01	–,—	–,—	22 717 900,00
	422 01	–,—	26 676 238,54	–,—
	422 01	–,—	24 500,00	–,—
	422 02	–,—	–,—	757 000,00
	428 01	–,—	–,—	3 290 800,00
	428 01	–,—	3 290 800,00	–,—
Summe Kap. 03 110		–,—	29 991 538,54	26 765 700,00
03 130	422 01	–,—	–,—	23 100,00
	422 01	–,—	176 501,28	–,—
	422 10	–,—	–,—	17 800,00
	422 10	–,—	17 800,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	42 600,00
	428 01	–,—	92 600,10	–,—
Summe Kap. 03 130		–,—	286 901,38	83 500,00
03 310	422 01	–,—	–,—	2 630 300,00
	422 01	–,—	4 365 300,00	–,—
	422 02	–,—	–,—	101 100,00
	422 02	–,—	2 217 354,08	–,—
	427 10	–,—	47 605,78	–,—
	427 30	–,—	136 022,76	–,—
	428 01	–,—	–,—	2 057 300,00
	422 60	–,—	321 339,76	–,—
	422 70	–,—	1 043 873,07	–,—
	427 70	–,—	356 400,00	–,—
	427 71	–,—	214 402,09	–,—
	422 74	–,—	1 705 346,88	–,—
	422 75	–,—	220 525,37	–,—
	427 75	–,—	53 900,00	–,—
	428 76	–,—	148 991,92	–,—
	428 77	–,—	44 400,00	–,—
	428 81	–,—	201 773,75	–,—
	428 83	–,—	8 416,10	–,—
	422 84	–,—	1 186 706,19	–,—
	428 84	–,—	381 704,74	–,—
Summe Kap. 03 310		–,—	12 654 062,49	4 788 700,00
03 320	422 60	–,—	–,—	3 600,00
	428 60	–,—	–,—	9 800,00
	428 60	–,—	4 896,27	–,—
	422 61	–,—	–,—	174 100,00
	422 61	–,—	5 358,18	–,—
	428 61	–,—	–,—	11 100,00
	428 61	–,—	11 100,00	–,—
Summe Kap. 03 320		–,—	21 354,45	198 600,00
03 350	422 01	–,—	–,—	160 000,00
	422 01	–,—	269 865,28	–,—
	427 01	–,—	94 157,12	–,—
	428 01	–,—	–,—	42 400,00
	428 01	–,—	42 400,00	–,—
Summe Kap. 03 350		–,—	406 422,40	202 400,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 610	682 10	—,—	—,—	1 336 300,00
	682 10	—,—	1 336 300,00	—,—
Summe Kap. 03 610		—,—	1 336 300,00	1 336 300,00
Summe Epl. 03		—,—	49 419 582,99	31 120 500,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	–	Justizministerium		
04 010	422 01	–,—	–,—	130 000,00
	422 01	–,—	75 615,34	–,—
	427 01	–,—	16 900,00	–,—
	427 10	–,—	84 177,47	–,—
	422 70	–,—	115 870,94	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	292 563,75	130 000,00
04 020	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	443 10	–,—	2 076,98	–,—
	461 00	–,—	8 220 523,26	–,—
Summe Kap. 04 020		–,—	8 232 600,24	–,—
04 210	422 01	–,—	–,—	4 350 000,00
	427 30	–,—	–,—	89 036,28
	428 01	–,—	–,—	6 550 000,00
	429 10	–,—	–,—	4 165 150,67
	422 60	–,—	778 158,86	–,—
	428 60	–,—	–,—	1 150 000,00
	428 60	–,—	10 961,14	–,—
Summe Kap. 04 210		–,—	789 120,00	16 304 186,95
04 220	422 01	–,—	–,—	1 050 000,00
	422 01	–,—	1 050 000,00	–,—
	427 01	–,—	260,04	–,—
	427 10	–,—	–,—	15 000,00
	427 10	–,—	541,83	–,—
	428 01	–,—	270 578,94	–,—
Summe Kap. 04 220		–,—	1 321 380,81	1 065 000,00
04 230	422 01	–,—	–,—	770 000,00
	422 01	–,—	496 271,33	–,—
	427 01	–,—	7 824,24	–,—
	428 01	–,—	–,—	160 000,00
	428 01	–,—	61 574,93	–,—
Summe Kap. 04 230		–,—	565 670,50	930 000,00
04 240	422 01	–,—	–,—	800 000,00
	428 01	–,—	–,—	1 710 000,00
Summe Kap. 04 240		–,—	–,—	2 510 000,00
04 250	422 01	–,—	–,—	1 200 000,00
	428 01	–,—	–,—	750 000,00
Summe Kap. 04 250		–,—	–,—	1 950 000,00
04 410	428 01	–,—	–,—	2 081 600,00
Summe Kap. 04 410		–,—	–,—	2 081 600,00
04 510	422 01	–,—	15 621,98	–,—
	428 01	–,—	–,—	100 000,00
	428 01	–,—	193 137,08	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	208 759,06	100 000,00
Summe Epl. 04		–,—	11 410 094,36	25 070 786,95

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Weiterbildung		
05 010	422 01	–,—	–,—	133 500,00
	422 01	–,—	440 932,77	–,—
	427 01	–,—	83 000,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	109 500,00
	428 01	–,—	241 834,01	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	765 766,78	243 000,00
05 020	427 30	–,—	44 090,84	–,—
	427 40	–,—	4 450,00	–,—
	461 00	–,—	160 889 599,61	–,—
Summe Kap. 05 020		–,—	160 938 140,45	–,—
05 073	422 01	–,—	–,—	2 200,00
	422 01	–,—	15 458,92	–,—
	427 01	–,—	5 000,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	10 000,00
	428 01	–,—	45 380,14	–,—
Summe Kap. 05 073		–,—	65 839,06	12 200,00
05 074	422 01	–,—	–,—	13 700,00
	422 01	–,—	372 615,33	–,—
	427 20	–,—	3 944,36	–,—
	427 30	–,—	1 392,63	–,—
	428 01	–,—	–,—	48 900,00
	428 01	–,—	451 485,55	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	829 437,87	62 600,00
05 075	422 01	–,—	–,—	102 100,00
	422 01	–,—	617 842,15	–,—
	422 02	–,—	–,—	2 441 700,00
	422 02	–,—	13 573 276,96	–,—
	427 10	–,—	29 018,69	–,—
	427 20	–,—	100 000,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	101 300,00
Summe Kap. 05 075		–,—	14 320 137,80	2 645 100,00
05 077	422 01	–,—	–,—	27 200,00
	422 01	–,—	2 064 724,30	–,—
	428 01	–,—	–,—	38 700,00
	427 83	–,—	15 000,00	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	2 079 724,30	65 900,00
05 078	422 01	–,—	–,—	122 800,00
	422 01	–,—	718 171,61	–,—
	427 10	–,—	500,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	718 671,61	122 800,00
05 080	422 01	–,—	–,—	600,00
	422 01	–,—	178,04	–,—
	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	4 800,00
	428 01	–,—	3 074,77	–,—
Summe Kap. 05 080		–,—	8 852,81	5 400,00
05 300	422 01	–,—	–,—	47 000,00
	427 20	–,—	–,—	1 080 500,00
	428 01	–,—	–,—	47 600,00
	422 60	–,—	–,—	86 700,00
	422 60	–,—	735 982,59	–,—
	427 61	–,—	586,61	–,—
	459 61	–,—	30 942,96	–,—
	422 63	–,—	–,—	46 800,00
	428 63	–,—	–,—	142 600,00
	422 72	–,—	2 195 876,14	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	2 963 388,30	1 451 200,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
05 310	422 01	—,—	—,—	18 162 300,00
	428 01	—,—	—,—	6 224 100,00
Summe Kap. 05 310		—,—	—,—	24 386 400,00
05 320	422 01	—,—	—,—	4 381 100,00
	428 01	—,—	—,—	3 919 000,00
Summe Kap. 05 320		—,—	—,—	8 300 100,00
05 330	422 01	—,—	—,—	6 484 700,00
	428 01	—,—	—,—	3 472 300,00
Summe Kap. 05 330		—,—	—,—	9 957 000,00
05 340	422 01	—,—	—,—	17 627 500,00
	428 01	—,—	—,—	4 884 000,00
Summe Kap. 05 340		—,—	—,—	22 511 500,00
05 350	422 01	—,—	—,—	1 051 300,00
	428 01	—,—	—,—	547 000,00
	422 60	—,—	15 971 751,00	—,—
	422 61	—,—	11 329 580,00	—,—
Summe Kap. 05 350		—,—	27 301 331,00	1 598 300,00
05 360	422 01	—,—	—,—	663 800,00
	428 01	—,—	—,—	495 200,00
Summe Kap. 05 360		—,—	—,—	1 159 000,00
05 380	422 01	—,—	—,—	9 372 300,00
	428 01	—,—	—,—	4 963 800,00
Summe Kap. 05 380		—,—	—,—	14 336 100,00
05 390	422 01	—,—	—,—	8 203 800,00
	428 01	—,—	—,—	2 680 500,00
	422 76	—,—	7 139,30	—,—
Summe Kap. 05 390		—,—	7 139,30	10 884 300,00
05 410	422 01	—,—	—,—	10 695 900,00
	428 01	—,—	—,—	6 083 000,00
Summe Kap. 05 410		—,—	—,—	16 778 900,00
05 450	428 01	—,—	—,—	36 100,00
	428 01	—,—	332 017,53	—,—
Summe Kap. 05 450		—,—	332 017,53	36 100,00
Summe Epl. 05		—,—	210 330 446,81	114 555 900,00

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	–	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung		
06 010	428 01	–,—	74 797,89	–,—
Summe Kap. 06 010		–,—	74 797,89	–,—
06 020	461 00	–,—	15,00	–,—
Summe Kap. 06 020		–,—	15,00	–,—
06 103	682 10	–,—	–,—	1 388 200,00
	682 20	–,—	–,—	14 400,00
Summe Kap. 06 103		–,—	–,—	1 402 600,00
06 104	682 10	–,—	–,—	1 664 600,00
	682 20	–,—	–,—	48 900,00
Summe Kap. 06 104		–,—	–,—	1 713 500,00
06 105	682 10	–,—	–,—	1 577 200,00
	682 20	–,—	–,—	36 600,00
Summe Kap. 06 105		–,—	–,—	1 613 800,00
06 106	682 10	–,—	–,—	1 459 100,00
	682 20	–,—	–,—	42 500,00
Summe Kap. 06 106		–,—	–,—	1 501 600,00
06 107	682 10	–,—	–,—	1 318 800,00
	682 20	–,—	–,—	11 600,00
Summe Kap. 06 107		–,—	–,—	1 330 400,00
06 108	682 10	–,—	–,—	1 050 700,00
	682 20	–,—	–,—	12 700,00
Summe Kap. 06 108		–,—	–,—	1 063 400,00
06 111	685 10	–,—	–,—	2 391 077,00
Summe Kap. 06 111		–,—	–,—	2 391 077,00
06 121	685 10	–,—	–,—	2 417 467,00
Summe Kap. 06 121		–,—	–,—	2 417 467,00
06 131	685 10	–,—	–,—	2 163 731,00
Summe Kap. 06 131		–,—	–,—	2 163 731,00
06 141	685 10	–,—	–,—	3 198 474,00
Summe Kap. 06 141		–,—	–,—	3 198 474,00
06 151	685 10	–,—	–,—	2 615 796,00
Summe Kap. 06 151		–,—	–,—	2 615 796,00
06 152	685 10	–,—	–,—	283 860,00
Summe Kap. 06 152		–,—	–,—	283 860,00
06 160	685 10	–,—	–,—	1 734 067,00
Summe Kap. 06 160		–,—	–,—	1 734 067,00
06 171	685 10	–,—	–,—	1 189 189,00
Summe Kap. 06 171		–,—	–,—	1 189 189,00
06 181	685 10	–,—	–,—	1 468 057,00
Summe Kap. 06 181		–,—	–,—	1 468 057,00
06 215	685 10	–,—	–,—	2 227 759,00
Summe Kap. 06 215		–,—	–,—	2 227 759,00
06 230	685 10	–,—	–,—	999 238,00
Summe Kap. 06 230		–,—	–,—	999 238,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 240	685 10	—,—	—,—	944 381,00
Summe Kap. 06 240		—,—	—,—	944 381,00
06 250	685 10	—,—	—,—	1 011 266,00
Summe Kap. 06 250		—,—	—,—	1 011 266,00
06 260	685 10	—,—	—,—	569 274,00
Summe Kap. 06 260		—,—	—,—	569 274,00
06 270	685 10	—,—	—,—	275 318,00
Summe Kap. 06 270		—,—	—,—	275 318,00
06 520	685 10	—,—	—,—	90 078,00
Summe Kap. 06 520		—,—	—,—	90 078,00
06 530	685 10	—,—	—,—	130 796,00
Summe Kap. 06 530		—,—	—,—	130 796,00
06 540	685 10	—,—	—,—	212 482,00
Summe Kap. 06 540		—,—	—,—	212 482,00
06 550	685 10	—,—	—,—	234 074,00
Summe Kap. 06 550		—,—	—,—	234 074,00
06 560	685 10	—,—	—,—	47 281,00
Summe Kap. 06 560		—,—	—,—	47 281,00
06 570	685 10	—,—	—,—	87 230,00
Summe Kap. 06 570		—,—	—,—	87 230,00
06 580	685 10	—,—	—,—	107 331,00
Summe Kap. 06 580		—,—	—,—	107 331,00
06 670	685 10	—,—	—,—	465 093,00
Summe Kap. 06 670		—,—	—,—	465 093,00
06 680	685 10	—,—	—,—	315 540,00
Summe Kap. 06 680		—,—	—,—	315 540,00
06 690	685 10	—,—	—,—	258 302,00
Summe Kap. 06 690		—,—	—,—	258 302,00
06 711	685 10	—,—	—,—	387 173,00
Summe Kap. 06 711		—,—	—,—	387 173,00
06 721	685 10	—,—	—,—	335 620,00
Summe Kap. 06 721		—,—	—,—	335 620,00
06 731	685 10	—,—	—,—	352 042,00
Summe Kap. 06 731		—,—	—,—	352 042,00
06 740	685 10	—,—	—,—	789 748,00
Summe Kap. 06 740		—,—	—,—	789 748,00
06 750	685 10	—,—	—,—	330 185,00
Summe Kap. 06 750		—,—	—,—	330 185,00
06 760	685 10	—,—	—,—	482 478,00
Summe Kap. 06 760		—,—	—,—	482 478,00
06 770	685 10	—,—	—,—	451 385,00
Summe Kap. 06 770		—,—	—,—	451 385,00
06 840	685 10	—,—	—,—	384 452,00
Summe Kap. 06 840		—,—	—,—	384 452,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 850	685 10	—,—	—,—	260 357,00
Summe Kap. 06 850		—,—	—,—	260 357,00
06 860	685 10	—,—	—,—	52 344,00
Summe Kap. 06 860		—,—	—,—	52 344,00
Summe Epl. 06		—,—	74 812,89	37 888 245,00
Einzelplan 07	—	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport		
07 010	422 01	—,—	1 277 352,17	—,—
Summe Kap. 07 010		—,—	1 277 352,17	—,—
07 020	427 02	—,—	—,—	-5 700,00
	461 00	—,—	311 600,00	—,—
Summe Kap. 07 020		—,—	311 600,00	-5 700,00
07 040	428 60	—,—	26 314,01	—,—
	422 68	—,—	51 000,00	—,—
Summe Kap. 07 040		—,—	77 314,01	—,—
07 050	427 30	—,—	11 222,48	—,—
	427 71	—,—	721,29	—,—
	428 71	—,—	45 117,62	—,—
Summe Kap. 07 050		—,—	57 061,39	—,—
07 060	427 30	—,—	—,—	-4 893,14
Summe Kap. 07 060		—,—	—,—	-4 893,14
07 100	422 01	—,—	111 075,69	—,—
	422 02	—,—	86 200,34	—,—
Summe Kap. 07 100		—,—	197 276,03	—,—
Summe Epl. 07		—,—	1 920 603,60	-10 593,14
Einzelplan 09	—	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr		
09 010	422 01	—,—	—,—	147 900,00
	422 01	—,—	921 841,42	—,—
	428 01	—,—	—,—	156 800,00
Summe Kap. 09 010		—,—	921 841,42	304 700,00
09 030	427 01	—,—	1 300,00	—,—
Summe Kap. 09 030		—,—	1 300,00	—,—
09 111	428 01	—,—	—,—	4 700,00
	428 01	—,—	62 414,59	—,—
Summe Kap. 09 111		—,—	62 414,59	4 700,00
09 150	682 90	—,—	—,—	537 300,00
	682 90	—,—	537 300,00	—,—
Summe Kap. 09 150		—,—	537 300,00	537 300,00
09 210	427 01	—,—	500,00	—,—
	427 10	—,—	18,64	—,—
	428 01	—,—	13 969,55	—,—
Summe Kap. 09 210		—,—	14 488,19	—,—
09 500	422 02	—,—	—,—	9 100,00
	422 02	—,—	262 480,52	—,—
Summe Kap. 09 500		—,—	262 480,52	9 100,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
09 530	422 01	—,—	—,—	1 700,00
	422 01	—,—	1 700,00	—,—
	428 01	—,—	—,—	22 700,00
	428 01	—,—	27 640,14	—,—
Summe Kap. 09 530		—,—	29 340,14	24 400,00
Summe Epl. 09		—,—	1 829 164,86	880 200,00
Einzelplan 10	—	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 010	422 01	—,—	—,—	158 800,00
	428 01	—,—	—,—	221 900,00
Summe Kap. 10 010		—,—	—,—	380 700,00
10 011	428 01	—,—	—,—	45 400,00
Summe Kap. 10 011		—,—	—,—	45 400,00
10 020	422 02	—,—	—,—	3 500,00
	461 00	—,—	432 466,67	—,—
Summe Kap. 10 020		—,—	432 466,67	3 500,00
10 260	682 12	—,—	—,—	137 400,00
	682 12	—,—	—,—	881 000,00
Summe Kap. 10 260		—,—	—,—	1 018 400,00
10 400	422 01	—,—	—,—	142 800,00
	422 01	—,—	976 000,00	—,—
	422 02	—,—	—,—	8 800,00
	422 02	—,—	1 638 169,63	—,—
	427 01	—,—	—,—	43 800,00
	427 20	—,—	—,—	10 000,00
	428 01	—,—	—,—	869 700,00
	422 63	—,—	—,—	13 900,00
	422 63	—,—	4 382,84	—,—
	428 63	—,—	—,—	23 300,00
	428 63	—,—	112 935,51	—,—
Summe Kap. 10 400		—,—	2 731 487,98	1 112 300,00
10 410	428 01	—,—	—,—	158 500,00
	428 01	—,—	437 338,77	—,—
	427 62	—,—	895 400,00	—,—
Summe Kap. 10 410		—,—	1 332 738,77	158 500,00
10 460	422 01	—,—	—,—	11 800,00
	422 01	—,—	27 110,73	—,—
	428 01	—,—	—,—	22 700,00
	428 01	—,—	70 301,43	—,—
	429 20	—,—	—,—	1 800,00
Summe Kap. 10 460		—,—	97 412,16	36 300,00
Summe Epl. 10		—,—	4 594 105,58	2 755 100,00
Einzelplan 11	—	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales		
11 010	422 01	—,—	—,—	115 800,00
	422 01	—,—	221 468,05	—,—
	428 01	—,—	—,—	181 000,00
	428 01	—,—	91 621,51	—,—
	428 80	—,—	—,—	565 800,00
	428 80	—,—	2 929 659,90	—,—
Summe Kap. 11 010		—,—	3 242 749,46	862 600,00
11 020	461 00	—,—	360 200,00	—,—
Summe Kap. 11 020		—,—	360 200,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
11 035	422 01	—,—	—,—	20 800,00
	422 01	—,—	75 134,38	—,—
	427 01	—,—	4 726,67	—,—
	428 01	—,—	—,—	82 100,00
	428 01	—,—	234 996,59	—,—
	429 00	—,—	7 300,00	—,—
Summe Kap. 11 035		—,—	322 157,64	102 900,00
Summe Epl. 11		—,—	3 925 107,10	965 500,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12	–	Finanzministerium		
12 010	422 01	–,—	–,—	288 900,00
	422 01	–,—	801 433,73	–,—
	428 01	–,—	–,—	158 400,00
Summe Kap. 12 010		–,—	801 433,73	447 300,00
12 020	422 83	–,—	170 375,93	–,—
	428 83	–,—	70 872,91	–,—
Summe Kap. 12 020		–,—	241 248,84	–,—
12 050	422 01	–,—	–,—	9 740 700,00
	422 01	–,—	5 109 891,41	–,—
	422 02	–,—	–,—	328 600,00
	422 02	–,—	165 583,91	–,—
	427 01	–,—	23 013,47	–,—
	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	3 655 100,00
	428 01	–,—	8 270 210,51	–,—
Summe Kap. 12 050		–,—	13 578 699,30	13 724 400,00
12 070	422 01	–,—	–,—	14 900,00
	422 01	–,—	493 418,11	–,—
	428 01	–,—	–,—	56 200,00
	428 01	–,—	418 078,74	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	911 496,85	71 100,00
12 090	422 01	–,—	–,—	143 200,00
	422 01	–,—	142 934,82	–,—
	427 01	–,—	87 193,50	–,—
	428 01	–,—	–,—	151 500,00
	428 01	–,—	39 946,28	–,—
Summe Kap. 12 090		–,—	270 074,60	294 700,00
12 100	422 01	–,—	–,—	207 800,00
	422 01	–,—	90 629,96	–,—
	427 01	–,—	56 967,10	–,—
	428 01	–,—	–,—	449 500,00
	428 01	–,—	1 597 927,40	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	1 745 524,46	657 300,00
12 200	422 01	–,—	–,—	238 300,00
	422 01	–,—	349 602,51	–,—
	422 02	–,—	–,—	5 600,00
	422 02	–,—	69 290,31	–,—
	428 01	–,—	–,—	371 100,00
	428 01	–,—	294 783,03	–,—
Summe Kap. 12 200		–,—	713 675,85	615 000,00
12 310	428 01	–,—	–,—	2 400,00
	428 01	–,—	48 363,25	–,—
Summe Kap. 12 310		–,—	48 363,25	2 400,00
12 400	422 01	–,—	–,—	19 600,00
	422 01	–,—	508 324,81	–,—
	428 01	–,—	–,—	79 800,00
	422 64	–,—	1 050 600,00	–,—
	422 83	–,—	1 040 532,82	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	2 599 457,63	99 400,00
Summe Epl. 12		–,—	20 909 974,51	15 911 600,00

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	–,—	347 524,92	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
	428 01	–,—	110 757,03	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	461 381,95	–,—
13 020	461 00	–,—	659 400,00	–,—
Summe Kap. 13 020		–,—	659 400,00	–,—
13 030	422 01	–,—	629 232,09	–,—
	427 01	–,—	20 400,00	–,—
	428 01	–,—	197 976,96	–,—
Summe Kap. 13 030		–,—	847 609,05	–,—
Summe Epl. 13		–,—	1 968 391,00	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk		
14 010	422 01	–,—	–,—	111 000,00
	422 01	–,—	271 378,16	–,—
	427 01	–,—	–,—	14 400,00
	428 01	–,—	–,—	96 100,00
	428 01	–,—	243 822,71	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	515 200,87	221 500,00
14 731	427 01	–,—	50 000,00	–,—
	429 64	–,—	–,—	20 900,00
Summe Kap. 14 731		–,—	50 000,00	20 900,00
14 830	682 10	–,—	–,—	188 100,00
Summe Kap. 14 830		–,—	–,—	188 100,00
14 840	682 10	–,—	–,—	230 400,00
Summe Kap. 14 840		–,—	–,—	230 400,00
14 850	682 10	–,—	–,—	272 400,00
Summe Kap. 14 850		–,—	–,—	272 400,00
Summe Epl. 14		–,—	565 200,87	933 300,00
Einzelplan 15	–	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter		
15 010	422 01	–,—	1 153 755,68	–,—
	422 80	–,—	123 085,75	–,—
Summe Kap. 15 010		–,—	1 276 841,43	–,—
15 120	422 01	–,—	60 972,07	–,—
	428 01	–,—	41 084,95	–,—
Summe Kap. 15 120		–,—	102 057,02	–,—
15 240	422 01	–,—	121 294,04	–,—
	422 65	–,—	160 521,47	–,—
Summe Kap. 15 240		–,—	281 815,51	–,—
15 260	422 01	–,—	907 017,55	–,—
	427 01	–,—	7 000,00	–,—
	428 01	–,—	93 059,75	–,—
Summe Kap. 15 260		–,—	1 007 077,30	–,—
Summe Epl. 15		–,—	2 667 791,26	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	421 01	–,—	–,—	222 134,80
	422 02	–,—	3 509 723,00	–,—
Summe Kap. 20 020		–,—	3 509 723,00	222 134,80
Summe Epl. 20		–,—	3 509 723,00	222 134,80

**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	—,—	1 163 883,83	318 300,00
02	Ministerpräsidentin	—,—	942 300,72	425 600,00
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	—,—	49 419 582,99	31 120 500,00
04	Justizministerium	—,—	11 410 094,36	25 070 786,95
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	—,—	210 330 446,81	114 555 900,00
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	—,—	74 812,89	37 888 245,00
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	—,—	1 920 603,60	-10 593,14
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	—,—	1 829 164,86	880 200,00
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	—,—	4 594 105,58	2 755 100,00
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	—,—	3 925 107,10	965 500,00
12	Finanzministerium	—,—	20 909 974,51	15 911 600,00
13	Landesrechnungshof	—,—	1 968 391,00	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	—,—	565 200,87	933 300,00
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	—,—	2 667 791,26	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	3 509 723,00	222 134,80
Summe		—,—	315 231 183,38 84 194 609,77	231 036 573,61

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	529 10	11.210,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	29.699,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	9,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	70,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	43.018,97	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	11.692,96	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	23.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	8.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.227,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	23,63	-,-
	684 60	-,-	-,-	62.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 010		40.989,78	-,-	149.438,93	-,-	23,63	-,-
01 100	511 01	45.687,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.250,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	43,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 100		46.981,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 01		87.971,53	-,-	149.438,93	-,-	23,63	-,-

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 02 - Ministerpräsidentin							
02 010	511 01	145.390,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	147.038,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	9.996,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	40.830,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	24.620,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	6.071,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	17.909,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	42.060,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	37.704,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	6.546,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	28.209,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	43.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	7.482,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	2.187,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	10,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	771,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	373,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	108.400,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	12.102,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	55.398,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	3.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	60.400,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	11.076,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 30	21.758,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	2.030,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	25.982,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	7.826,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	193,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 60	83.904,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 60	41.060,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	3.781,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 61	117.537,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 61	12.207,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 61	17.888,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	62.284,86	-,-
	534 63	133.203,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	13.778,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 64	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 64	13.603,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	32.224,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 66	13.797,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 66	9.385,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 70	84.827,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	122.490,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 70	30.276,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 70	55.602,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	41.311,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	11.679,46	-,-
Summe Kap. 02 010		1.711.052,11	-,-	-,-	-,-	73.964,32	-,-
02 025	685 20	-,-	-,-	142,00	-,-	-,-	-,-
	526 60	38.695,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 60	43.506,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 60	-,-	-,-	160.000,00	-,-	-,-	-,-
	529 63	41.678,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 63	-,-	-,-	23.723,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 025		123.880,46	-,-	183.865,00	-,-	-,-	-,-

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
02 030	685 21	-,-	-,-	21.856,23	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	19.417,28	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	5.910,52	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	40.000,00	-,-	-,-	-,-
	531 60	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 60	13.190,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 60	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	45.000,00	-,-	-,-	-,-
	687 60	-,-	-,-	45.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		53.190,28	-,-	187.184,03	-,-	-,-	-,-
02 040	631 20	-,-	-,-	2.980,87	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	18.260,44	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 040		-,-	-,-	21.241,31	-,-	-,-	-,-
02 050	684 11	-,-	-,-	195.411,79	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	291.757,80	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	16.661,40	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	237.261,06	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	27.574,21	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	768.666,26	-,-	-,-	-,-
02 060	685 00	-,-	-,-	56.412,21	-,-	-,-	-,-
	526 60	11.254,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 60	135.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 61	22.473,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 060		168.728,10	-,-	56.412,21	-,-	-,-	-,-
02 100	511 01	63.157,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	6.657,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	20.122,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	21.297,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	43.732,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	9.214,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	83,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	46.059,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	28.121,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	43.604,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	45.726,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	49.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	648,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	19.843,28	-,-
Summe Kap. 02 100		378.825,73	-,-	-,-	-,-	19.843,28	-,-
02 110	511 01	846,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	3.549,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.915,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	2.174,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	8.240,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	6.833,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	4.277,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	16.773,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 110		78.610,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 610	511 01	86,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	2.464,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	649,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	2,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	2.518,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 610		5.721,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 02		2.520.008,14	-,-	1.217.368,81	-,-	93.807,60	-,-

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 für Inneres und Kommunales							
03 010	517 01	61.553,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	3.677.101,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	116.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	71,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.587,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	916,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	22.326,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	71.209,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	136,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	38.888,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	1.559.053,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	263.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	129.062,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	12.205,07	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	229.472,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	309.644,16	-,-
	812 11	-,-	-,-	-,-	-,-	999,94	-,-
	547 60	914.341,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 60	-,-	-,-	52.808,00	-,-	-,-	-,-
	511 71	210.261,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 71	86.975,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	1.297.446,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.605.063,90	-,-
Summe Kap. 03 010		8.331.770,65	-,-	423.547,07	-,-	1.915.708,00	-,-
03 020	514 00	5.507,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	133.976,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	16.402,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	41.348,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	4.159,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	37.038,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	62.354,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	13.636,62	-,-	-,-	-,-
	811 10	-,-	-,-	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-
	511 70	149.887,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	352.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 70	340.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 70	150.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	109.001,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	637 70	-,-	-,-	894.643,79	-,-	-,-	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	870.000,00	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	700.000,00	-,-
	534 80	159.913,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 80	-,-	-,-	12.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	2.533.118,65	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	648.606,98	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		1.567.389,18	-,-	4.102.006,04	-,-	4.570.000,00	-,-
03 030	633 10	-,-	-,-	12.602.928,37	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	11.745.478,84	-,-	-,-	-,-
	633 23	-,-	-,-	6.047.234,01	-,-	-,-	-,-
	633 25	-,-	-,-	6.012.552,90	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	4.579.290,69	-,-	-,-	-,-
	633 41	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	19.405.157,36	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	13.929.168,55	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	6.675.709,08	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	8.812,67	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	9.577.573,81	-,-	-,-	-,-
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	130.000.000,00
Summe Kap. 03 030		-,-	-,-	91.083.906,28	-,-	-,-	130.000.000,00

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
03 110	526 20	2.403,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	72.204,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 11	141,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	174.749,39	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	762.702,45	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	74.385,03	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	27.006,89	-,-	-,-	-,-
	714 00	-,-	-,-	-,-	606.481,91	-,-	-,-
	716 00	-,-	-,-	-,-	672.317,90	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	18.561.037,18	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	3.083.118,47	-,-
	547 60	167.851,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	1.516.678,44	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	183.398,19	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	2.302.113,10	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	6.317.456,21	-,-
Summe Kap. 03 110		242.601,01	-,-	1.038.843,76	2.795.478,25	30.447.123,15	-,-
03 130	529 10	146,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	110,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	104.819,67
Summe Kap. 03 130		256,83	-,-	-,-	-,-	-,-	104.819,67

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	517 01	3.680.843,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	12.003,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	5.201,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	29.530,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	6.684,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	90.334,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	50.637,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	15.358,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	359.873,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 20	12.472,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	12.008,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	10.692,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	47.538,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	122.006,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	17.653,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	33.254,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.060,64	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	166.820,86	-,-	-,-	-,-
	712 00	-,-	-,-	-,-	5.587.133,06	-,-	-,-
	713 00	-,-	-,-	-,-	1.250.000,00	-,-	-,-
	713 10	-,-	-,-	-,-	1.060.000,00	-,-	-,-
	714 00	-,-	-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-
	715 00	-,-	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-	-,-
	716 00	-,-	-,-	-,-	2.050.000,00	-,-	-,-
	717 00	-,-	-,-	-,-	1.005.000,00	-,-	-,-
	718 00	-,-	-,-	-,-	1.500.000,00	-,-	-,-
	719 00	-,-	-,-	-,-	6.250.000,00	-,-	-,-
	721 00	-,-	-,-	-,-	1.200.000,00	-,-	-,-
	722 00	-,-	-,-	-,-	619.000,00	-,-	-,-
	723 00	-,-	-,-	-,-	3.393.663,14	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	35.754,92	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.625.038,85	-,-
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	85.422.006,13
	517 60	6.189,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	12.623,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 60	2.991.760,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	1.188.290,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	450.000,00	-,-	-,-
	713 60	-,-	-,-	-,-	847.209,96	-,-	-,-
	717 60	-,-	-,-	-,-	7.510.327,99	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	202.794,16	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	239.357,37	-,-
	511 70	256.799,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	97.862,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	19.735,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 70	5.548,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	63.010,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	1.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	12.052,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	5.667,15	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	44.531,44	-,-
	511 71	82.377,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	55.963,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	324.454,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 71	14.433,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	220.507,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 71	29.292,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	2.142,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	11.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	1.934.053,87	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.035.424,13	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	525 74	185.457,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
	526 74	57.267,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 74	541.466,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 74	14.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.591,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 74	50.220,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	62.978,00	-,-	-,-	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	25.684,86	-,-
	526 75	767,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 75	220.347,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 75	5.391.136,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	69,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	547 76	18.634,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 77	10.327,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 80	563.162,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 80	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
	526 83	9.360,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 83	12.586,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	219.658,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	102.300,00	-,-	-,-	-,-
	547 84	595.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 90	143.974,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 90	33.555,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 90	349.391,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 90	58.220,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 310		18.389.232,70	-,-	355.159,50	37.856.388,02	4.668.552,88	85.422.006,13
03 320	511 60	18.095,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	48.251,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	34.184,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	20.499,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	287,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	821,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 320		127.138,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 350	511 01	48.483,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	445.210,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.334.123,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	119.544,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	581.723,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	3.207,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	20.124,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.077,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	17.460,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	52.671,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	30,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	1.254.209,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	204.669,46	-,-
Summe Kap. 03 350		3.878.366,50	-,-	-,-	-,-	204.669,46	-,-

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
03 810	681 10	-,-	-,-	308.887,24	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	368.514,77	-,-	-,-	-,-
	681 12	-,-	-,-	8.843,92	-,-	-,-	-,-
	681 13	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 14	-,-	-,-	12.977,61	-,-	-,-	-,-
	681 15	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 16	-,-	-,-	852,44	-,-	-,-	-,-
	681 17	-,-	-,-	2.486,60	-,-	-,-	-,-
	681 18	-,-	-,-	3.555.865,65	-,-	-,-	-,-
	681 19	-,-	-,-	1.685,84	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	104.578,38	-,-	-,-	-,-
	681 22	-,-	-,-	310,36	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 810		-,-	-,-	4.380.002,81	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 03		32.536.755,75	-,-	101.383.465,46	40.651.866,27	41.806.053,49	215.526.825,80

Einzelplan 04 - Justizministerium

04 010	511 00	7.304,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	1.958,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.152,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.969,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	57.210,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	286,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	657,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	12.995,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	8.810,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 21	2.875,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.280,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	2.395,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 40	6.372,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	18.120,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	9.626,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.546,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	470,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 21	308,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	84,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.284,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	9.400,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	33.208,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	7.781,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	33.258,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	2.526,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	64.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	12.029,60	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	7.024,16	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	9.735,74	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	4.659,81	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	17.321,11	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	491,57	-,-	-,-	-,-
	547 70	19.205,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 010		250.490,23	-,-	116.261,99	-,-	-,-	-,-
04 020	532 10	32.048.349,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	500,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	214,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	6.929,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	828,01	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	8.981,71	-,-	-,-
	526 60	388.278,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	5.719,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	833.515,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 020		33.283.506,22	-,-	-,-	9.809,72	-,-	-,-

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
04 210	511 00	714,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	9.082,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	167,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	82,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	107,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	877,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	61,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	15,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	8.112,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	3.027,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	229,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	2.811,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	856,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.250.753,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	9.995,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	326.320,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 53	5.796.699,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 54	984.902,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 56	31.727,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	3.529,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	809,87	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	22.544,80	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	204,48	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	25.409,72	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	5.617,75	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	878,93	-,-	-,-	-,-
	514 60	696,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 60	11.586,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	3.579,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	523,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	611,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	9.176,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	144.853,83	-,-	-,-	-,-
	681 60	-,-	-,-	9.495,22	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 210		8.456.348,56	-,-	209.864,60	-,-	-,-	-,-
04 220	511 00	53.753,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	60.613,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	42,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	37.377,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	9.696,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	434,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	29.058,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	13.971,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	976,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	2.097,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.030,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	27,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	303,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	51,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	23.633,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	9.149,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	79.083,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	1.934,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 30	2.069,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 40	2.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 220		327.406,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 230	529 10	413,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	32,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	2.697,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	873,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 230		4.117,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
04 240	511 00	124.995,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	44.329,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	7.259,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	4.218,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	78,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	65.116,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	51.425,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	8.152,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	86.195,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.945,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	5.391,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.817,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	5.750,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.476,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.098,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	60,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	8.172,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	21.210,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	4.043,06	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	5.639,39	-,-
Summe Kap. 04 240		440.595,57	-,-	-,-	-,-	9.682,45	-,-
04 250	511 00	9.981,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	1.870,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	8.025,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	9.136,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	11.279,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	9.486,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	6.443,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.003,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	30.909,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	567,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.125,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	529,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	431,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	401,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	45,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.019,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	7.098,78	-,-
Summe Kap. 04 250		94.655,65	-,-	-,-	-,-	7.098,78	-,-
04 410	514 01	4.711,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	8.569,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	1.221,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	557,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	539,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	258,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	171,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 53	150.677,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	62.284,00	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	202.369,07	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	9.316,99	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	14.920,08	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	282.839,87	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	44.107,76	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	660.263,08	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	7.581,16	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	362.360,10	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	30.762,25	-,-
	511 70	98.480,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	13.510,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 70	-,-	-,-	423.330,91	-,-	-,-	-,-
	547 80	1.903.068,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 80	-,-	-,-	41.316,74	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 410		2.181.765,70	-,-	1.748.329,66	362.360,10	30.762,25	-,-

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	514 01	830,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	63.235,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	57.554,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	108.103,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	34.484,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	52.507,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	677,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	475,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	6.621,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.656,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	111,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	115,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	11.085,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.244,47	-,-
Summe Kap. 04 510		341.258,64	-,-	-,-	-,-	1.244,47	-,-
Summe Epl. 04		45.380.144,25	-,-	2.074.456,25	372.169,82	48.787,95	-,-

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung

05 010	517 04	9.414,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	23.099,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	6.924,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	582,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	60.656,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	20,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	255,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	23.084,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	32.620,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	8.120,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	7.726,93	-,-
Summe Kap. 05 010		164.779,26	-,-	-,-	-,-	7.726,93	-,-
05 020	519 11	21.592,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	433.148,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	22.542,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.262,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	22.257,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	14.647,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	1.097,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	19.233,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	1.539,92	-,-	-,-	-,-
	547 60	21.277,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	22.395,94	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	11.750,31	-,-
	531 63	6.728,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	74.946,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	126.279,30	-,-
	547 90	990.838,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 020		1.629.573,43	-,-	23.935,86	-,-	138.029,61	-,-
05 030	632 10	-,-	-,-	86.427,10	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	68.445,08	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	26.767,82	-,-	-,-	-,-
	632 31	-,-	-,-	43.456,63	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	6.990,65	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	27,00	-,-	-,-	-,-
	686 51	-,-	-,-	1.233,00	-,-	-,-	-,-
	681 61	-,-	-,-	377.509,30	-,-	-,-	-,-
	863 61	-,-	-,-	-,-	-,-	331.100,35	-,-
	661 63	-,-	-,-	508.991,34	-,-	-,-	-,-
	671 63	-,-	-,-	36.885,00	-,-	-,-	-,-
	681 63	-,-	-,-	3.994.486,11	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	5.151.219,03	-,-	331.100,35	-,-

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
05 072	547 10	19.283,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	136.312,82	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	1.480,05	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	217.933,83	-,-	-,-	-,-
	547 95	4.679,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 072		23.963,13	-,-	355.726,70	-,-	-,-	-,-
05 073	511 01	14.263,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	1.275,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.502,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	24.617,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	4.573,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	57,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	22.368,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	5.769,31	-,-
	981 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	76.972,95
	981 52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	465,75
Summe Kap. 05 073		73.507,81	-,-	-,-	-,-	5.769,31	77.438,70
05 074	517 01	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	11.470,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	8.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	11.260,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	779,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	12.655,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	47.795,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	547 78	94,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 78	-,-	-,-	-,-	-,-	47.399,12	-,-
Summe Kap. 05 074		93.256,28	-,-	-,-	-,-	67.399,12	-,-
05 075	518 01	122.908,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.843,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	7.140,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	154.496,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	11.398,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	8.160,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 075		316.948,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 077	518 04	6.902,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	10.638,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	88.254,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 077		105.795,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 078	527 01	87.669,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	47.702,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		135.371,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	5.573,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	334,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	16.490,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	225,30	-,-
Summe Kap. 05 080		22.399,28	-,-	-,-	-,-	225,30	-,-

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
05 300	518 01	5.902,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	40.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	6.483.798,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	11.636,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	74,16	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	31.962,29	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	48.990,12	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	508.254,62	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	74.583,18	-,-	-,-	-,-
	547 64	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	4.652,92	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	4.881,28	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	348.040,00	-,-	-,-	-,-
	547 72	115.766,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 82	-,-	-,-	249.365,69	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		6.659.104,46	-,-	1.270.804,26	-,-	-,-	-,-
05 310	547 60	90.499,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		90.499,54	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	666.643,41	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	666.643,41	-,-	-,-	-,-
05 350	547 60	170.774,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	359.127,94	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		170.774,12	-,-	359.127,94	-,-	-,-	-,-
05 390	633 00	-,-	-,-	184,49	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	77.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	0,04	-,-	-,-	-,-
	547 75	1.523.638,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		1.523.638,32	-,-	77.184,53	-,-	-,-	-,-
05 410	633 10	-,-	-,-	325.080,51	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	29,47	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	325.109,98	-,-	-,-	-,-
05 450	514 21	25.049,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 22	8.316,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 30	1.046,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	11.538,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	52.629,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.105,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	30.325,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	311,52	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	260,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	109.268,19	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	18.598,38	-,-
Summe Kap. 05 450		130.011,65	-,-	571,52	-,-	127.866,57	-,-
05 490	547 11	345.136,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	35.817.535,90	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	9.454.736,87	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	2.520.327,78	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	953.230,94	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	2.635.525,06	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	2.460.450,42	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	933.118,54	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 490		345.136,76	-,-	54.774.925,51	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 05		11.484.759,47	-,-	63.505.248,74	-,-	678.117,19	77.438,70

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 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung							
06 010	517 04	87.031,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	280,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.013,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	11.111,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	25.857,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	46.963,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.417,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.567,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	288,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	452,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	2.261,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	26.097,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	2.702,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	68.621,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	13.919,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	1.552,85	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	7.391,37	-,-
Summe Kap. 06 010		293.585,13	-,-	1.552,85	-,-	7.391,37	-,-
06 025	894 73	-,-	-,-	-,-	-,-	9.559.818,45	-,-
Summe Kap. 06 025		-,-	-,-	-,-	-,-	9.559.818,45	-,-
06 026	685 61	-,-	-,-	88.320,48	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 026		-,-	-,-	88.320,48	-,-	-,-	-,-
06 027	632 40	-,-	-,-	887,56	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	134.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 15	-,-	-,-	14.925,02	-,-	-,-	-,-
	893 70	-,-	-,-	-,-	-,-	77,64	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	174.812,58	-,-	77,64	-,-

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
06 030	632 12	-,-	-,-	63.740,81	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	6.496,00	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	5.798,99	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	5.925,30	-,-	-,-	-,-
	685 19	-,-	-,-	1.828,32	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	7.720,25	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	19.125,90	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	14.894,37	-,-	-,-	-,-
	686 18	-,-	-,-	6.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	11.153,42	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	4.311.908,76	-,-	-,-	-,-
	686 26	-,-	-,-	3.500.362,76	-,-	-,-	-,-
	686 27	-,-	-,-	740,00	-,-	-,-	-,-
	686 28	-,-	-,-	910,00	-,-	-,-	-,-
	686 29	-,-	-,-	439,00	-,-	-,-	-,-
	686 32	-,-	-,-	358,00	-,-	-,-	-,-
	686 33	-,-	-,-	1.479,00	-,-	-,-	-,-
	686 34	-,-	-,-	22.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 37	-,-	-,-	369,00	-,-	-,-	-,-
	686 38	-,-	-,-	4.873,75	-,-	-,-	-,-
	686 39	-,-	-,-	69,00	-,-	-,-	-,-
	686 41	-,-	-,-	8.089,57	-,-	-,-	-,-
	686 42	-,-	-,-	1.488,00	-,-	-,-	-,-
	686 44	-,-	-,-	398,00	-,-	-,-	-,-
	892 16	-,-	-,-	-,-	-,-	13.584.027,70	-,-
	892 22	-,-	-,-	-,-	-,-	2.678.775,75	-,-
	892 41	-,-	-,-	-,-	-,-	4.383,00	-,-
	892 45	-,-	-,-	-,-	-,-	250.000,00	-,-
	892 46	-,-	-,-	-,-	-,-	250.000,00	-,-
	892 48	-,-	-,-	-,-	-,-	1.080.000,00	-,-
	686 61	-,-	-,-	10.901,00	-,-	-,-	-,-
	686 63	-,-	-,-	1.376.144,51	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	45.900,00	-,-	-,-	-,-
	892 66	-,-	-,-	-,-	-,-	600.000,00	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	9.429.613,71	-,-	18.447.186,45	-,-
06 040	518 04	11.806,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 49	-,-	-,-	114,00	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	169.100,00	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	67.522,74	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 040		11.806,64	-,-	236.736,74	-,-	-,-	-,-
06 042	686 14	-,-	-,-	300,00	-,-	-,-	-,-
	686 17	-,-	-,-	400.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	113.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 042		-,-	-,-	513.300,00	-,-	-,-	-,-

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
06 100	518 10	9.269,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	13.948,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	19.602,68	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	47.829,01	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	93,85	-,-	-,-	-,-
	685 50	-,-	-,-	18.092,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	63.664,75	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	33.061,99	-,-	-,-	-,-
	686 56	-,-	-,-	70.631,00	-,-	-,-	-,-
	891 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	893 00	-,-	-,-	-,-	-,-	173.724,85	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	4.598.780,17	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.019.692,53
	681 64	-,-	-,-	126.100,00	-,-	-,-	-,-
	893 64	-,-	-,-	-,-	-,-	63.204,29	-,-
	547 65	577,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	894 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.374.901,94	-,-
	685 73	-,-	-,-	2.022,64	-,-	-,-	-,-
	547 74	12.766,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	892 75	-,-	-,-	-,-	-,-	58.777,35	-,-
Summe Kap. 06 100		39.862,35	-,-	381.097,92	-,-	7.269.388,60	1.019.692,53
06 101	685 81	-,-	-,-	481.934,60	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 101		-,-	-,-	481.934,60	-,-	-,-	-,-
06 102	671 10	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	891 11	-,-	-,-	-,-	-,-	2.557.313,72	-,-
	682 60	-,-	-,-	615.544,40	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	110.000,00	-,-
	671 62	-,-	-,-	769.637,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	1.505.181,40	-,-	2.667.313,72	-,-
06 110	685 20	-,-	-,-	9.062.669,68	-,-	-,-	-,-
	894 20	-,-	-,-	-,-	-,-	2.920.924,01	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	11.000.000,00
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	9.062.669,68	-,-	2.920.924,01	11.000.000,00
06 111	685 10	-,-	-,-	192.500,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	94,69	-,-
Summe Kap. 06 111		-,-	-,-	192.500,00	-,-	94,69	-,-
06 141	685 10	-,-	-,-	1.203.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	1.203.300,00	-,-	-,-	-,-
06 151	685 10	-,-	-,-	666.700,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
Summe Kap. 06 151		-,-	-,-	666.700,00	-,-	500.000,00	-,-
06 171	685 10	-,-	-,-	189.800,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	85,00	-,-
Summe Kap. 06 171		-,-	-,-	189.800,00	-,-	85,00	-,-
06 181	685 10	-,-	-,-	905.400,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	15.910,48	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	905.400,00	-,-	15.910,48	-,-
06 215	685 10	-,-	-,-	28.730,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 215		-,-	-,-	28.730,00	-,-	-,-	-,-
06 230	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	351,37	-,-
Summe Kap. 06 230		-,-	-,-	-,-	-,-	351,37	-,-
06 270	685 10	-,-	-,-	4.050.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 270		-,-	-,-	4.050.000,00	-,-	-,-	-,-

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
06 530	685 10	-,-	-,-	221.250,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 530		-,-	-,-	221.250,00	-,-	-,-	-,-
06 560	685 10	-,-	-,-	62.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 560		-,-	-,-	62.000,00	-,-	-,-	-,-
06 760	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	60.000,00	-,-
Summe Kap. 06 760		-,-	-,-	-,-	-,-	60.000,00	-,-
06 840	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	200.000,00	-,-
Summe Kap. 06 840		-,-	-,-	-,-	-,-	200.000,00	-,-
Summe Epl. 06		345.254,12	-,-	29.394.899,96	-,-	41.648.541,78	12.019.692,53

Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

07 010	514 02	1.710,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	532,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	795,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	8.592,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	29.703,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	16.877,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	16.083,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	24.394,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	637,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	595,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	62.544,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	127.869,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	3.906,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	152.408,60	-,-
	511 91	68.273,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 91	10.038,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 91	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 91	340.432,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 010		718.987,56	-,-	-,-	-,-	152.408,60	-,-
07 020	529 10	1.481,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	197,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	4.071,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 020		5.750,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
07 030	633 10	-,-	-,-	8.061.753,48	-,-	-,-	-,-
	526 60	6.306,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 60	6.926,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	130.756,08	-,-	-,-	-,-
	636 67	-,-	-,-	20.124,84	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	8.365,01	-,-	-,-	-,-
	538 91	30.324,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 030		43.557,20	-,-	8.220.999,41	-,-	-,-	-,-

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
07 040	538 00	21.325,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	19.691,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	11.447.706,51	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	1.424.997,38	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	11.193,06	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	10.781,49	-,-	-,-	-,-
	527 60	12.478,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	1.592,66	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	540.431,12	-,-	-,-	-,-
	541 66	8.335,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 66	-,-	-,-	53,00	-,-	-,-	-,-
	633 69	-,-	-,-	40.701,50	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	6.800,00	-,-	-,-	-,-
	633 89	-,-	-,-	1.983.371,37	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	14.860.362,41	-,-	-,-	-,-
	633 91	-,-	-,-	68.819,37	-,-	-,-	-,-
	633 92	-,-	-,-	2.297.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 93	-,-	-,-	1.949.077,58	-,-	-,-	-,-
	633 94	-,-	-,-	1.721.652,80	-,-	-,-	-,-
	633 97	-,-	-,-	1.666.900,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		61.830,86	-,-	38.031.440,75	-,-	-,-	-,-
07 050	526 01	653,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	16.910,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	51.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 30	2.028,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	1.729,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	609.897,62	-,-	-,-	-,-
	685 52	-,-	-,-	1.897,00	-,-	-,-	-,-
	685 53	-,-	-,-	8.568,30	-,-	-,-	-,-
	685 54	-,-	-,-	2.766,64	-,-	-,-	-,-
	685 55	-,-	-,-	62.484,01	-,-	-,-	-,-
	523 61	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 61	-,-	-,-	3.656,85	-,-	-,-	-,-
	685 61	-,-	-,-	16.682,58	-,-	-,-	-,-
	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	13.965,00	-,-
	685 64	-,-	-,-	327.382,08	-,-	-,-	-,-
	547 65	307.097,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 65	-,-	-,-	82.927,33	-,-	-,-	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000,00	-,-
	633 66	-,-	-,-	9.048,17	-,-	-,-	-,-
	681 66	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 70	-,-	-,-	10.440,00	-,-	-,-	-,-
	883 70	-,-	-,-	-,-	-,-	82.551,00	-,-
	517 71	14.434,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 71	3.496,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	5.110,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 72	-,-	-,-	0,04	-,-	-,-	-,-
	547 73	17.630,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 74	-,-	-,-	532.466,00	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	87.114,81	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	1.190.270,38	-,-	-,-	-,-
	686 76	-,-	-,-	18.422,66	-,-	-,-	-,-
	883 80	-,-	-,-	-,-	-,-	12.891,88	-,-
	893 80	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000,00	-,-
	531 90	79.571,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	798.688,03	-,-	-,-	-,-
	682 97	-,-	-,-	184.124,86	-,-	-,-	-,-
	685 97	-,-	-,-	1.066.458,99	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 050		513.034,63	-,-	5.035.025,35	-,-	124.407,88	-,-

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
07 060	511 01	4.563,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	2.761,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	49.111,94	-,-
	526 60	2.525,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 60	32.860,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	9.121,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 060		51.831,28	-,-	-,-	-,-	49.111,94	-,-
07 070	534 20	2.273,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	50.200,00	-,-	-,-	-,-
	684 21	-,-	-,-	14.172,00	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	41.384,66	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	6.305,51	-,-	-,-	-,-
	699 80	-,-	-,-	20.724,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 070		2.273,95	-,-	132.786,17	-,-	-,-	-,-
07 100	529 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	5,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	320,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	1.907,00	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	8.514,15	-,-
	547 62	-0,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	89,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 100		1.115,79	-,-	1.907,00	-,-	8.514,15	-,-
Summe Epl. 07		1.398.381,78	-,-	51.422.158,68	-,-	334.442,57	-,-
Einzelplan 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr							
09 010	514 01	3.455,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	336,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	86.256,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	180,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.377,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	9.614,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	68.870,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	17.774,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	140.837,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	7.557,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.701,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	840,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	266,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	98,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	628,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	14.517,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	257.665,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 40	48.790,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	504.793,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.121,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	108.610,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	5.421,43	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.705,47	-,-
	511 60	77.549,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	3.236,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	51.776,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	430,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	423,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	52,43	-,-
	534 70	51.919,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 010		1.466.431,52	-,-	-,-	-,-	8.179,33	-,-
09 030	711 01	-,-	-,-	-,-	10.125,27	-,-	-,-
	712 21	-,-	-,-	-,-	641.141,04	-,-	-,-
Summe Kap. 09 030		-,-	-,-	-,-	651.266,31	-,-	-,-

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
09 040	526 11	4.521,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 50	1.587,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	31.690,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	273.779,83	-,-	-,-	-,-
	685 14	-,-	-,-	20.443,99	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 040		37.798,99	-,-	294.223,82	-,-	-,-	-,-
09 050	546 40	406,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	24.342.181,22	-,-	-,-	-,-
	581 71	-,-	10.772.446,75	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 050		406,59	10.772.446,75	24.342.181,22	-,-	-,-	-,-
09 100	537 62	643.440,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	82.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 100		643.440,31	-,-	82.500,00	-,-	-,-	-,-
09 110	631 10	-,-	-,-	387.300,00	-,-	-,-	-,-
	671 11	-,-	-,-	18.913,25	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	227.355,01	-,-	-,-	-,-
	892 69	-,-	-,-	-,-	-,-	14.800,10	-,-
	682 70	-,-	-,-	1.990,02	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 110		-,-	-,-	635.558,28	-,-	14.800,10	-,-
09 111	613 10	-,-	-,-	20.207,33	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 111		-,-	-,-	20.207,33	-,-	-,-	-,-
09 120	519 03	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	56.109,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	6.718,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	180.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 63	9.721,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 63	120.879,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 63	-,-	-,-	208.343,40	-,-	-,-	-,-
	891 63	-,-	-,-	-,-	-,-	293.174,50	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	640.000,00	-,-
	536 68	357,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 68	-,-	-,-	32,38	-,-	-,-	-,-
	881 68	-,-	-,-	-,-	-,-	27,17	-,-
	538 69	91,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 69	71,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 120		374.948,29	-,-	208.375,78	-,-	933.201,67	-,-
09 130	671 10	-,-	-,-	8.960,66	-,-	-,-	-,-
	881 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.455.653,86	-,-
Summe Kap. 09 130		-,-	-,-	8.960,66	-,-	2.455.653,86	-,-
09 140	511 10	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	763.452,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	8.286,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	134.576,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	8.025.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 15	-,-	-,-	-,-	-,-	4.150.818,00	-,-
	538 61	8.304,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 61	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	66,67	-,-
Summe Kap. 09 140		8.969.619,61	-,-	-,-	-,-	4.150.884,67	-,-
09 210	511 01	1.332,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	220,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	23,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 210		1.676,16	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-

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
09 500	525 01	14.289,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 00	109.205,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 05	9.613,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	389,10	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	375.000,00	-,-	-,-	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	8.669.424,18	-,-
	883 12	-,-	-,-	-,-	-,-	16,39	-,-
	533 60	39.187,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 70	33.935,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	881 90	-,-	-,-	-,-	-,-	5.150,00	-,-
Summe Kap. 09 500		206.232,58	-,-	375.389,10	-,-	8.674.590,57	-,-
09 510	526 10	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	7,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	16.956,99	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	1.790,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 510		15.007,81	-,-	18.746,99	-,-	-,-	-,-
09 530	525 01	291,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.925,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	712 20	-,-	-,-	-,-	874.897,00	-,-	-,-
Summe Kap. 09 530		3.216,83	-,-	-,-	874.897,00	-,-	-,-
Summe Epl. 09		11.718.778,69	10.772.446,75	25.986.343,18	1.526.163,31	16.237.310,20	-,-
Einzelplan 10 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz							
10 010	511 01	451.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 010		451.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 020	671 12	-,-	-,-	1.801.800,05	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 020		-,-	-,-	1.801.800,05	-,-	-,-	-,-
10 030	683 76	-,-	-,-	273.262,06	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 030		-,-	-,-	273.262,06	-,-	-,-	-,-
10 040	686 10	-,-	-,-	94,88	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 040		-,-	-,-	94,88	-,-	-,-	-,-
10 050	537 66	2.320.320,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 66	-,-	-,-	-,-	-,-	6.656.908,32	-,-
Summe Kap. 10 050		2.320.320,62	-,-	-,-	-,-	6.656.908,32	-,-
10 060	537 61	265.725,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	2.810.000,00	-,-
Summe Kap. 10 060		265.725,46	-,-	-,-	-,-	2.810.000,00	-,-
10 080	883 76	-,-	-,-	-,-	-,-	2.145.435,11	-,-
Summe Kap. 10 080		-,-	-,-	-,-	-,-	2.145.435,11	-,-
10 090	683 60	-,-	-,-	7.437.405,49	-,-	-,-	-,-
	883 60	-,-	-,-	-,-	-,-	9.081.897,55	-,-
	892 60	-,-	-,-	-,-	-,-	3.924.774,87	-,-
	537 82	3.290.317,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	3.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 82	-,-	-,-	1.481.027,57	-,-	-,-	-,-
	682 82	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	883 82	-,-	-,-	-,-	-,-	4.708.000,00	-,-
Summe Kap. 10 090		6.290.317,64	-,-	9.918.433,06	-,-	17.714.672,42	-,-
10 260	682 12	-,-	-,-	1.240.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 260		-,-	-,-	1.240.000,00	-,-	-,-	-,-

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
10 400	511 01	277.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	21.585,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	23.482,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 62	66.820,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 63	1.166.568,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 73	22.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 400		1.578.456,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 410	514 12	5.687,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 62	604.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 410		610.287,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 460	531 00	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 460		2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 10		11.518.608,64	-,-	13.233.590,05	-,-	29.327.015,85	-,-

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales

11 010	511 01	231.509,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	181.342,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	115.919,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	156.261,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	268,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	87.426,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	4,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	77.228,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	16.200,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	109.662,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	50.215,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	6.452,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	763,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	5.310,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	38.376,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	2.796,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	66.699,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	408.800,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	120.483,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	201.518,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	56.447,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	4.186,29	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	62.722,25	-,-
	831 13	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	547 80	505.633,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		2.439.324,31	-,-	4.186,29	-,-	462.722,25	-,-
11 025	613 20	-,-	-,-	0,10	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 025		-,-	-,-	0,10	-,-	-,-	-,-
11 029	632 20	-,-	-,-	15.560,97	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	4.826.029,20	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.242,91	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	19.052,04	-,-	-,-	-,-
	698 20	-,-	-,-	3.499.539,00	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	54.602,68	-,-
Summe Kap. 11 029		-,-	-,-	8.361.424,12	-,-	54.602,68	-,-
11 032	633 61	-,-	-,-	10.986,87	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	17.212.222,84	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	32.003,31	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 032		-,-	-,-	17.255.213,02	-,-	-,-	-,-

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
11 035	518 04	394.130,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	99.435,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	201,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	168,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	56.401,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	179.993,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	114.451,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	449,90	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 035		854.782,09	-,-	449,90	-,-	-,-	-,-
11 042	681 20	-,-	-,-	7.700,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	30.000,00	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	153.400,00	-,-
	633 95	-,-	-,-	692.366,30	-,-	-,-	-,-
	633 96	-,-	-,-	153.460,00	-,-	-,-	-,-
	686 96	-,-	-,-	436.605,27	-,-	-,-	-,-
	686 99	-,-	-,-	2.137.381,73	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 042		-,-	-,-	3.457.513,30	-,-	153.400,00	-,-
11 050	633 10	-,-	-,-	2.375,00	-,-	-,-	-,-
	686 50	-,-	-,-	8.211,32	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	706.231,49	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	316.100,00	-,-	-,-	-,-
	893 86	-,-	-,-	-,-	-,-	6.768,77	-,-
Summe Kap. 11 050		-,-	-,-	1.032.917,81	-,-	6.768,77	-,-
11 060	633 10	-,-	-,-	1.688.800,00	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	125.195,60	-,-	-,-	-,-
	686 68	-,-	-,-	990.010,26	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 060		-,-	-,-	2.804.005,86	-,-	-,-	-,-
11 310	613 10	-,-	-,-	44.156,39	-,-	-,-	-,-
	613 30	-,-	-,-	235.042,99	-,-	-,-	-,-
	613 40	-,-	-,-	17.873,10	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.587.581,40	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	177.248,50	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	485.043,72	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		-,-	-,-	2.546.946,10	-,-	-,-	-,-
11 320	636 10	-,-	-,-	309.450,66	-,-	-,-	-,-
	636 20	-,-	-,-	1.082.448,61	-,-	-,-	-,-
	636 30	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	505.098,12	-,-	-,-	-,-
	631 70	-,-	-,-	271.870,02	-,-	-,-	-,-
	682 70	-,-	-,-	14.962.668,55	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 320		-,-	-,-	17.181.535,96	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		3.294.106,40	-,-	52.644.192,46	-,-	677.493,70	-,-

Einzelplan 12 - Finanzministerium

12 010	517 01	29.838,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	10.295,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	894,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	275,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.956,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	93.680,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 30	61.225,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	344.946,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	32.594,35	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	20,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	57.403,11	-,-
Summe Kap. 12 010		543.113,74	-,-	32.614,35	-,-	57.403,11	-,-

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
12 020	517 82	141.000,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	17.275,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	49.796,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	3.271,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 83	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	4.397,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	100.483,72	-,-
Summe Kap. 12 020		245.741,93	-,-	-,-	-,-	100.483,72	-,-
12 050	529 10	1.727,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.805,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	2.705,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	15.520,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	564.686,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 050		586.446,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 070	517 01	8.194,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	11.520,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	472,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	353.760,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	39.992,31	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	200,00
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	32.194,84	-,-
Summe Kap. 12 070		377.147,78	-,-	-,-	-,-	72.187,15	200,00
12 090	529 10	154,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	532,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.090.815,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	1.136,99	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	450.080,86	-,-
Summe Kap. 12 090		1.092.001,61	-,-	-,-	1.136,99	450.080,86	-,-
12 100	511 01	3.023.114,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	501,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	6.460,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	18.857,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	75.188,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.210,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	974,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	14.652,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	71.327,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	812,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	17,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	394,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	4.186,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	289,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.551,50	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	901,59	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	42.097,31	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	32.572,29	-,-
Summe Kap. 12 100		3.227.287,79	-,-	2.551,50	-,-	75.571,19	-,-

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	514 01	4.813,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	219,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.402,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	635,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	645,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	294,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	558,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	444,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.951,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	81.342,12	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	10.056,87	-,-
Summe Kap. 12 200		15.465,31	-,-	-,-	-,-	91.398,99	-,-
12 400	518 01	1.085,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	115,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	71,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	708,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	211.835,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	25.000,00	-,-
	525 64	146.693,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	54.027,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	182.393,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 83	959.947,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	13.934,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	37.093,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 400		1.607.904,44	-,-	-,-	-,-	25.000,00	-,-
12 620	631 00	-,-	-,-	490,89	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	49.823,21	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 620		-,-	-,-	50.314,10	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 12		7.695.108,66	-,-	85.479,95	1.136,99	872.125,02	200,00

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010	511 01	40.855,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	58.903,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	519,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.091,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.915,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	43.747,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	22.696,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	38.586,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	18.868,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	23.066,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.665,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.563,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	58,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	6.976,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 13 010		278.014,60	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
13 020	511 60	20.583,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	7.902,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 13 020		38.486,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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	15.635,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	459,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	29.017,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	3.528,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	15.182,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	12.004,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.340,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	11.135,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	8.217,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	19.280,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	148.305,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.816,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	105,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	164,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 13 030		273.193,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 13		589.693,97	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

14 010	511 01	149.031,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.334,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	134.251,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	132.547,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	64.647,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	5.730,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	154.142,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	131.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	21.390,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.129,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.953,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	141,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	85,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	41,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	41.837,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	44.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	25.297,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 12	4.916,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	89.439,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	758,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	68.238,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	5.806,42	-,-
	526 61	92.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-
	547 63	282.632,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 64	120.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	91.619,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 64	18.834,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 65	214.357,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 67	32.394,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 67	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	534 70	32.495,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 010		1.974.747,81	-,-	5.000,00	-,-	45.806,42	-,-
14 020	518 04	36.500,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	142.977,72	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 020		36.500,51	-,-	142.977,72	-,-	-,-	-,-

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
14 730	532 10	1.646,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	227.078,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	534.641,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	589.467,46	-,-	-,-	-,-
	683 69	-,-	-,-	461.614,73	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	56,14	-,-	-,-	-,-
	891 76	-,-	-,-	-,-	-,-	7.245.582,54	-,-
	891 77	-,-	-,-	-,-	-,-	793.623,53	-,-
Summe Kap. 14 730		763.367,30	-,-	1.051.138,33	-,-	8.039.206,07	-,-
14 731	526 02	131.500,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	891 60	-,-	-,-	-,-	-,-	7,28	-,-
	883 64	-,-	-,-	-,-	-,-	10.714.789,68	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	62,66	-,-
	682 72	-,-	-,-	9,32	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 731		131.500,68	-,-	9,32	-,-	10.714.859,62	-,-
14 750	526 01	166.382,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	2.585,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	1.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	27.290,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	28.236,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	139.663,30	-,-	-,-	-,-
	526 70	1.179.019,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	17.458,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 71	103.429,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	6.138,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	17.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 71	4.589,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 71	11.042,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	5.338,93	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	120.000,00	-,-
	511 72	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 72	92.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 72	8.920,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 72	-,-	-,-	-,-	-,-	9.000,00	-,-
Summe Kap. 14 750		1.680.791,97	-,-	139.663,30	-,-	134.338,93	-,-
14 830	682 10	-,-	-,-	305.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 830		-,-	-,-	305.600,00	-,-	-,-	-,-
14 840	682 10	-,-	-,-	333.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 840		-,-	-,-	333.400,00	-,-	-,-	-,-
14 850	682 10	-,-	-,-	357.800,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 850		-,-	-,-	357.800,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 14		4.586.908,27	-,-	2.335.588,67	-,-	18.934.211,04	-,-

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 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter							
15 010	514 02	373,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	32.685,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	21.836,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	36.473,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	18.552,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	48.392,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	54.293,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	223.978,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	77.428,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	14.064,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	977,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	149,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	73,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	1.308,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	189.142,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	34.096,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	26,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	48.312,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 35	28.925,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	89.153,62	-,-
	525 60	23.874,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	47.781,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	69.811,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	241.668,64	-,-
	525 61	125.916,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	43.589,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	289.100,00	-,-
	527 80	47.370,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	65.528,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 010		1.356.463,13	-,-	-,-	-,-	619.922,26	-,-
15 035	684 61	-,-	-,-	883.210,24	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	1.153.727,91	-,-	-,-	-,-
	684 75	-,-	-,-	644,84	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 035		-,-	-,-	2.037.582,99	-,-	-,-	-,-
15 044	633 10	-,-	-,-	17.850,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	301,93	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	822,25	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	29.779,00	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	3.066.192,55	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	1.322.297,97	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 044		-,-	-,-	4.437.243,70	-,-	-,-	-,-
15 070	891 61	-,-	-,-	-,-	-,-	1.367,58	-,-
	684 62	-,-	-,-	571.726,41	-,-	-,-	-,-
	891 66	-,-	-,-	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-
	893 66	-,-	-,-	-,-	-,-	3.003.580,36	-,-
Summe Kap. 15 070		-,-	-,-	571.726,41	-,-	5.004.947,94	-,-

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
15 080	525 10	52.163,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	119.486,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	2.158,27	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	10.386,86	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	600,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	30.197,02	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	19.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	228.408,61	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	31,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	30.755,41	-,-	-,-	-,-
	685 31	-,-	-,-	4.425,64	-,-	-,-	-,-
	685 32	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	600.000,00	-,-	-,-	-,-
	547 64	8.620,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 64	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	25,00	-,-	-,-	-,-
	547 71	225.283,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 71	-,-	-,-	2.750,00	-,-	-,-	-,-
	684 71	-,-	-,-	1.028.265,04	-,-	-,-	-,-
	547 80	60.440,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 81	-,-	-,-	48.240,00	-,-	-,-	-,-
	684 81	-,-	-,-	2.317.474,71	-,-	-,-	-,-
	686 82	-,-	-,-	298.456,47	-,-	-,-	-,-
	686 83	-,-	-,-	339.621,80	-,-	-,-	-,-
	547 90	221.987,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	56.347,93	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 080		687.981,46	-,-	5.027.524,56	-,-	-,-	-,-
15 120	514 01	4.237,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	88.616,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	8.275,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	69.306,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	57.000,00	-,-
Summe Kap. 15 120		170.435,97	-,-	-,-	-,-	57.000,00	-,-
15 130	633 10	-,-	-,-	34.134,81	-,-	-,-	-,-
	633 11	-,-	-,-	210.815,00	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	218.879,42	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	2.778.550,08	-,-	-,-	-,-
	712 60	-,-	-,-	-,-	5.963.086,15	-,-	-,-
	712 66	-,-	-,-	-,-	5.330.335,66	-,-	-,-
	821 66	-,-	-,-	-,-	-,-	2.950.000,00	-,-
Summe Kap. 15 130		-,-	-,-	3.242.379,31	11.293.421,81	2.950.000,00	-,-
15 240	518 01	5.908,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	41.847,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	126.768,88
	981 51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	10.510,08
	547 65	34.294,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	52.462,22
Summe Kap. 15 240		82.050,23	-,-	-,-	-,-	-,-	189.741,18

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
15 260	511 01	62.293,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	81.968,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	14.230,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	29.712,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	17.064,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.407,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	34.585,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	18.985,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.477,00	-,-	-,-	-,-
	538 61	6.465,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	242.487,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	17.500,00	-,-
	547 71	191.014,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	1.419.187,52	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 260		810.214,71	-,-	1.421.664,52	-,-	17.500,00	-,-
Summe Epl. 15		3.107.145,50	-,-	16.738.121,49	11.293.421,81	8.649.370,20	189.741,18

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

20 020	511 01	682.094,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 00	9.508.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 10	500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	520 00	656.144,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	32.466,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	558.812,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	232.512,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 20	835.907,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.098,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	571 00	-,-	4.220.254,00	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 11	-,-	-,-	81.594,03	-,-	-,-	-,-
	633 14	-,-	-,-	62.583,03	-,-	-,-	-,-
	634 00	-,-	-,-	171.890,91	-,-	-,-	-,-
	636 00	-,-	-,-	31.632,83	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	70.729,00	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	11.000,00	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	1.494.852,79	-,-	-,-	-,-
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	8.000.000,00
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00
	799 75	-,-	-,-	-,-	1.629.619,86	-,-	-,-
	538 81	3.951.156,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	578.727,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	152.937,05	-,-
Summe Kap. 20 020		20.637.118,98	4.220.254,00	1.924.332,59	1.629.619,86	152.937,05	8.500.000,00
20 030	613 18	-,-	-,-	262,07	-,-	-,-	-,-
	613 30	-,-	-,-	602,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 030		-,-	-,-	864,07	-,-	-,-	-,-
20 100	624 00	-,-	-,-	982,14	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 100		-,-	-,-	982,14	-,-	-,-	-,-
20 610	526 20	3.998.522,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 30	-,-	-,-	177.570,42	-,-	-,-	-,-
	871 10	-,-	-,-	-,-	-,-	13.214.533,80	-,-
	871 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	871 32	-,-	-,-	-,-	-,-	315.896,00	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	248.920,51	-,-	-,-
Summe Kap. 20 610		3.998.522,72	-,-	177.570,42	248.920,51	14.530.429,80	-,-
20 630	526 00	744.377,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	9.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 630		744.377,68	-,-	9.000,00	-,-	-,-	-,-

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
20 641	547 00	3.362.222,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 641		3.362.222,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
20 650	547 10	55.757,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 10	-,-	6.246.915,32	-,-	-,-	-,-	-,-
	561 72	-,-	78,48	-,-	-,-	-,-	-,-
	581 72	-,-	15.023,84	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	30.154,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
Summe Kap. 20 650		90.912,21	6.262.017,64	-,-	-,-	100.000,00	-,-
Summe Epl. 20		28.833.154,15	10.482.271,64	2.112.749,22	1.878.540,37	14.783.366,85	8.500.000,00

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	87.971,53	–,—	149.438,93	–,—	23,63	–,—	237.434,09
02	2.520.008,14	–,—	1.217.368,81	–,—	93.807,60	–,—	3.831.184,55
03	32.536.755,75	–,—	101.383.465,46	40.651.866,27	41.806.053,49	215.526.825,80	431.904.966,77
04	45.380.144,25	–,—	2.074.456,25	372.169,82	48.787,95	–,—	47.875.558,27
05	11.484.759,47	–,—	63.505.248,74	–,—	678.117,19	77.438,70	75.745.564,10
06	345.254,12	–,—	29.394.899,96	–,—	41.648.541,78	12.019.692,53	83.408.388,39
07	1.398.381,78	–,—	51.422.158,68	–,—	334.442,57	–,—	53.154.983,03
09	11.718.778,69	10.772.446,75	25.986.343,18	1.526.163,31	16.237.310,20	–,—	66.241.042,13
10	11.518.608,64	–,—	13.233.590,05	–,—	29.327.015,85	–,—	54.079.214,54
11	3.294.106,40	–,—	52.644.192,46	–,—	677.493,70	–,—	56.615.792,56
12	7.695.108,66	–,—	85.479,95	1.136,99	872.125,02	200,00	8.654.050,62
13	589.693,97	–,—	–,—	–,—	20.000,00	–,—	609.693,97
14	4.586.908,27	–,—	2.335.588,67	–,—	18.934.211,04	–,—	25.856.707,98
15	3.107.145,50	–,—	16.738.121,49	11.293.421,81	8.649.370,20	189.741,18	39.977.800,18
20	28.833.154,15	10.482.271,64	2.112.749,22	1.878.540,37	14.783.366,85	8.500.000,00	66.590.082,23
	165.096.779,32	21.254.718,39	362.283.101,85	55.723.298,57	174.110.667,07	236.313.898,21	1.014.782.463,41

Begründung und Zusammenstellung

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

**im Rechnungsjahr
2015**

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 2015	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 für Inneres und Kommunales**03 110 Polizei**

632 20	638 500,00	24 412,18	üpl	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen
<p>NRW ist aufgrund bestehender Abkommen im Länderverbund verpflichtet, seinen Finanzierungsanteil jeweils in voller Höhe und rechtzeitig zu feststehenden Zahlungsterminen zu gewährleisten. Die üpl. Ausgabe dient damit zur Erfüllung von Rechtsansprüchen, die in dieser Höhe nicht vorhergesehen worden sind.</p> <p>Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgte aus Titel 632 10 im gleichen Kapitel.</p> <p>Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2015.</p>				

03 310 Fünf Bezirksregierungen

989 00	–,-	395 634,45	V	Haushaltstechnische Verrechnungen
<p>Mehrausgaben im Rahmen der Verrechnungen von Beihilfezahlungen, die im nächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Bezirksregierungen setzen die Beihilfe für die Bediensteten der Landesbetriebe fest und zahlen diese auch aus. Die Landesbetriebe erstatten diese Ausgaben an die Bezirksregierungen (Titel 389 00). Bei der Erstattung der Landesbetriebe ist es zu zeitlichen Verschiebungen gekommen, so dass zum Ende des Jahres eine Differenz in Höhe des Vorgriffs verblieben ist.</p>				

24 412,18	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
395 634,45	Summe der Vorgriffe
420 046,63	Insgesamt Einzelplan 03

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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 04 - Justizministerium**04 020 Allgemeine Bewilligungen**

632 30

-, -

109 530,44 üpl

Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung

Die Landesjustizverwaltung Baden-Württemberg hat für mehrere Bundesländer die Fortentwicklung des Programms zur Personalbedarfsrechnung in Auftrag gegeben. Die Fälligkeit der angefallenen Kosten hierfür hat sich in das Jahr 2015 verschoben, da das Abschlussgutachten mehrfach überarbeitet werden musste. Der Haushaltsplan 2015 sah bei Kapitel 04 020 Titel 632 30 einen Strichansatz vor, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2015 noch von einem fristgerechten Abschluss des Projekts im Jahr 2014 ausgegangen werden musste und damit eine Verschiebung der Zahlungsverpflichtung in das Jahr 2015 nicht vorhergesehen werden konnte. Das Gutachten liegt nun seit Anfang 2015 vor und zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtung gegenüber Baden-Württemberg waren die Mittel überplanmäßig bereitzustellen.

Die Ausgaben waren sachlich unabweisbar, da es sich um eine rechtliche Verpflichtung handelte.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt bei Kapitel 04 210 Titel 633 10.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 30.09.2015 für das 2. Quartal 2015.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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

04 410 Justizvollzugseinrichtungen
TGr. 60
Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)

684 60 10 000,00 21 736,92 üpl

Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg

Bei den Mehrausgaben i.H.v. 21.736,92 Euro handelt es sich um einen Anspruch des Kreises Unna auf Kostenerstattung für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter aus der Mutter-Kind-Einrichtung bei dem Justizvollzugs Krankenhaus Fröndenberg in die Kindertagesstätte Fröndenberg für die Kindergartenjahre ab 2012. Entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land NRW und dem Landrat des Kreises Unna sind jährlich die vertraglich vereinbarten Abschlagszahlungen geleistet worden. Der jetzige Anspruch ergibt sich aus Neuberechnungen für die vergangenen Jahre. Die Höhe der zu leistenden Ausgaben und der Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung waren nicht vorhersehbar.

Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Titel 684 30 im Kapitel 04 410.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016.

TGr. 80
Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)

681 80 5 345 500,00 192 564,65 üpl +

Ausbildungsbeihilfe für Gefangene

Geeigneten Gefangenen muss gemäß § 37 Strafvollzugsgesetz NRW und gemäß § 40 Jugendstrafvollzugsgesetz Gelegenheit zur Berufsausbildung gegeben werden. Gemäß §§ 44, 43 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 200 Strafvollzugsgesetz NRW sowie § 43 Jugendstrafvollzugsgesetz NRW erhält der Gefangene hierfür eine Ausbildungshilfe. Die Justiz ist bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zur Leistung der Ausgaben verpflichtet. Die Höhe der Ausgaben konnte sachlich und zeitlich nicht vorhergesehen werden, da sie von der Anzahl der für die Ausbildung geeigneten Gefangenen und der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätzen abhängig ist.

Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Kapitel 04 410 Titel 681 70.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2015.

323 832,01

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-,,-

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

-,,-

Summe der Vorgriffe

323 832,01

Insgesamt Einzelplan 04

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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 Weiterbildung

05 020 Allgemeine Bewilligungen

546 04	110 000,00	162,65	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zeitraum angerechnet werden.
--------	------------	--------	---	--

			–,—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			162,65	Summe der Vorgriffe
			162,65	Insgesamt Einzelplan 05

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

06 010 Ministerium

TGr. 60

812 60	428 400,00	478 419,79	üpl	Bürokommunikation im Ministerium Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- den Zum Austausch von Arbeitsplatzmodulen im Ministerium wegen akuter Brandgefahr, sowie in der Folge zur Erneuerung von Netzwerkkomponen- ten wegen akuter Gefährdung des Dienstbetriebes war die überplanmä- ßige Ausgabe sachlich unabweisbar und zeitlich unaufschiebbar. Die Aus- gabe für diesen Schadensfall wurde bei Aufstellung des Haushalts 2015 nicht vorhergesehen. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt bei Titel 686 25 in Kapi- tel 06 030. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 30.09.2015 für das 2. Quartal.
--------	------------	------------	-----	---

06 100 Hochschulen Allgemein

TGr. 72

685 72	200 000 000,00	47 936,00	V	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen Zuschüsse an Hochschulen Im Rahmen der Einführung von EPOS.NRW an den Kunst- und Musik- hochschulen NRW in 2015 wurde die Bewirtschaftung von Haushaltsmit- teln umgestellt. Im Rahmen der Umstellungsphase wurden am Jahresende Ausgaben i.H.v. 47.936 Euro versehentlich doppelt zu Lasten des Haus- haltsjahres 2015 angewiesen. Die Mehrausgaben werden als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet. Nach Abschluss der Umstellungsphase in 2016 ist sichergestellt, dass Doppel- buchungen zukünftig vermieden werden.
--------	----------------	-----------	---	---

			478 419,79	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			47 936,00	Summe der Vorgriffe
			526 355,79	Insgesamt Einzelplan 06

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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 Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport**07 030 Familiendienste und Familienhilfen**

631 10	13 000 000,00	579 391,11	V	<p>Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund</p> <p>Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund. Mehrausgaben im Rahmen der Abführung an den Bund, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.</p>
--------	---------------	------------	---	--

07 040 Kinder- und Jugendhilfe

883 12	–,-	1 606 487,99	V	<p>Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung 2015 - 2018" - Bundesmittel</p> <p>Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.</p> <p>Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 2 bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.</p> <p>Der Mittelabruf der Bundesmittel konnte wegen des Kassenschlusses der Bundeskasse nicht mehr im Jahr 2015 erfolgen.</p>
--------	-----	--------------	---	--

–,- Summe der überplanmäßigen Ausgaben

–,- Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

2 185 879,10 Summe der Vorgriffe

2 185 879,10 Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

09 040 Angelegenheiten des Bauwesens

632 00 58 300,00 10 190,17 üpl Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder

Zur Erfüllung der Beiträge des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Kosten des Ausschusses für Staatlich Hochbau der Bauministerkonferenz entsprechend dem Königsteiner Schlüssel waren überplanmäßige Ausgaben, die bei der Aufstellung des Haushalts 2015 und deren Nachträgen nicht vorhergesehen wurden, unabweisbar.

Die Deckung erfolgt aus Titel 685 12 im gleichen Kapitel.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016.

09 150 Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

821 10 3 223 000,00 239 370,46 V Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme

Zur Erfüllung fälliger Ansprüche bei Rückzahlungen an Kommunen für von diesen vorfinanzierten Um- und Ausbaumaßnahmen an Landstraßen sind wegen entstandener Mehrkosten aufgrund eingetretener Erschwernisse bei der Durchführung einer Baumaßnahme, überplanmäßige Ausgaben, die bei der Aufstellung des Haushalts 2015 nicht vorhergesehen wurden, unabweisbar. Die Mehrausgaben sind gemäß § 37 Abs. 6 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 16.12.2015 für das 3. Quartal des Haushaltsjahres 2015.

09 530 Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

546 04 4 500,00 7,70 V Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen

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

10 190,17 Summe der überplanmäßigen Ausgaben
 -,- Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
 239 378,16 Summe der Vorgriffe

249 568,33 Insgesamt Einzelplan 09

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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 Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 011 Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

613 10	7 879 400,00	2 265,80	V	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten
--------	--------------	----------	---	---

Die bei Kapitel 10 011 für das Haushaltsjahr 2015 in Titel 613 10 angesetzten Mittel waren aufgrund der Besoldungserhöhung nicht auskömmlich. Da die Ausgaben bei diesem Kapitel deckungsfähig sind, konnten bisweilen Mittel aus dem Titel 428 01 herangezogen werden.

Die Zahlungen im Rahmen des Belastungsausgleichs sind nach § 4 Abs. 9 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vierteljährlich jeweils zur Mitte des Quartals fällig. Zu diesem Zeitpunkt konnte das LBV noch keine genaue Vorhersage über die Höhe der im Dezember 2015 zu zahlenden Entgelte machen.

Der tatsächliche Mittelabfluss bei Titel 428 01 fiel jedoch höher aus, als vom LBV vorhergesagt. Somit verringerte sich der zur Deckung zur Verfügung stehende Betrag bei Titel 428 01, so dass der entsprechende Vorgriff bei Titel 613 10 in Höhe von 2.265,80 EUR entstanden ist.

Die Budgetüberschreitung wird als Vorgriff auf das nächstjährige Personalausgabenbudget des Kapitels angerechnet.

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

546 01	–,-	8 531,61	apl	Vermischte Ausgaben
--------	-----	----------	-----	---------------------

Bei den Mehrausgaben handelt es sich um Rückerstattung EU-kofinanzierter Fördermaßnahmen in den Bereichen Aquakultur und Fischerei (FIAP) für die Förderphase 2000-2006 i.H.v. 8.531,61 Euro. Die Prüfung des Rückzahlungsbetrages zögerte sich bis Ende 2014 hinaus, so dass der Rückzahlungsanspruch nicht im Haushaltsaufstellungsverfahren 2015 berücksichtigt werden könnte.

Die Deckung erfolgt bei Titel 547 60 im gleichen Kapitel.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016.

631 12	–,-	376 769,99	üpl +	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU
--------	-----	------------	-------	---

Beschluss der EU Kommission Deutschland betreffend EGFL, Cross-Compliance und Konformitätsabschlussverfahren für EU-HHJ 2012 mit insgesamt 1.467.468,71 Euro zu belasten. Dem stehen Einnahmen von 1,0 Mio. Euro gegenüber.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Titel 638 60 im gleichen Kapitel.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 30.09.2015 für das I. Quartal 2015.

Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)

TGr. 61				
683 61	83 000 000,00	22 413 774,44	V	Zuschüsse (an private Unternehmen)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Die Ausgaben dürfen gemäß Haushaltsvermerk Nr. 5 zur Titelgruppe 61 vor Eingang der (zweckgebundenen) Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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. 69					Naturschutz und Landschaftspflege
883 69		–,-	652 898,04	üpl	Zuweisungen (an Gemeinden, GV) Bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 69 besteht seit dem Haushaltsjahr 2007 ein Haushaltsvorgriff in Höhe von 652.898,04 EUR. Allein aus diesem Grunde wird die genannte Titelgruppe seit mehreren Jahren fortgeschrieben. Wie der Betrag seinerzeit im Einzelnen entstanden ist, kann nicht mehr eindeutig nachvollzogen werden. Das zu Grunde liegende Programm wurde bereits im Jahre 2007 abgeschlossen, Einnahmen aus dem Programm fließen dem Landeshaushalt nicht mehr zu, so dass der ursprünglich im Rahmen der Programmabrechnung gebildete Vorgriff durch Programmmittel selbst nicht mehr ausgeglichen werden kann. Der Vorgriff wird daher mit in 2015 veranschlagten Mitteln des Epl. 10 ausgeglichen. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 10 030 Titelgruppe 82. In dieser Titelgruppe werden Landesmittel für den gleichen Zweck veranschlagt.
TGr. 71					Schulobstprogramm (EU-Anteil)
686 71		6 000 000,00	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 Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.
			1 029 668,03		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			8 531,61		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			22 417 411,60		Summe der Vorgriffe
			23 455 611,24		Insgesamt Einzelplan 10

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2015	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 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

14 010 Ministerium

546 04	155 000,00	570,70	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	------------	--------	---	---

14 750 Bergbau und Energie

683 20	307 200 000,00	956 136,97	üpl	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen Die Zahlung war unvorhergesehen, da im Zeitpunkt der Haushaltsaufstel- lung nicht erkannt wurde, dass der Bund zum Jahresende 2015 zusätzli- che Mittel bereitstellen wird. Ferner stellt die Zahlung eine Rechtsverpflich- tung als Ausfluss der mit dem Bund geschlossenen Rahmenvereinbarun- gen dar. Die Zahlung ist daher auch unabweisbar. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt bei Kapitel 14 750 Titel 526 70. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016 für das 4. Quartal 2015.
--------	----------------	------------	-----	--

956 136,97	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
570,70	Summe der Vorgriffe

956 707,67 Insgesamt Einzelplan 14

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

20 020 Allgemeine Bewilligungen

632 10	4 000 000,00	367 580,14	üpl	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpom- mern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichti- ger Rentner Die Einkommensbesteuerung von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern ist bei einem Finanzamt in Mecklenburg-Vorpommern zentralisiert. Die dem Land Mecklenburg-Vorpommern hierdurch entstehenden Ausgaben sind von allen Ländern nach Maßgabe eines Verwaltungsabkommens gemeinsam zu tragen. Infolge gestiegener Verwaltungskosten waren die Vorauszahlungen unterjährig erhöht worden. Zur Erfüllung der Rechtsver- pflichtungen waren die Zahlungen in 2015 fortlaufend zu leisten. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt bei Titel 799 75 in Kapi- tel 20 020. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.04.2016 für das 4. Quartal 2015.
--------	--------------	------------	-----	--

367 580,14	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
–,—	Summe der Vorgriffe

367 580,14 Insgesamt Einzelplan 20

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		+ aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR	# die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
02	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
03	24 412,18	395 634,45	–,-	420 046,63	–,-	–,-	420 046,63
04	323 832,01	–,-	–,-	323 832,01	192 564,65	–,-	131 267,36
05	–,-	162,65	–,-	162,65	–,-	–,-	162,65
06	478 419,79	47 936,00	–,-	526 355,79	–,-	–,-	526 355,79
07	–,-	2 185 879,10	–,-	2 185 879,10	–,-	–,-	2 185 879,10
09	10 190,17	239 378,16	–,-	249 568,33	–,-	–,-	249 568,33
10	1 029 668,03	22 417 411,60	8 531,61	23 455 611,24	376 769,99	–,-	23 078 841,25
11	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
12	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
13	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
14	956 136,97	570,70	–,-	956 707,67	–,-	–,-	956 707,67
15	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
20	367 580,14	–,-	–,-	367 580,14	–,-	–,-	367 580,14
	3 190 239,29	25 286 972,66	8 531,61	28 485 743,56	569 334,64	–,-	27 916 408,92

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	3.420.877,38	+2.313.125,15 -2.340.464,06	3.393.538,47
Paderborner Studienfonds	54.771,83	+52.575,50 -47.435,18	59.912,15
Teilsomme I	3.475.649,21	-22.198,59	3.453.450,62
Heinrich-Hertz-Stiftung	10.059.667,74	+448.179,27 -465.558,97	10.042.288,04
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen 1)	87.713.504,97	+1.362.942,32 -31.308.726,74	57.767.720,55
Teilsomme II	97.773.172,71	-29.963.164,12	67.810.008,59
Gesamtsumme	101.248.821,92	-29.985.362,71	71.263.459,21

- 1) Gegenüber der Jahresrechnung 2014 wurde der Bestand des Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen um 33.337.998,97 Euro nach unten korrigiert. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2014 und dem Anfangsbestand zum 01.01.2015.

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)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+18.030.989,14	
Zinserträge		+5.011.962,94	
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)		-261,98	
Vermögen 1)	883.902.392,61	+23.042.690,10	906.945.082,71
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+23.042.690,10	906.945.082,71
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Zinserträge		+2.135.288,39	
Zuweisung an den Landeshaushalt		+0,00	
Vermögen	397.690.167,79	+2.135.288,39	399.825.456,18
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+2.135.288,39	399.825.456,18
Sondervermögen "Versorgungsrücklage"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+396.975.244,00	
Zinserträge und Dividenden		+142.801.226,58	
Kapitalrückflüsse		+356.600.000,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-896.346.145,90	
Geldvermögen	12.116,94	+30.325,10	42.442,04
Wertpapiere	5.076.734.535,63	+462.301.083,32	5.539.035.618,95
Vermögen	5.076.746.652,57	+462.331.408,42	5.539.078.060,99
davon verwaltet durch/angelegt in			
Finanzministerium	608.000.508,94		469.900.582,04
Bundesbank	4.195.359.071,57		4.746.468.689,00
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	273.387.072,06		322.708.789,95
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt	5.076.746.652,57	+462.331.408,42	5.539.078.060,99

Abweichungen im Centbereich durch Rundungen möglich.

- 1) Gegenüber der Jahresrechnung 2014 wurde der Bestand um 383.942,42 Euro nach unten korrigiert. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2014 und dem Anfangsbestand zum 01.01.2015.

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 "Versorgungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+613.692.860,18	
Zinserträge und Dividenden		+66.742.809,68	
Kapitalrückflüsse		+30.000.000,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-710.408.260,00	
Geldvermögen	49.508,17	+27.409,86	76.918,03
Vermögen Verwaltung FM	214.400.000,00	+0,00	214.400.000,00
Vermögen Verwaltung Bundesbank (einschließlich des oben aufgeführten Geldvermögens)	2.499.526.484,00	+684.523.511,00	3.184.049.995,00
Vermögen	2.713.926.484,00	+684.523.511,00	3.398.449.995,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+635.000.000,00	635.000.000,00 1)
Gesamt		+1.319.523.511,00	4.033.449.995,00

Abweichungen im Centbereich durch Rundungen möglich.

1) Zuführung auf Grund des Vierten Haushaltsnachtragsgesetzes 2015 vom 17. Dezember 2015

Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 624 00)

zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+86.062.017,86	
sonstige Einnahmen		+0,00	
Zinsen für Kreditmarktmittel		-14.947.347,86	
Tilgung von aufgenommenen Krediten		-71.114.670,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.		+0,00	
Geldvermögen	-	+0,00	-
Kreditverbindlichkeiten	-496.664.131,00	+71.114.670,00	-425.549.461,00
Vermögen	-496.664.131,00	+71.114.670,00	-425.549.461,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+71.114.670,00	-425.549.461,00

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		+646.578.000,00	
vermischte Einnahmen		+0,00	
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen		+0,00	
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen		+308.645.525,63	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel		-4.240,74	
Konsolidierungshilfen		-677.143.636,57	
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen		-800.000,00	
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt		-4.084.297,20	
Anlage der Fondsmittel		-273.191.351,12	
Geldvermögen		-	-
Anlagevermögen	66.581.917,51	-35.454.174,51	31.127.743,00
Vermögen	66.581.917,51	-35.454.174,51	31.127.743,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		-35.454.174,51	31.127.743,00

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.

Hinweis zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage":

Werte z. T. gerundet; Angabe der Vermögenswerte in Marktwerten zum 31.12. bzw. zu Kaufkursen bei Eigenverwaltung durch das Finanzministerium

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2015 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 310	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100 845,34	45 000,00	55 845,34
	131 71	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2 600,00	–,—	2 600,00
	132 76	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 424,72	–,—	2 424,72
04 020	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	59,00	–,—	59,00
	132 60	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	155 124,89	130 000,00	25 124,89
04 220	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	205,00	200,00	5,00
04 410	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	99 365,16	56 700,00	42 665,16
04 510	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	246,04	–,—	246,04
07 100	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4 191,85	–,—	4 191,85
12 100	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22 497,10	5 000,00	17 497,10
13 020	132 60	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik	8 918,76	2 500,00	6 418,76
20 610	133 10	Einnahmen aus Wertpapieren	82 467,76	30 000,00	52 467,76
20 630	131 10	Erlöse aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens	156 700,00	–,—	156 700,00
20 641	131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	298 926,60	–,—	298 926,60

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

über die vom Finanzminister 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

Kapitel	Ausgabe- soll 2015 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Art
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Folge- jahre TEUR	
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 110 Polizei								
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (L)	1.200,0	37.987,0	5.866,0	11.129,0	12.559,0	8.433,0	–	üpl.
04 410 Justizvollzugseinrichtungen								
526 01 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers (L)	399,4	44,7	30,0	14,7	–	–	–	apl.
TGr. 80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)								
812 80 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (L)	755,3	280,0	–	–	280,0	–	–	apl.
07 040 Kinder und Jugendhilfe								
TGr. 65 Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren								
685 65 Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemeinnützige Institutionen (L)	–	7.587,1	7.587,1	–	–	–	–	apl.
09 500 Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit								
883 22 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme) (K)	85.437,0	357,0	93,0	111,0	95,0	58,0	–	üpl.
10 020 Allgemeine Bewilligungen								
537 12 Versuche und Untersuchungen (L)	898,1	500,0	267,0	153,0	80,0	–	–	ÄdF
Tgr. 71 Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke								
683 71 Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz [L]	4.000,0	1.250,0	300,0	200,0	250,0	250,0	250,0	ÄdF
10 040 Verbraucherangelegenheiten								
631 10 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund (L)	–	678,5	129,1	129,1	129,1	129,1	162,1	apl.
14 731 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes; NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme								
TGr. 60 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)								
891 60 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen [L]	900,0	25.000,0	10.000,0	7.000,0	7.400,0	600,0	–	ÄdF
14 731 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes; NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme								
TGr. 61 Zuschüsse für den Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2014-2020)								
891 61 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen [E]	31.700,0	175.000,0	60.000,0	45.000,0	67.470,0	2.530,0	–	ÄdF

- 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)

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 2015
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2015
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2015

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	1.829.040.357	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	27.459	
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	120.771.614	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung	463.663	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	55.811.403	2.006.114.496
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	100.216.100.922	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	41.684.656.385	141.900.757.307
Gesamtverschuldung		143.906.871.803

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	1.242.467.080
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	12.027.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	741.511.305
b) Wohnungsbau	240.842.884
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	10.106.622.486
Insgesamt	12.343.471.482

Differenzen in den Zwischen- und Schlusssummen sind rundungsbedingt.

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HHG 2014)
Schuldenstand: EUR 5.496.822.404

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 425.549.461

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 41.925.806.208

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		
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		
	Schloss Mickeln				
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	11.637,7 km	Äste 287,7 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)	305 . 00 . 78	2.848.805	5 . 09 . 47	27.007
	- ehemals StUA Lippstadt	219 . 45 . 01			
	Bezirksregierung Münster				
	- ehemals StUA Münster	611 . 93 . 35	13.120.359		
	Lippverband Essen	734 . 55 . 39	67.477		
	Lippegrundstücke				
	c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes				
	1. Bezirksregierung Arnberg	642 . 60 . 38	7.144.608		
	2. Bezirksregierung Detmold	2030 . 83 . 89	31.079.151		
	3. Bezirksregierung Düsseldorf	1002 . 70 . 85	22.560.543		
	4. Bezirksregierung Köln	168 . 35 . 14	2.487.757		
	5. Bezirksregierung Münster	3326 . 89 . 87	73.106.167		
	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	Bensberg-Honschaft	1 . 64 . 93	824.650		
	Forensische Diagnostik	41 . 66	999.840		
12	Schloss Nordkirchen	32 . 96 . 84	6.391.150		
	Oranienburg	10 . 47 . 67	1.294.750		
	Schlosspark	15 . 48 . 80	29.981.619		
	Capeller Torhaus	15 . 56	109.745		
	Schlosspark	21 . 57	2.823		
	Schlosspark	10 . 33 . 16			
14	Kohlebergwerke			266329 . 02 . 44	
	Salzbergwerke			131796 . 67 . 97	
15	Staatsbad Oeynhausen	43 . 01	51.129		
20	Sondervermögen				
	1. Haus Büren'scher Fonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1 . 84 . 34	3.269.002	458 . 64 . 94	14.626.798
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			2933 . 53 . 86	31.594.767
	2. Paderborner Studienfonds				
	Liegenschaften	1 . 51 . 84	300.001	63 . 80	1.398.300
	ehem. Sondervermögen Bergischer Schulfonds- und Gymnasialfonds Münstereifel			570 . 29 . 66	17.907.500
	ehem. Sondervermögen Münster'scher Studienfonds und Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds			2738 . 08 . 87	67.654.792

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 ehemaligen Sondervermögen Bergischer Schulfonds, Gymnasialfonds Münstereifel, Münster'scher Studienfonds sowie Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds sind in 2014 aufgelöst worden und zwischen Land und katholischer Kirche aufgeteilt worden. Die beim Land verbliebenen Grundstücke sind dem Finanzministerium zugeteilt worden und werden im EP 20 ausgewiesen. Die Werte der Sonderliegenschaften "Bergischer Schulfonds" und "Gymnasialfonds Münstereifel" sowie "Münster'scher Studienfonds" und "Beckum-Ahlenscher Klosterfonds" wurden in der Haushaltsrechnung 2014 noch nicht bereitgestellt.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen
aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2015

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2014 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2015 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	–	–	–	–	–
03	10.131,46	–	–	–	10.131,46
04	24.560,89	–	2.676,00	–	21.884,89
05	396.918,10	–	29.203,25	–	367.714,85
06	381.473,01	40.725,82	76.501,04	–	345.697,79
07	35.385.951,50	–	3.907.550,86	143.239,70	31.335.160,94
09	1.012.415,68	–	382.578,87	–	629.836,81
10	94.360.437,61	–	20.442.189,28	–	73.918.248,33
11	146.215.517,24	–	6.894.226,52	–	139.321.290,72
12	485,93	12.908,40	–	–	13.394,33
15	498.422.603,71	–	19.085.976,40	–	479.336.627,31
20	13.456.077,72	290.015,13	373.310,38	1.215.400,00	12.157.382,47
Summen	789.666.572,85	343.649,35	51.194.212,60	1.358.639,70	737.457.369,90

**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 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		403.095,00	378.185,81
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	220.706,00		268.391,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.395.611,66		1.680.558,70
		<u>2.616.317,66</u>	<u>1.948.949,70</u>
		3.019.412,66	2.327.135,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. Unfertige Leistungen	811.083,36		981.844,33
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	607.065,88		383.971,41
4. Geleistete Anzahlungen	252.127,06		190.868,11
		<u>1.696.126,30</u>	<u>1.582.533,85</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.459,67		37.168,99
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen € 281.252,83			(13.895,60)
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	6.006.608,23		8.947.577,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.468,43		191.437,33
		<u>6.364.536,33</u>	<u>9.176.184,00</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>212,90</u>	<u>799,24</u>
		8.060.875,53	10.759.517,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>168.874,56</u>	<u>138.928,91</u>
		11.249.162,75	13.225.581,51

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	1.608.273,30	1.706.217,70
2. Freie Rücklagen	<u>4.962.425,59</u>	<u>4.358.677,70</u>
	6.570.698,89	6.064.895,40
III. Bilanzgewinn	<u>405.142,81</u>	<u>1.207.495,79</u>
	8.343.935,36	8.640.484,85
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.457.117,44	1.455.261,74
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127.591,60	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 127.591,60		(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.662,00	329.960,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 759.662,00		(329.960,54)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 387.505,51		(104.094,62)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	516.312,97	2.765.952,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 516.312,97		(2.765.952,57)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 472.637,22		(2.720.904,95)
davon aus Steuern € 13.343,53		(16.230,03)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.735,27		(0,00)
	<u>1.403.566,57</u>	<u>3.095.913,11</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	44.543,38	33.921,81
	<u>11.249.162,75</u>	<u>13.225.581,51</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2 0 1 5		2014
	€	€	€
1. Leistungserlöse		17.639.455,06	17.409.917,84
2. Transfererträge		109.006,17	917.464,06
3. Erhöhung/Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		52.333,50	80.598,19
4. Sonstige betriebliche Erträge		52.514,93	69.828,92
		<u>17.853.309,66</u>	<u>18.477.809,01</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.588,05		79.521,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>293.494,49</u>		<u>332.843,35</u>
		362.082,54	412.365,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.849.510,33		9.783.361,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.968.663,51	3.217.877,83		3.260.647,65
			<u>(1.955.434,04)</u>
		13.067.388,16	13.044.009,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		640.907,23	609.211,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.464.330,03	3.434.718,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	221,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 4.741,70		4.741,70	3.782,62
			<u>(3.782,62)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>313.860,00</u>	<u>973.943,85</u>
12. Außerordentliche Aufwendungen		2.500,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	–	2.500,00	0,00
14. Sonstige Steuern		4.161,59	4.590,43
15. Jahresüberschuss		<u>307.198,41</u>	<u>969.353,42</u>
16. Gewinnvortrag		1.207.495,79	1.217.528,47
17. Einstellung in die Rücklagen	–	603.747,89	– 608.764,23
18. Entnahme aus den Rücklagen		97.944,40	238.142,37
19. Ausschüttung an das Land NRW	–	603.747,90	– 608.764,24
20. Bilanzgewinn		<u>405.142,81</u>	<u>1.207.495,79</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.077.369,00	5.255.123,00	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.978.970,00		14.418.666,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.302.231,00		14.771.724,00	
3. Anlagen im Bau	0,00	30.281.201,00	1.407.942,10	
		34.358.570,00	35.853.455,10	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte		119.509,01	351.756,92	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.871.531,91		6.188.378,21	
2. Forderungen gegen das Land NRW	26.781.613,63		24.768.437,85	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.949,65	37.728.095,19	151.731,00	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		177.148,78	50.795,36	
		38.024.752,98	31.511.099,34	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.077.925,53	4.044.169,44	
		77.461.248,51	71.408.723,88	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Kapitalrücklage				29.870.530,23
	29.870.530,23		29.870.530,23	
II. Rücklagen für Investitionen				2.864.319,67
	2.864.319,67		2.864.319,67	
III. Gewinnrücklagen				1.041.611,02
	1.041.611,02		1.041.611,02	
IV. Verlustvortrag				-2.204.780,11
	-2.005.704,81		-2.005.704,81	
V. Jahresüberschuss				199.075,30
	542.211,19		32.312.967,30	31.770.756,11
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
		2.343.734,40	3.292.122,40	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		18.882.922,62	22.132.309,62	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen	9.115.688,70		9.725.345,30	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.558.100,17		3.397.646,12	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	11.217.890,87		238.527,94	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.994,45	23.921.624,19	837.422,19	14.198.941,55
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	14.594,20	
		77.461.248,51	71.408.723,88	

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		218.713.225,13		219.705.407,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.361.308,85		1.690.036,60
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.015.625,74		1.097.666,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.047.599,24	67.063.224,98	66.878.129,40	67.975.795,81
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	88.582.844,16		85.520.712,66	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 10.339.347,16 (Vorjahr: EUR 10.144.782,16) -	26.176.262,32		25.890.467,43	
		114.759.106,48		111.411.180,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.840.577,07		12.814.328,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.643.346,23		28.599.638,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 97.871,08 (Vorjahr: EUR 98.421,29) -		97.871,08		98.421,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 313.285,00 (Vorjahr: EUR 483.303,00) -		313.285,00		483.303,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		552.865,30		209.620,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.479,12		5.985,83
11. Sonstige Steuern		5.174,99		4.558,99
12. Jahresüberschuss		542.211,19		199.075,30

Bilanz
zum
31. Dezember 2015

		Bilanz zum 31. Dezember 2015			
		EUR	EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVE SEITE					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV - Software		117.248,00		79.429,00	
II. Sachanlagen					
1. Bauten auf fremden Grundstücken		75.765,00		78.144,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.702.818,78		4.837.884,78	
3. Anlagen im Bau		178.219,74		101.842,04	
		<u>4.956.803,52</u>		<u>5.017.870,82</u>	
			5.074.051,52		5.097.299,82
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		88.290,83		51.294,20	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.577.616,84			
2. Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen		<u>10.425.617,75</u>		<u>8.962.566,91</u>	
			12.003.234,59		1.265.408,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
			16.089,69		
			12.107.615,11		28.046,06
			7.854,65		1.120,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			<u>17.189.521,28</u>		<u>14.138.327,10</u>
PASSIVE SEITE					
A. Eigenkapital					
I. Basiskapital		2.434.885,57		2.434.885,57	
II. Kapitalrücklagen		1.095.132,53		1.095.132,53	
III. Gewinnrücklagen		7.820.580,96		6.956.504,62	
IV. Jahresüberschuss		<u>3.789.035,40</u>		<u>1.728.152,69</u>	
			15.139.634,46		12.214.675,41
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen			1.348.843,00		1.324.309,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		25,93	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		616.903,37		431.196,92	
3. Verbindlichkeiten gegen das Land Nordrhein-Westfalen		81.604,72		168.177,60	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.535,73</u>		<u>2,24</u>	
davon aus Steuern EUR 4,26 (Vorjahr EUR 2,24)			701.043,82		599.342,69
			<u>17.189.521,28</u>		<u>14.138.327,10</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		19.604.985,82	16.650.287,94
2. Landeszuschuss		5.751.500,00	6.555.300,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>327.460,57</u>	<u>374.242,82</u>
		25.883.946,39	23.579.830,76
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-84.402,89	-114.027,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.722.300,92		-12.333.794,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.872.507,30</u>		<u>-3.598.788,66</u>
		-15.594.808,22	-15.932.583,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.076.309,78	-1.028.803,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-5.117.201,45</u>	<u>-4.745.656,65</u>
		-21.872.722,34	-21.821.070,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.178,50	-10.654,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 3.172,00 (Vorjahr EUR 10.654,00)			
		<u>-3.178,50</u>	<u>-10.654,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.808.045,55	1.748.106,34
10. Sonstige Steuern		<u>-19.010,15</u>	<u>-19.953,65</u>
11. Jahresüberschuss		<u>3.789.035,40</u>	<u>1.728.152,69</u>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.831.687,57		3.661.648,74
II. Sachanlagen		2.831.687,57	3.661.648,74
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.554.463,54		23.324.659,54
2. technische Anlagen und Maschinen	40.979.441,64		40.555.288,59
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.154.342,52		84.595.399,72
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.535.690,70		933.546,26
		158.223.938,40	149.408.894,11
		161.055.625,97	153.070.542,85
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.553.543,76		20.248.912,83
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.660.870,53		3.142.922,53
		21.214.416,29	23.391.835,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.890.532,77		20.488.682,50
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	81.932.985,94		93.500.537,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.395.694,55		1.801.405,64
		108.219.013,26	115.790.625,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Bargeld	6.712,66		7.008,07
2. Portofiankotyp und Briefmarken	18.184,96		17.741,71
3. Guthaben bei Kreditinstituten	18.071,73		16.052,44
		42.969,35	40.812,22
		129.476.398,90	139.223.272,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.697.965,24	2.781.206,50
		293.229.990,11	295.075.022,16

PASSIVSEITE	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen		53.472.137,75	50.072.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentrale		3.000.000,00	3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		2.645.012,99	2.645.012,99
IV. Gewinn-/Verlustvortrag		7.164.240,00	(9.355.255,86)
V. Jahresüberschuss		25.089.063,95	23.683.735,86
		91.370.454,70	70.045.630,75
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		74.571.582,41	68.853.533,28
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		61.400.787,03	82.593.142,12
		61.400.787,03	82.593.142,12
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		6.599.504,51	9.894.788,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.951.822,69	35.820.215,82
3. sonstige Verbindlichkeiten		21.841.072,46	21.295.350,53
		59.392.399,66	67.010.354,77
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.494.766,31	6.572.361,24
		293.229.990,11	295.075.022,16

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	584.035.666,61	571.944.795,48
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(482.052,00)	(2.458.981,76)
3. andere aktivierte Eigenleistungen	729,60	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	53.355.253,17	45.063.818,42
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(47.555.732,79)	(46.203.933,36)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(159.986.970,33)</u>	<u>(144.915.196,16)</u>
	(207.542.703,12)	(191.119.129,52)
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(255.791.492,70)	(249.349.067,96)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(72.219.862,11)</u>	<u>(70.612.160,55)</u>
	(328.011.354,81)	(319.961.228,51)
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(25.789.062,74)	(25.049.646,00)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(49.365.723,07)	(53.655.754,20)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.187,85	182.910,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(1.013.529,55)</u>	<u>(1.081.569,41)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.289.411,94	23.865.215,22
12. sonstige Steuern	<u>(200.347,99)</u>	<u>(181.479,36)</u>
13. Jahresüberschuss	<u>25.089.063,95</u>	<u>23.683.735,86</u>

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund**

**Bilanz
zum
31. Dezember 2015**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE								
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Basiskapital			
Software		58.239,18		71.951,02	Freie Gewinnrücklagen	5.777.598,26	5.777.598,26	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	6.085.668,40	6.038.076,71	
1. Bauten auf fremden Grundstücken	864.954,75			0,00				
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.968.529,06			1.821.607,12				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.427.170,99			2.383.628,53				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	338.255,89			944.830,34				
		6.598.910,69		5.150.065,99	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.525,00	6.825,00	
B. Umlaufvermögen			6.657.149,87	5.222.017,01	C. Rückstellungen			
I. Vorräte					Sonstige Rückstellungen	1.912.460,92	1.779.592,72	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	490.684,23			487.575,82				
2. Unfertige Leistungen	2.047.891,15			1.610.859,11				
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		2.538.575,38		2.098.434,93	D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.167.472,45			3.100.833,01	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	132.116,34	319.050,84	
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.179.813,99			5.383.172,51	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.100,23	1.075.715,81	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.162,08			14.038,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	27.879,15	362.876,81	
		6.356.448,52		8.498.044,46	4. Sonstige Verbindlichkeiten	411.063,92	237.827,06	
III. Kassenbestand		7.536,04		10.798,58	davon aus Steuern EUR 358.909,83	1.079.159,64	1.995.470,52	
			8.902.559,94	10.607.277,97	(Vorjahr EUR 207.215,65)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			82.052,07	78.451,61				
			15.641.761,88	15.907.746,59				
						15.641.761,88	15.907.746,59	

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		22.178.652,78	22.270.042,63
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		437.032,04	-158.545,32
3. Sonstige betriebliche Erträge		340.934,10	243.810,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.573.130,78		-1.552.235,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.936.510,67</u>		<u>-2.031.293,06</u>
		-3.509.641,45	-3.583.528,93
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.735.334,78		-11.592.114,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.189.414,78 (Vorjahr EUR 1.178.180,07)	<u>-3.124.529,29</u>	-14.859.864,07	<u>-2.977.651,09</u> -14.569.765,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-980.042,64	-858.308,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.826.369,25	-3.041.685,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>648,15</u>	<u>8.164,65</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss		<u><u>781.349,66</u></u>	<u><u>310.183,38</u></u>

Landbetrieb Waid und Holz NRW, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

	31.12.2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eingetragene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	505.126,31	554.862,31		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.116.917,20	93.930.509,14		
2. Wäldervermögen	869.420.463,61	869.288.256,61		
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.557.640,00	4.044.564,35		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.878.885,99	4.335.451,99		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	806.587,51	1.900.132,91		
III. Finanzanlagen	974.780.504,31	973.498.905,00		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsbanteile	18.319.592,72	18.355.712,56		
	993.600.223,34	992.409.479,89		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	458.649,71	438.918,51		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.451.590,53	1.343.260,25		
	1.910.240,24	1.582.178,76		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.822.318,02	2.970.106,69		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	8.919.392,80	12.500.389,87		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	357.060,51	67.975,52		
	13.098.771,33	15.538.472,08		
III. Kassenbestand	17.717,83	17.252,63		
	15.026.729,40	17.137.903,47		
	182.981,19	182.093,71		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	1.098.809.933,93	1.009.739.447,07		
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	987.749.191,43	987.706.075,49		
II. Kapitalrücklage	18.130.900,00	16.440.800,00		
III. Gewinnrücklage	1.026.923,22	891.906,87		
IV. Verlustvortrag	-16.413.311,46	-16.505.322,36		
V. Jahresüberschuss (-)/ Jahresüberschuss	-1.593.672,67	450.054,20		
	988.898.070,52	988.983.514,50		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	106.697,78	106.697,78		
2. Sonstige Rückstellungen	11.990.748,81	13.837.968,25		
	12.047.446,59	13.944.666,03		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.248.042,61	2.928.613,92		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	225.027,25	0,00		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.117.098,06	1.550.853,31		
	5.590.167,92	4.479.467,23		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	2.234.298,10	2.321.704,21		
	1.008.809.933,93	1.009.739.447,07		

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	71.865.373,90		73.023.781,55	
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	311.460,28		62.592,35	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	230.418,78		300.314,73	
4. Sonstige betriebliche Erträge	32.851.269,47		30.946.461,63	
		105.258.522,43		104.333.150,26
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.820.934,57		3.995.684,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.484.998,60		10.618.665,95	
		15.305.933,17		14.614.350,23
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	51.217.007,32		50.117.249,29	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	16.022.203,74		15.859.418,37	
		67.239.211,06		65.976.667,66
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.466.639,69		4.659.540,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.377.735,25		19.115.453,64
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.200.643,52		1.159.637,07	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.505,95		36.174,59	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.947,83		296.697,79	
		984.201,64		899.113,87
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.146.795,10		866.252,55
13. Sonstige Steuern		446.877,57		416.198,05
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		-1.593.672,67		450.054,50

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2015 (Vorjahr 31. Dezember 2014)

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	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		165.288,78		255.563,88
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.266.903.757,07		8.128.683.757,32	
2. Technische Anlagen und Maschinen	186.223.966,00		209.524.144,55	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.328.175,76		94.446.932,40	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	817.888.526,60		912.167.939,99	
		9.353.144.425,43		9.344.822.774,26
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		127.425.663,78		132.013.188,63
		9.480.735.377,99		9.477.091.526,77
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	51.837.358,32		4.476.803,09	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	142.985.364,35		141.872.084,52	
3. Andere Vorräte	0,00		1.065.784,00	
		194.822.722,67		147.354.651,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	43.940.286,58		20.415.696,62	
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 3.210.217,40; Vorjahr € 421.873,84)	389.567.802,25		8.294.091,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	15.036.439,94		19.604.036,72	
		448.544.328,77		48.313.824,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		97,54		1.009,03
		643.367.148,98		195.669.485,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		2.781.071,27		2.584.396,11
		10.126.883.598,24		9.675.345.408,11

PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	1.983.574.438,05		1.983.574.438,05	
II. Kapitalrücklage	44.870.322,08		44.870.322,08	
III. Verlustvortrag	-1.037.371.683,69		-1.124.530.911,10	
IV. Jahresüberschuss	627,09		87.159.227,41	
		1.077.323.703,53		991.073.076,44
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	3.196.974,28		169.058,30	
2. Sonstige Rückstellungen	416.874.398,22		404.961.462,31	
		420.071.372,50		405.130.520,61
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.041.822,25; Vorjahr € 339.892.410,68)	3.542.864.226,60		3.371.892.410,68	
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 159.476.044,43; Vorjahr € 157.259.822,07) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 159.476.044,43; Vorjahr € 157.259.822,07)	159.476.044,43		157.259.822,07	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.511.852,78; Vorjahr € 52.757.683,67)	46.511.852,78		52.757.683,67	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 858.089.436,97; Vorjahr € 431.884.753,51) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Krediten € 2.299.802.849,41; Vorjahr € 2.731.718.083,98)	2.299.802.849,41		2.731.718.083,98	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 200.517.200,21; Vorjahr € 81.493.489,17) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 136.947.475,54; Vorjahr € 19.194.292,55) (davon aus Krediten € 1.990.517.229,59; Vorjahr € 1.545.139.354,98) (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00)	2.165.675.078,77		1.611.565.116,46	
		8.234.329.781,99		7.925.193.116,86
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		395.158.740,22		353.948.694,20
		10.126.883.598,24		9.675.345.408,11

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2014)

	01.01. - 31.12.15	01.01. - 31.12.14
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.579.654.210,58	1.565.177.546,98
2. Erhöhung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	1.113.299,83	21.084.505,57
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.840.804,07	24.697.963,21
4. Sonstige betriebliche Erträge	129.274.898,76	80.038.762,63
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	407.256.735,37	399.015.980,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.612.849,42	126.261.705,93
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	93.680.842,84	90.694.404,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.495.643,29 ; Vorjahr € 4.556.978,37)	29.204.223,01	29.166.486,05
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 106.789.832,00 Vorjahr € 112.192.534,17)	632.061.877,61	621.416.847,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.007.543,23	99.053.000,35
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.662.966,34	7.029.189,32
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 17.742,24; Vorjahr € 24.356,69)	26.309,78	65.207,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 105.506.943,07; Vorjahr € 122.697.377,80) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.095.488,64; Vorjahr € 6.421.939,24)	242.179.840,83	245.131.152,20
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.568.577,05	87.353.597,71
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.291.913,96	-169.058,30
14. Sonstige Steuern	-26.036,00	-25.312,00
15. Jahresüberschuss	86.250.627,09	87.159.227,41

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2015

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

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 010		Landtag			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	112 392,44 40 000,00 <hr/> 72 392,44	— — <hr/> —	112 392,44 40 000,00 <hr/> 72 392,44
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	352,70 10 000,00 <hr/> -9 647,30	— — <hr/> —	352,70 10 000,00 <hr/> -9 647,30
124 01	011	Mieten und Pachten.	39 524,00 40 000,00 <hr/> -476,00	— — <hr/> —	39 524,00 40 000,00 <hr/> -476,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	2 073,00 3 500,00 <hr/> -1 427,00	— — <hr/> —	2 073,00 3 500,00 <hr/> -1 427,00
		Übrige Einnahmen			
232 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 4.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversi- cherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
261 00	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus dem Inland.	2 004,00 2 000,00 <hr/> 4,00	— — <hr/> —	2 004,00 2 000,00 <hr/> 4,00
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 90	98 445,00	—	98 445,00
		Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	1 445,00	—	1 445,00
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	98 445,00 97 000,00 <hr/> 1 445,00	— — <hr/> —	98 445,00 97 000,00 <hr/> 1 445,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	254 791,14 192 500,00 <hr/> 62 291,14	— — <hr/> —	254 791,14 192 500,00 <hr/> 62 291,14
			Mehreinnahmen		62 291,14
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. - (2) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010 - davon - (2) ab 01.01.2015.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. 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.	42 581 303,49 44 573 200,00	— —	42 581 303,49 44 573 200,00
		1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.	-1 991 896,51	—	-1 991 896,51
		2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.			
		3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 AbgG NRW getragen.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 991 896,51
411 11	011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW.	14 029 620,94 14 343 200,00	— —	14 029 620,94 14 343 200,00
			-313 579,06	—	-313 579,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			313 579,06
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 906 261,12 6 317 700,00	2 487 300,00 1 834 300,00	7 393 561,12 8 152 000,00
			-1 411 438,88	653 000,00	-758 438,88
		Vermerke: aus Titel 427 02			12 700,00
		aus Titel 428 01			590 273,65
		aus Titel 428 90			73 800,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			99 600,00
		an Titel 427 01			218 451,78
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			946 545,70
		Reste-Inabgangstellung			293 400,00
		an Titel 511 01			76 415,05
		zur Restdeckung			
					-758 438,88
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	268 451,78 50 000,00	— —	268 451,78 50 000,00
			218 451,78	—	218 451,78
		Vermerke: aus Titel 422 01			218 451,78
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.	10 278 726,35 10 689 200,00	— —	10 278 726,35 10 689 200,00
			-410 473,65	—	-410 473,65
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			179 800,00
		an Titel 422 01			590 273,65
					-410 473,65
429 20	011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	16 430,00 25 000,00	— —	16 430,00 25 000,00
			-8 570,00	—	-8 570,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 570,00
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	272 645,48 257 600,00	— —	272 645,48 257 600,00
		Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	15 045,48	—	15 045,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 045,48
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	11 085,38 28 800,00 -17 714,62	— — —	11 085,38 28 800,00 -17 714,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 714,62
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	2 160,00 5 000,00 -2 840,00	— — —	2 160,00 5 000,00 -2 840,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 840,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 193,18 10 000,00 -4 806,82	— — —	5 193,18 10 000,00 -4 806,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 806,82
462 12 881	Minderausgabe für Personalausgaben im Rahmen der 1,5 %igen Stellenkürzung.	— — —	— — —	— — —
462 14 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich.	— — —	— — —	— — —
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - einschließlich der Titelgruppen, aber mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 02 und 132 01 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Erträge aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 187 122,44 1 508 000,00	1 269 700,00 1 933 400,00	2 456 822,44 3 441 400,00
			-320 877,56	-663 700,00	-984 577,56
		1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	Vermerke: aus Titel 511 10		16 459,29
					30 749,38
					1 174,56
		2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			275 786,31
					150 000,00
		3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.			26 635,32
					34 689,48
					2 813,82
					118 197,10
					5 000,00
					20 000,00
					275 846,75
					5 000,00
					39 804,00
					5 000,00
					55 000,00
					76 415,06
					zur Restedeckung
					an Titel 514 02
					5 522,64
					an Titel 517 01
					44 829,76
					an Titel 519 01
					261 526,95
					an Titel 519 02
					491 966,39
					an Titel 531 00
					225 652,33
					an Titel 534 00
					1 325,52
					an Titel 538 00
					342 192,59
					an Titel 541 10
					80 975,26
					an Titel 546 01
					5 457,19
					Reste-Inabgangstellung
					587 284,94
					-984 577,56
511 10	011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	344 540,71	—	344 540,71
		Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	361 000,00	—	361 000,00
			-16 459,29	—	-16 459,29
			Vermerke: an Titel 511 01		16 459,29
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	39 250,62	—	39 250,62
		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.	70 000,00	—	70 000,00
			-30 749,38	—	-30 749,38
			Vermerke: an Titel 511 01		30 749,38
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	18 522,64	—	18 522,64
			13 000,00	—	13 000,00
			5 522,64	—	5 522,64
			Vermerke: aus Titel 511 01		5 522,64
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	4 345 729,76	—	4 345 729,76
			4 300 900,00	—	4 300 900,00
			44 829,76	—	44 829,76
			Vermerke: aus Titel 511 01		44 829,76
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	358 825,44	—	358 825,44
			360 000,00	—	360 000,00
			-1 174,56	—	-1 174,56
			Vermerke: an Titel 511 01		1 174,56

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	593 013,69 868 800,00 -275 786,31	— — —	593 013,69 868 800,00 -275 786,31
	Vermerke: an Titel 511 01			275 786,31
518 10 011	Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen. 1. Die Mittel können auch für den Kauf von Geräten verwendet werden. 2. 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. 3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.	160 000,00 310 000,00 -150 000,00	— — —	160 000,00 310 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			150 000,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	788 526,95 527 000,00 261 526,95	— — —	788 526,95 527 000,00 261 526,95
	Vermerke: aus Titel 511 01			261 526,95
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 959 466,39 4 467 500,00 491 966,39	— — —	4 959 466,39 4 467 500,00 491 966,39
	Vermerke: aus Titel 511 01			491 966,39
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	43 364,68 70 000,00 -26 635,32	— — —	43 364,68 70 000,00 -26 635,32
	Vermerke: an Titel 511 01			26 635,32
526 01 011	Sachverständige.	92 000,00 92 000,00 —	— — —	92 000,00 92 000,00 —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	61 310,52 96 000,00 -34 689,48	— — —	61 310,52 96 000,00 -34 689,48
	Vermerke: an Titel 511 01			34 689,48
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	61 689,22 72 900,00 -11 210,78	— — —	61 689,22 72 900,00 -11 210,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 210,78
529 20 011	Zur Verfügung der Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	18 800,10 48 500,00 -29 699,90	— — —	18 800,10 48 500,00 -29 699,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 699,90
529 30 011	Zur Verfügung des Direktors beim Landtag.	1 191,00 1 200,00 -9,00	— — —	1 191,00 1 200,00 -9,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9,00
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	229,90 300,00 -70,10	— — —	229,90 300,00 -70,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70,10
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.	1 363 152,33 1 137 500,00 225 652,33	— — —	1 363 152,33 1 137 500,00 225 652,33
	Vermerke: aus Titel 511 01			225 652,33
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	13 325,52 12 000,00 1 325,52	— — —	13 325,52 12 000,00 1 325,52
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 325,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 707 192,59 2 365 000,00	— —	2 707 192,59 2 365 000,00
		342 192,59	—	342 192,59
		Vermerke: aus Titel 511 01		342 192,59
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.	495 975,26 415 000,00	— —	495 975,26 415 000,00
		80 975,26	—	80 975,26
		Vermerke: aus Titel 511 01		80 975,26
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	5 457,19 —	— —	5 457,19 —
		5 457,19	—	5 457,19
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 457,19
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz.	2 186,18 5 000,00	— —	2 186,18 5 000,00
		-2 813,82	—	-2 813,82
		Vermerke: an Titel 511 01		2 813,82
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	113 300,00 113 300,00	113 300,00 113 300,00
		—	—	—

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

684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 96.446,00 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.616,90 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 24.111,50 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 654,20 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	14 093 481,03 14 136 500,00	— —	14 093 481,03 14 136 500,00
		-43 018,97	—	-43 018,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 018,97
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteiengesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 788 307,04 3 800 000,00	— —	3 788 307,04 3 800 000,00
		-11 692,96	—	-11 692,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 692,96
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	1 746 500,00 1 746 500,00	— —	1 746 500,00 1 746 500,00
		—	—	—
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	7 000,00 30 000,00	— —	7 000,00 30 000,00
		-23 000,00	—	-23 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 000,00
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	2 000,00 10 000,00	— —	2 000,00 10 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 773,00 10 000,00	— —	8 773,00 10 000,00
		-1 227,00	—	-1 227,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 227,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.

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. Die Ausgaben dieses Titels dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 511 01 sowie 518 10 überschritten werden.	813 076,37 842 000,00 -28 923,63	714 900,00 911 600,00 -196 700,00	1 527 976,37 1 753 600,00 -225 623,63
			Vermerke:	aus Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	30 000,00 23,63 255 600,00 -225 623,63

Besondere Finanzierungsausgaben

971 10	881	Zur Deckung von Mehrausgaben infolge Erhöhung der Umsatzsteuer. Die Mittel dürfen zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppen 51-54, der Hauptgruppe 7 und der Obergruppen 81, 82 und 89 sowie zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in allen Kapiteln des Einzelplans herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
972 00	881	Globale Minderausgabe.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 60			5 432 956,15	—	5 432 956,15
Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien			5 889 500,00	—	5 889 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			-456 543,85	—	-456 543,85
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammbaushalt.					
3. Soweit die Stellen des höheren Dienstes für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes besetzt werden.					
422 60	011	Bezüge der Beamten und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 60	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
517 60	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	55 500,00 55 500,00	— —	55 500,00 55 500,00
			Vermerke:		
518 60	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	600 000,00 600 000,00	— —	600 000,00 600 000,00
519 60	011	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	350 000,00 350 000,00	— —	350 000,00 350 000,00
526 60	011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	481 802,90 600 000,00 -118 197,10	— — —	481 802,90 600 000,00 -118 197,10
			Vermerke:	an Titel 511 01	118 197,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	548 153,25 824 000,00 -275 846,75	— — —	548 153,25 824 000,00 -275 846,75
	Vermerke: an Titel 511 01			275 846,75
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 397 500,00 3 460 000,00 -62 500,00	— — —	3 397 500,00 3 460 000,00 -62 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 500,00
	Titelgruppe 61	—	—	—
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	10 000,00	—	10 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-10 000,00	—	-10 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 61 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Haus der Landtagsgeschichte	20 000,00	—	20 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-20 000,00	—	-20 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			20 000,00
546 62 011	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	5 196,00	—	5 196,00
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-139 804,00	—	-139 804,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 196,00 45 000,00 -39 804,00	— — —	5 196,00 45 000,00 -39 804,00
	Vermerke: an Titel 511 01			39 804,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW	5 000,00	—	5 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-5 000,00	—	-5 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 80 011	Bezüge der Beamten und Richter.	—	—	—
		—	—	—
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
684 80 183	Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	128 800,00	—	128 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-128 800,00	—	-128 800,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.			
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		73 800,00	—	73 800,00
		-73 800,00	—	-73 800,00
	Vermerke: an Titel 422 01			73 800,00
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.	115 930 140,44	4 585 200,00	120 515 340,44
		120 217 400,00	4 792 600,00	125 010 000,00
		-4 287 259,56	-207 400,00	-4 494 659,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 494 659,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 100 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	10 267,90 2 400,00 <hr/> 7 867,90	— — <hr/> —	10 267,90 2 400,00 <hr/> 7 867,90
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	245,08 300,00 <hr/> -54,92	— — <hr/> —	245,08 300,00 <hr/> -54,92
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.			10 512,98 2 700,00 <hr/> 7 812,98	— — <hr/> —	10 512,98 2 700,00 <hr/> 7 812,98
			Mehreinnahmen		7 812,98
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 086 657,16 2 562 100,00 <hr/> -475 442,84	218 800,00 252 800,00 <hr/> -34 000,00	2 305 457,16 2 814 900,00 <hr/> -509 442,84
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 700,00
			an Titel 427 01		14 368,73
			an Titel 428 01		267 405,98
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		108 768,13
			Reste-Inabgangstellung		142 600,00
					<hr/> -509 442,84
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	14 368,73 <hr/> —	— <hr/> —	14 368,73 <hr/> —
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		14 368,73
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	866 605,98 584 000,00 <hr/> 282 605,98	— — <hr/> —	866 605,98 584 000,00 <hr/> 282 605,98
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 200,00
			aus Titel 422 01		267 405,98
					<hr/> 282 605,98
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	89 205,16 72 300,00 <hr/> 16 905,16	— — <hr/> —	89 205,16 72 300,00 <hr/> 16 905,16
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 905,16
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	2 400,46 5 900,00 -3 499,54	— — —	2 400,46 5 900,00 -3 499,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 499,54
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 675,03 7 700,00 -4 024,97	— — —	3 675,03 7 700,00 -4 024,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 024,97
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	80 561,58 86 200,00 -5 638,42	86 700,00 109 300,00 -22 600,00	167 261,58 195 500,00 -28 238,42
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 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 538 00 aus Titel 546 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 192,12 691,37 5 750,12 666,41 28 090,01 3 353,82 14 078,16 8 840,00 1 500,00 1 000,00 5 500,64 10 166,00 7 436,42 584,30 3 200,00 45 687,79 68 200,00 -28 238,42
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	707,88 1 900,00 -1 192,12	— — —	707,88 1 900,00 -1 192,12
	Vermerke: an Titel 511 01			1 192,12
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	208,63 900,00 -691,37	— — —	208,63 900,00 -691,37
	Vermerke: an Titel 511 01			691,37
514 10 011	Verbrauchsmittel.	1 849,88 7 600,00 -5 750,12	— — —	1 849,88 7 600,00 -5 750,12
	Vermerke: an Titel 511 01			5 750,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	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).	131 933,59 132 600,00	— —	131 933,59 132 600,00
		-666,41	—	-666,41
	Vermerke: an Titel 511 01			666,41
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	259 909,99 288 000,00	— —	259 909,99 288 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-28 090,01	—	-28 090,01
	Vermerke: an Titel 511 01			28 090,01
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	7 646,18 11 000,00	— —	7 646,18 11 000,00
		-3 353,82	—	-3 353,82
	Vermerke: an Titel 511 01			3 353,82
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— —	— —	— —
		—	—	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21,84 14 100,00	— —	21,84 14 100,00
		-14 078,16	—	-14 078,16
	Vermerke: an Titel 511 01			14 078,16
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	160,00 9 000,00	— —	160,00 9 000,00
		-8 840,00	—	-8 840,00
	Vermerke: an Titel 511 01			8 840,00
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	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	19 499,36 25 000,00	— —	19 499,36 25 000,00
		-5 500,64	—	-5 500,64
	Vermerke: an Titel 511 01			5 500,64
529 10 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	749,24 2 000,00	— —	749,24 2 000,00
		-1 250,76	—	-1 250,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250,76
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehin- dertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	56,80 100,00	— —	56,80 100,00
		-43,20	—	-43,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43,20
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	27 834,00 38 000,00	— —	27 834,00 38 000,00
		-10 166,00	—	-10 166,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 166,00
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	9 663,58 17 100,00	— —	9 663,58 17 100,00
		-7 436,42	—	-7 436,42
	Vermerke: an Titel 511 01			7 436,42
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	15,70 600,00	— —	15,70 600,00
		-584,30	—	-584,30
	Vermerke: an Titel 511 01			584,30

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	3 200,00 —	— —	3 200,00 —
		3 200,00	—	3 200,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 200,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	117 200,00 117 200,00	117 200,00 117 200,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.				
3. Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr.2 bei der Hauptgruppe 5.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. dürfen von den Ausga- ben 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	35 200,00 70 400,00	60 400,00 95 600,00
		—	-35 200,00	-35 200,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			35 200,00
				-35 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 881	Globale Minderausgabe.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	3 632 130,77 3 893 900,00	457 900,00 549 700,00	4 090 030,77 4 443 600,00
		-261 769,23	-91 800,00	-353 569,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			353 569,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch den Bund. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 01 900.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen.	1 776 393,53	—	1 776 393,53
			1 788 800,00	—	1 788 800,00
			-12 406,47	—	-12 406,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 406,47

443 01	011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfen- verordnung.	212 489,74	—	212 489,74
			144 200,00	—	144 200,00
			68 289,74	—	68 289,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			68 289,74

446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	36 105,07	—	36 105,07
			57 300,00	—	57 300,00
			-21 194,93	—	-21 194,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			21 194,93

446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän- ger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	48 000,00 45 000,00 3 000,00	— — —	48 000,00 45 000,00 3 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			3 000,00
633 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . .	24 554,37 25 000,00 -445,63	— — —	24 554,37 25 000,00 -445,63
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			445,63
Gesamtausgaben Kapitel 01 900.		2 097 542,71 2 060 300,00 37 242,71	— — —	2 097 542,71 2 060 300,00 37 242,71
		Mehrausgaben		37 242,71
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 01				
Summe der Einnahmen		265 304,12 195 200,00 70 104,12	— — —	265 304,12 195 200,00 70 104,12
		Mehreinnahmen		70 104,12
		Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben		121 659 813,92 126 171 600,00 -4 511 786,08	5 043 100,00 5 342 300,00 -299 200,00	126 702 913,92 131 513 900,00 -4 810 986,08
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 810 986,08
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss		121 394 509,80 125 976 400,00 -4 581 890,20	5 043 100,00 5 342 300,00 -299 200,00	126 437 609,80 131 318 700,00 -4 881 090,20

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Ist- Einnahmen EUR	Es sind ausgegeben EUR	An Haushalts- resten sind verblieben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01 010	Landtag	254 791,14	115 930 140,44	4 585 200,00	120 515 340,44	120 260 549,30
01 100	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	10 512,98	3 632 130,77	457 900,00	4 090 030,77	4 079 517,79
01 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	2 097 542,71	—	2 097 542,71	2 097 542,71
Summe		265 304,12	121 659 813,92	5 043 100,00	126 702 913,92	126 437 609,80

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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
192 500,00	125 010 000,00	124 817 500,00	4 556 950,70	—	—
2 700,00	4 443 600,00	4 440 900,00	361 382,21	—	—
—	2 060 300,00	2 060 300,00	—	37 242,71	—
195 200,00	131 513 900,00	131 318 700,00	4 918 332,91 4 881 090,20	37 242,71 —	—

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	—	154 342,14	100 449,00	254 791,14
01 100	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	10 512,98	—	10 512,98
01 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	164 855,12	100 449,00	265 304,12
	Soll und Reste	—	96 200,00	99 000,00	195 200,00
	Mehr	—	68 655,12	1 449,00	70 104,12
	Weniger	—	—	—	—

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
74 859 277,72	21 084 525,28	—	23 043 561,07	1 527 976,37	—	120 515 340,44
3 281 712,52	747 918,25	—	—	60 400,00	—	4 090 030,77
2 024 988,34	—	—	72 554,37	—	—	2 097 542,71
80 165 978,58	21 832 443,53	—	23 116 115,44	1 588 376,37	—	126 702 913,92
83 795 800,00	22 575 900,00	—	23 263 000,00	1 879 200,00	—	131 513 900,00
—	—	—	—	—	—	—
3 629 821,42	743 456,47	—	146 884,56	290 823,63	—	4 810 986,08

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin**

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010

Ministerpräsidentin

- Die Ausgaben des Titels 443 01 der Kapitel 02 010, 02 100 und 02 110 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 545 bis 547 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 63 - 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 63 - 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 63 - 70 - überschritten werden.
- Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
- 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).
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	48 805,34 38 000,00 <hr/> 10 805,34	— — <hr/> —	48 805,34 38 000,00 <hr/> 10 805,34
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 616,87 10 000,00 <hr/> -4 383,13	— — <hr/> —	5 616,87 10 000,00 <hr/> -4 383,13
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	210 665,51 198 000,00 <hr/> 12 665,51 Vermerke: an Titel 546 04	— — <hr/> —	210 665,51 198 000,00 <hr/> 12 665,51
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	5 459,35 <hr/> 5 459,35 Vermerke: an Titel 527 01	— <hr/> —	5 459,35 <hr/> 5 459,35
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	15 154,98 <hr/> 15 154,98	— <hr/> —	15 154,98 <hr/> 15 154,98

Übrige Einnahmen

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	16 932,47 22 300,00 <hr/> -5 367,53	— — <hr/> —	16 932,47 22 300,00 <hr/> -5 367,53
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.			302 634,52 268 300,00 <hr/> 34 334,52	— — <hr/> —	302 634,52 268 300,00 <hr/> 34 334,52
			Mehreinnahmen		34 334,52
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 054 681,42 9 751 500,00 <hr/> 303 181,42	— — <hr/> —	10 054 681,42 9 751 500,00 <hr/> 303 181,42
			Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 62 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		345 000,00 140 000,00 73 652,90 <hr/> 108 165,68 303 181,42
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	609 960,11 106 700,00 <hr/> 503 260,11	— — <hr/> —	609 960,11 106 700,00 <hr/> 503 260,11
			Vermerke: aus Titel 428 01		503 260,11
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 615 684,22 13 972 600,00 <hr/> -356 915,78	— — <hr/> —	13 615 684,22 13 972 600,00 <hr/> -356 915,78
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		191 000,00 503 260,11 26 958,28 <hr/> 17 697,39 -356 915,78
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	416 922,32 450 900,00 <hr/> -33 977,68	— — <hr/> —	416 922,32 450 900,00 <hr/> -33 977,68
			Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 482,07 10 941,87 <hr/> 17 553,74 -33 977,68
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	17 082,07 11 600,00 <hr/> 5 482,07	— — <hr/> —	17 082,07 11 600,00 <hr/> 5 482,07
			Vermerke: aus Titel 441 01		5 482,07
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	11 941,87 1 000,00 <hr/> 10 941,87	— — <hr/> —	11 941,87 1 000,00 <hr/> 10 941,87
			Vermerke: aus Titel 441 01		10 941,87
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	2 536,14 7 600,00 <hr/> -5 063,86	— — <hr/> —	2 536,14 7 600,00 <hr/> -5 063,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 063,86
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	49 458,28 22 500,00 <hr/> 26 958,28	— — <hr/> —	49 458,28 22 500,00 <hr/> 26 958,28
			Vermerke: aus Titel 428 01		26 958,28

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	982 410,80 1 650 000,00 -667 589,20	— — —	982 410,80 1 650 000,00 -667 589,20
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 546 02 an Titel 812 10 an Titel 547 62 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		210 372,07 87 858,74 2 800,60 1 909,03 10 671,44 5 986,66 202 600,00 145 390,66 -667 589,20
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	405 961,62 553 000,00 -147 038,38	— — —	405 961,62 553 000,00 -147 038,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147 038,38
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 003,51 12 000,00 -9 996,49	— — —	2 003,51 12 000,00 -9 996,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 996,49
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 708 872,07 1 498 500,00 210 372,07	— — —	1 708 872,07 1 498 500,00 210 372,07
		Vermerke:	aus Titel 511 01		210 372,07
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 537 769,18 3 578 600,00 -40 830,82	— — —	3 537 769,18 3 578 600,00 -40 830,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 830,82
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	378 178,32 436 000,00 -57 821,68	— — —	378 178,32 436 000,00 -57 821,68
		Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 201,32 24 620,36 -57 821,68
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	194 458,74 106 600,00 87 858,74	— — —	194 458,74 106 600,00 87 858,74
		Vermerke:	aus Titel 511 01		87 858,74
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	103 928,90 110 000,00 -6 071,10	— — —	103 928,90 110 000,00 -6 071,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 071,10
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	91 600,60 88 800,00 2 800,60	— — —	91 600,60 88 800,00 2 800,60
		Vermerke:	aus Titel 511 01		2 800,60
526 00	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge; Gerichts- und ähnliche Kosten.	13 590,49 31 500,00 -17 909,51	— — —	13 590,49 31 500,00 -17 909,51
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 909,51
526 10	199	Ausgaben für religionswissenschaftliche - und religionsverfassungsrechtliche Gutachten.	57 940,00 100 000,00 -42 060,00	— — —	57 940,00 100 000,00 -42 060,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 060,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO)	299 495,76 387 200,00 <hr/> -87 704,24	71 725,95 66 266,60 <hr/> 5 459,35	371 221,71 453 466,60 <hr/> -82 244,89
	Vermerke:	aus Titel 119 10 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 459,35 50 000,00 37 704,24	<hr/> -82 244,89
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	253,10 6 800,00 <hr/> -6 546,90	— — <hr/> —	253,10 6 800,00 <hr/> -6 546,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 546,90	<hr/> 6 546,90
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	21 790,63 100 000,00 <hr/> -78 209,37	— — <hr/> —	21 790,63 100 000,00 <hr/> -78 209,37
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 000,00 28 209,37	<hr/> -78 209,37
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).	6 500,00 50 000,00 <hr/> -43 500,00	— — <hr/> —	6 500,00 50 000,00 <hr/> -43 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	43 500,00	<hr/> 43 500,00
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.	2 717,41 10 200,00 <hr/> -7 482,59	— — <hr/> —	2 717,41 10 200,00 <hr/> -7 482,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 482,59	<hr/> 7 482,59
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	412,52 2 600,00 <hr/> -2 187,48	— — <hr/> —	412,52 2 600,00 <hr/> -2 187,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 187,48	<hr/> 2 187,48
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs .	1 489,15 1 500,00 <hr/> -10,85	— — <hr/> —	1 489,15 1 500,00 <hr/> -10,85
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10,85	<hr/> 10,85
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	728,23 1 500,00 <hr/> -771,77	— — <hr/> —	728,23 1 500,00 <hr/> -771,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	771,77	<hr/> 771,77
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	526,50 900,00 <hr/> -373,50	— — <hr/> —	526,50 900,00 <hr/> -373,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	373,50	<hr/> 373,50
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. 1. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. 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). 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	1 241 599,41 1 500 000,00 <hr/> -258 400,59	— — <hr/> —	1 241 599,41 1 500 000,00 <hr/> -258 400,59
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	150 000,00 108 400,59	<hr/> -258 400,59
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen der Obergruppe 53 der Titelgruppen 63 - 66 bis zu insgesamt 50.000 Euro überschritten werden.	11 897,85 24 000,00 <hr/> -12 102,15	— — <hr/> —	11 897,85 24 000,00 <hr/> -12 102,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 102,15	<hr/> 12 102,15
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	244 601,80 300 000,00 <hr/> -55 398,20	— — <hr/> —	244 601,80 300 000,00 <hr/> -55 398,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	55 398,20	<hr/> 55 398,20

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 28 300,00	— —	25 000,00 28 300,00
		-3 300,00	—	-3 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 300,00
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 289 599,91 1 350 000,00	— —	1 289 599,91 1 350 000,00
		-60 400,09	—	-60 400,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 400,09
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit".	3 423,48 14 500,00	— —	3 423,48 14 500,00
		-11 076,52	—	-11 076,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 076,52
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	328 241,65 350 000,00	— —	328 241,65 350 000,00
		-21 758,35	—	-21 758,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 758,35
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	47 969,35 50 000,00	— —	47 969,35 50 000,00
		-2 030,65	—	-2 030,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 030,65
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	11 517,90 37 500,00	— —	11 517,90 37 500,00
		-25 982,10	—	-25 982,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 982,10
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	2 173,04 10 000,00	— —	2 173,04 10 000,00
		-7 826,96	—	-7 826,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 826,96
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	16 409,03 14 500,00	— —	16 409,03 14 500,00
		1 909,03	—	1 909,03
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 909,03
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.	209 506,69 198 000,00	9 390,16 8 231,34	218 896,85 206 231,34
		11 506,69	1 158,82	12 665,51
	Vermerke: aus Titel 119 04			12 665,51
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.	649 806,41 750 000,00	— 55 319,66	649 806,41 805 319,66
		-100 193,59	-55 319,66	-155 513,25
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 319,66 100 000,00 193,59
				-155 513,25
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	61 400,00 61 400,00	— —	61 400,00 61 400,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	244 401,32 211 200,00	— —	244 401,32 211 200,00
		33 201,32	—	33 201,32
	Vermerke: aus Titel 518 02			33 201,32
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	10 671,44 —	— —	10 671,44 —
		10 671,44	—	10 671,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			10 671,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	147 640,16	—	147 640,16
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	505 000,00	—	505 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-357 359,84	—	-357 359,84
427 60	011 Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	81 386,03 160 000,00	— —	81 386,03 160 000,00
		-78 613,97	—	-78 613,97
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 20			60 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18 013,97
				-78 613,97
526 60	011 Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	41 096,00 275 000,00	— —	41 096,00 275 000,00
		-233 904,00	—	-233 904,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			150 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 904,00
				-233 904,00
541 60	011 Symposien.	23 939,13 65 000,00	— —	23 939,13 65 000,00
		-41 060,87	—	-41 060,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 060,87
547 60	011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 219,00 5 000,00	— —	1 219,00 5 000,00
		-3 781,00	—	-3 781,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 781,00
	Titelgruppe 61	1 560 382,01	—	1 560 382,01
	Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen	1 865 300,00	—	1 865 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-304 917,99	—	-304 917,99
427 61	011 Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	— 95 000,00	— —	— 95 000,00
		-95 000,00	—	-95 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			95 000,00
511 61	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	225 863,43 355 000,00	— —	225 863,43 355 000,00
		-129 136,57	—	-129 136,57
	Vermerke: an Titel 526 61			8 020,50
	an Titel 547 61			3 578,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 537,74
				-129 136,57
518 61	011 Miete für DV-Anlagen.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 61	011 Aus- (und Fort)bildung.	2 792,75 15 000,00	— —	2 792,75 15 000,00
		-12 207,25	—	-12 207,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 207,25
526 61	011 Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	38 020,50 30 000,00	— —	38 020,50 30 000,00
		8 020,50	—	8 020,50
	Vermerke: aus Titel 511 61			8 020,50
538 61	011 Ausgaben für Datenverarbeitung.	107 111,86 125 000,00	— —	107 111,86 125 000,00
		-17 888,14	—	-17 888,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 888,14

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 011	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 145 578,33 1 142 000,00	— —	1 145 578,33 1 142 000,00
		3 578,33	—	3 578,33
	Vermerke: aus Titel 511 61			3 578,33
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	41 015,14 103 300,00	— —	41 015,14 103 300,00
		-62 284,86	—	-62 284,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 284,86
	Titelgruppe 62	1 307 039,56	—	1 307 039,56
	Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)	1 174 500,00	—	1 174 500,00
	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.	132 539,56	—	132 539,56
	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 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe 62 so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.			
422 62 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	636 886,25 965 300,00	— —	636 886,25 965 300,00
		-328 413,75	—	-328 413,75
	Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 461 00			34 300,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 600,00
	an Titel 428 62			376 313,75
				-328 413,75
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	664 166,65 209 200,00	— —	664 166,65 209 200,00
		454 966,65	—	454 966,65
	Vermerke: aus Titel 422 01			73 652,90
	aus Titel 422 62			376 313,75
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 000,00
				454 966,65
453 62 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
		—	—	—
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	5 986,66 —	— —	5 986,66 —
		5 986,66	—	5 986,66
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 986,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	413 818,70	—	413 818,70
	Europa	956 700,00	—	956 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe und die Ausgaben des Kapitels 02 030 sind gegenseitig deckungsfähig.	-542 881,30	—	-542 881,30
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt 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 der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 63 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— 84 000,00	— —	— 84 000,00
		-84 000,00	—	-84 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			84 000,00
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— — —	— — —	— — —
534 63 011	Ausgaben zur Förderung der Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen.	395 896,94 841 000,00	— —	395 896,94 841 000,00
		-445 103,06	—	-445 103,06
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 05 300 Titel 547 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00 11 900,00 133 203,06
				-445 103,06
547 63 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Verbreitung des Europa-Gedankens.	17 921,76 31 700,00	— —	17 921,76 31 700,00
		-13 778,24	—	-13 778,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 778,24
	Titelgruppe 64	379 785,70	—	379 785,70
	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	770 600,00	—	770 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 64 - und die Ausgaben des Kapitels 02 040 sind gegenseitig deckungsfähig.	-390 814,30	—	-390 814,30
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiräge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt 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 der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 64 023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	14 524,10 50 000,00	— —	14 524,10 50 000,00
		-35 475,90	—	-35 475,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 475,90
526 64 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	12 173,40 —	— —	12 173,40 —
		12 173,40	—	12 173,40
	Vermerke: aus Titel 534 64			12 173,40
529 64 023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	5 000,00 20 000,00	— —	5 000,00 20 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 64 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel.	91 115,11 296 600,00 -205 484,89	— — —	91 115,11 296 600,00 -205 484,89
	Vermerke:	an Titel 526 64 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 02 040 Titel 684 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 173,40 100 000,00 79 708,29 13 603,20 -205 484,89
547 64 023	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	256 973,09 404 000,00 -147 026,91	— — —	256 973,09 404 000,00 -147 026,91
	Vermerke:	an Kapitel 02 040 Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114 802,41 32 224,50 -147 026,91
	Titelgruppe 66	107 138,70	—	107 138,70
	Medien	313 000,00	—	313 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe und die Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-205 861,30	—	-205 861,30
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 66 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	27 321,55 110 000,00 -82 678,45	— — —	27 321,55 110 000,00 -82 678,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		82 678,45
526 66 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	36 641,09 168 000,00 -131 358,91	— — —	36 641,09 168 000,00 -131 358,91
	Vermerke:	an Titel 541 66 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 561,71 100 000,00 13 797,20 -131 358,91
541 66 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	27 561,71 10 000,00 17 561,71	— — —	27 561,71 10 000,00 17 561,71
	Vermerke:	aus Titel 526 66		17 561,71
547 66 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	15 614,35 25 000,00 -9 385,65	— — —	15 614,35 25 000,00 -9 385,65
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 385,65
	Titelgruppe 70	1 567 712,50	—	1 567 712,50
	Landesplanung	2 113 900,00	—	2 113 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe und die Ausgaben bei Kapitel 02 025 Titel 685 10 und 685 20 sind gegenseitig deckungsfähig.	-546 187,50	—	-546 187,50
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 70 422	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — —	— — —	— — —
526 70 422	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	15 172,50 100 000,00 -84 827,50	— — —	15 172,50 100 000,00 -84 827,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 827,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 70 422	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	42 509,92 165 000,00 -122 490,08	— — —	42 509,92 165 000,00 -122 490,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 490,08
535 70 422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	119 723,37 150 000,00 -30 276,63	— — —	119 723,37 150 000,00 -30 276,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 276,63
537 70 422	Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	348 228,95 648 900,00 -300 671,05	— — —	348 228,95 648 900,00 -300 671,05
	Vermerke: an Titel 546 70 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 068,58 200 000,00 55 602,47 -300 671,05
541 70 422	Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	4 688,64 46 000,00 -41 311,36	— — —	4 688,64 46 000,00 -41 311,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 311,36
546 70 422	Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (INTERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE).	45 068,58 — 45 068,58	— — —	45 068,58 — 45 068,58
	Vermerke: aus Titel 537 70			45 068,58
637 70 422	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	989 400,00 989 400,00 —	— — —	989 400,00 989 400,00 —
812 70 422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	2 920,54 14 600,00 -11 679,46	— — —	2 920,54 14 600,00 -11 679,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 679,46
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	42 470 630,57 45 648 600,00 -3 177 969,43	81 116,11 129 817,60 -48 701,49	42 551 746,68 45 778 417,60 -3 226 670,92
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 226 670,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020		Allgemeine Bewilligungen		
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
- (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (6) ab 01.01.2015.				
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 407 600,00	— 407 600,00
			-407 600,00	-407 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 02 010 Titel 422 01	345 000,00
			an Kapitel 02 010 Titel 422 62	34 300,00
			an Kapitel 02 100 Titel 422 01	18 200,00
			an Kapitel 02 110 Titel 422 01	10 100,00
				-407 600,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —
			—	—
549 00	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02.	— -602 600,00	— -602 600,00
			602 600,00	602 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 511 01	202 600,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 527 01	50 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 529 10	50 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 531 10	150 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 526 60	150 000,00
				602 600,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -1 366 200,00	— -1 366 200,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	1 366 200,00	1 366 200,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 547 00	100 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 534 63	300 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 534 64	100 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 526 66	100 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 537 70	200 000,00
			aus Kapitel 02 025 Titel 526 60	150 000,00
			aus Kapitel 02 030 Titel 685 21	66 200,00
			aus Kapitel 02 060 Titel 526 60	150 000,00
			aus Kapitel 02 100 Titel 812 10	100 000,00
			aus Kapitel 02 110 Titel 422 01	50 000,00
			aus Kapitel 02 110 Titel 518 04	50 000,00
				1 366 200,00
972 20	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	— -160 600,00	— -160 600,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	160 600,00	160 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 427 60	60 600,00
			aus Kapitel 02 100 Titel 428 01	100 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 02 020.				
			-1 721 800,00	-1 721 800,00
			1 721 800,00	1 721 800,00
		Mehrausgaben		1 721 800,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 025 Besondere Bewilligungen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	—	—
			—	—
			—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
		1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden können.		
		2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00	011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 63 überschritten werden.	—	—
			—	—
			—	—
684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	380 000,00	—
			380 000,00	380 000,00
			—	—
685 10	422	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 70.	—	—
			—	—
			—	—
685 20	422	Zuschüsse an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster und an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung - Landesgruppe NRW -. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 70.	195 058,00	—
			195 200,00	195 200,00
			-142,00	-142,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142,00
685 30	023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00	—
			151 200,00	151 200,00
			—	—
Titelgruppen				
		Titelgruppe 60	2 048 411,55	—
		Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz, Energiewende	2 500 000,00	2 500 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-451 588,45	-451 588,45
427 60	692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte.	190 613,21	—
			250 000,00	250 000,00
			-59 386,79	-59 386,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		59 386,79

Kapitel 02 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	11 305,00 200 000,00 -188 695,00	— — —	11 305,00 200 000,00 -188 695,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00 38 695,00
541 60 692	Veranstaltungen und Symposien.	2 559,96 50 000,00 -47 440,04	— — —	2 559,96 50 000,00 -47 440,04
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 933,38 43 506,66
547 60 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 933,38 — 3 933,38	— — —	3 933,38 — 3 933,38
	Vermerke: aus Titel 541 60			3 933,38
685 60 692	Zuschuss an die Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 840 000,00 2 000 000,00 -160 000,00	— — —	1 840 000,00 2 000 000,00 -160 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 000,00
831 60 692	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	43 398,20	—	43 398,20
	Förderung des Ehrenamtes	108 800,00	—	108 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-65 401,80	—	-65 401,80
	2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.			
	4. Aus den Mitteln der 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 gewährt und Preise vergeben werden.			
529 63 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	8 321,20 50 000,00 -41 678,80	— — —	8 321,20 50 000,00 -41 678,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 678,80
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	35 077,00 20 000,00 15 077,00	— — —	35 077,00 20 000,00 15 077,00
	Vermerke: aus Titel 686 63			15 077,00
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 38 800,00 -38 800,00	— — —	— 38 800,00 -38 800,00
	Vermerke: an Titel 547 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 077,00 23 723,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 025.	2 818 067,75 3 335 200,00 -517 132,25	— — —	2 818 067,75 3 335 200,00 -517 132,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			517 132,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030

Europa

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels und die Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 63 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 687 00 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
- Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme der Titel 632 00, 685 30 und 686 30 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben 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.	107 923,04 106 500,00	— —	107 923,04 106 500,00
			1 423,04	—	1 423,04
		Vermerke:	aus Titel 685 21		1 423,04
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	-4 479,27 85 000,00	— —	-4 479,27 85 000,00
			-89 479,27	—	-89 479,27
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 632 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 200,00 1 423,04 21 856,23
					-89 479,27
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kontakten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländischen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäischen Integration.	147 100,00 157 100,00	— —	147 100,00 157 100,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
685 50	011	Zuschüsse zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
686 10	011	Zuschüsse für Projekte im Inland.	24 082,72 45 000,00	— —	24 082,72 45 000,00
			-20 917,28	—	-20 917,28
		Vermerke:	an Kapitel 06 100 Titel 681 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00 19 417,28
					-20 917,28
686 30	011	Zuschuss an die "Europa-Union NRW".	68 089,48 74 000,00	— —	68 089,48 74 000,00
			-5 910,52	—	-5 910,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 910,52
687 00	011	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	16 809,72	—	16 809,72
	Regionales Weimarer Dreieck (RWD)	215 700,00	—	215 700,00
	Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-198 890,28	—	-198 890,28
427 60	011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		25 700,00	—	25 700,00
		-25 700,00	—	-25 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 700,00
531 60	011 Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
534 60	011 Aufwendungen für die Pflege der trilateralen Beziehungen.	16 809,72	—	16 809,72
		30 000,00	—	30 000,00
		-13 190,28	—	-13 190,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 190,28
541 60	011 Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 010 Titel 534 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 30 000,00
547 60	011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 60	011 Zuschüsse zu Projekten im Inland.	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 000,00
687 60	011 Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	359 525,69	—	359 525,69
		723 300,00	—	723 300,00
		-363 774,31	—	-363 774,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			363 774,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels und des Kapitels 02 010 Titelgruppe 64 - mit Ausnahme des Titels 529 64 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20	023	Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gGmbH.	1 051 894,83 1 314 000,00 -262 105,17	— — —	1 051 894,83 1 314 000,00 -262 105,17
		Vermerke:			
		an Titel 684 20			15 465,06
		an Titel 684 30			26 418,11
		an Titel 686 00			7 665,58
		an Titel 687 00			209 575,55
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 980,87
					-262 105,17
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	211 062,61 270 000,00 -58 937,39	— — —	211 062,61 270 000,00 -58 937,39
		Vermerke:			
		an Titel 684 10			58 937,39
682 10	023	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH - (DIE).	— — —	— — —	— — —
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	441 807,68 250 000,00 191 807,68	— — —	441 807,68 250 000,00 191 807,68
		Vermerke:			
		aus Kapitel 02 010 Titel 534 64			79 708,29
		aus Titel 633 00			58 937,39
		aus Titel 686 30			3 152,00
		aus Titel 896 00			50 010,00
					191 807,68
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	1 015 465,06 1 000 000,00 15 465,06	— — —	1 015 465,06 1 000 000,00 15 465,06
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			15 465,06
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	306 418,11 280 000,00 26 418,11	— — —	306 418,11 280 000,00 26 418,11
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			26 418,11
686 00	023	Zuschüsse für die Förderung des UN-Standortes Bonn.	57 665,58 50 000,00 7 665,58	— — —	57 665,58 50 000,00 7 665,58
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			7 665,58

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 023	Zuschüsse für Projekte im Inland.	15 202,41 25 000,00 -9 797,59	— — —	15 202,41 25 000,00 -9 797,59
		Vermerke:	an Kapitel 06 100 Titel 681 64 aus Kapitel 02 010 Titel 547 64	124 600,00 114 802,41 -9 797,59
686 20 023	Zuschüsse für Projekte des Amerika Haus e.V. Nord- rhein-Westfalen.	106 739,56 125 000,00 -18 260,44	— — —	106 739,56 125 000,00 -18 260,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 260,44
686 30 023	Ziviler Friedensdienst.	36 848,00 40 000,00 -3 152,00	— — —	36 848,00 40 000,00 -3 152,00
		Vermerke:	an Titel 684 10	3 152,00
687 00 023	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	559 575,55 350 000,00 209 575,55	— — —	559 575,55 350 000,00 209 575,55
		Vermerke:	aus Titel 631 20	209 575,55
Ausgaben für Investitionen				
893 00 023	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland.	— — —	— — —	— — —
896 00 023	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Ausland.	-10,00 50 000,00 -50 010,00	— — —	-10,00 50 000,00 -50 010,00
		Vermerke:	an Titel 684 10	50 010,00
Gesamtausgaben Kapitel 02 040.		3 802 669,39 3 754 000,00 48 669,39	— — —	3 802 669,39 3 754 000,00 48 669,39
		Mehrausgaben		48 669,39
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 050		Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	199	Vermischte Einnahmen.	656,28 4 000,00 -3 343,72	— — —	656,28 4 000,00 -3 343,72
Übrige Einnahmen					
231 00	244	Zweckbestimmte Zuwendungen des Bundes zur Unter- haltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 639,50 412 500,00 139,50	— — —	412 639,50 412 500,00 139,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	413 295,78 416 500,00 -3 204,22	— — —	413 295,78 416 500,00 -3 204,22
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 204,22

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	8 762 688,21 8 958 100,00 -195 411,79	— — —	8 762 688,21 8 958 100,00 -195 411,79
			Vermerke:		195 411,79
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	12 992 642,20 13 284 400,00 -291 757,80	— — —	12 992 642,20 13 284 400,00 -291 757,80
			Vermerke:		291 757,80
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	234 338,60 251 000,00 -16 661,40	— — —	234 338,60 251 000,00 -16 661,40
			Vermerke:		16 661,40
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Kultusgemeinden.	8 336 538,94 8 573 800,00 -237 261,06	— — —	8 336 538,94 8 573 800,00 -237 261,06
			Vermerke:		237 261,06
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
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).	797 425,79 825 000,00 -27 574,21	— — —	797 425,79 825 000,00 -27 574,21
			Vermerke:		27 574,21
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
684 16	199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltan- schauungsvereinigungen.	— — —	— — —	— — —
684 19	199	Zuschüsse für die Ausstattung von Kirchen, gottesdienst- lichen Räumen und sonstigen Kulträumen.	— — —	— — —	— — —
685 10	199	Zuschuss an die Stiftung Altenberg.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

893 50	199	Zuschüsse zur Förderung des Synagogenbaus.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	31 123 633,74	—	31 123 633,74
			31 892 300,00	—	31 892 300,00
			-768 666,26	—	-768 666,26
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			768 666,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 060		Medien		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—
			70 000,00	70 000,00
			-70 000,00	-70 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060.	—	—
			70 000,00	70 000,00
			-70 000,00	-70 000,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		70 000,00

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - und des Kapitels 02 010 Titelgruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - in Anspruch genommen werden.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt 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. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
6. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert, Preise vergeben und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 00	187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS).	7 564 950,56	—	7 564 950,56
			6 565 600,00	—	6 565 600,00
			999 350,56	—	999 350,56
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 00 überschritten werden.	Vermerke:		
			aus Titel 682 00		357 694,00
			aus Titel 683 00		208 812,71
			aus Titel 685 00		25 991,32
			aus Titel 685 60		406 852,53
					999 350,56

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH .	9 998 506,00	—	9 998 506,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 00.	10 356 200,00	—	10 356 200,00
		2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-357 694,00	—	-357 694,00
		3. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.	Vermerke:		
			an Titel 546 00		357 694,00
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	191 187,29	—	191 187,29
			400 000,00	—	400 000,00
			-208 812,71	—	-208 812,71
			Vermerke:		
			an Titel 546 00		208 812,71
685 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	77 596,47	—	77 596,47
			160 000,00	—	160 000,00
			-82 403,53	—	-82 403,53
			Vermerke:		
			an Titel 546 00		25 991,32
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		-25 991,32
					56 412,21
687 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 261 892,79	—	1 261 892,79
	Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompetenz, digitale Gesellschaft	1 965 000,00	—	1 965 000,00
		-703 107,21	—	-703 107,21
526 60	153 Ausgaben für Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	18 350,00	—	18 350,00
		180 000,00	—	180 000,00
		-161 650,00	—	-161 650,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			150 000,00
	an Titel 531 60			395,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 254,68
				-161 650,00
531 60	153 Ausgaben für Veröffentlichungen.	395,32	—	395,32
		—	—	—
		395,32	—	395,32
	Vermerke:			
	aus Titel 526 60			395,32
541 60	153 Ausgaben für Veranstaltungen.	80 000,00	—	80 000,00
		215 000,00	—	215 000,00
		-135 000,00	—	-135 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 000,00
685 60	153 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	43 147,47	—	43 147,47
		450 000,00	—	450 000,00
		-406 852,53	—	-406 852,53
	Vermerke:			
	an Titel 546 00			406 852,53
686 60	153 Zuschuss an die Grimme Institut GmbH.	1 120 000,00	—	1 120 000,00
		1 120 000,00	—	1 120 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 61	826 357,48	—	826 357,48
	Förderung der Film- und Fernsehinfrastruktur	907 400,00	—	907 400,00
		-81 042,52	—	-81 042,52
526 61	011 Ausgaben für Fördercontrolling, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	—	—	—
		177 400,00	—	177 400,00
		-177 400,00	—	-177 400,00
	Vermerke:			
	an Titel 683 61			118 830,90
	an Kapitel 07 100 Titel 526 61			58 569,10
				-177 400,00
541 61	011 Ausgaben für Veranstaltungen.	39 782,69	—	39 782,69
		160 000,00	—	160 000,00
		-120 217,31	—	-120 217,31
	Vermerke:			
	an Titel 683 61			97 743,89
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 473,42
				-120 217,31
683 61	187 Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	786 574,79	—	786 574,79
		570 000,00	—	570 000,00
		216 574,79	—	216 574,79
	Vermerke:			
	aus Titel 526 61			118 830,90
	aus Titel 541 61			97 743,89
				216 574,79
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060.	19 920 490,59	—	19 920 490,59
		20 354 200,00	—	20 354 200,00
		-433 709,41	—	-433 709,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			433 709,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 100

Vertretung des Landes beim Bund

1. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
3. 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.
4. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	2 479,68	—	2 479,68
			2 500,00	—	2 500,00
			-20,32	—	-20,32

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	616 413,70	—	616 413,70
			—	—	—
			616 413,70	—	616 413,70
		Vermerke: an Titel 541 10			616 413,70
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	319 000,00	—	319 000,00
			—	—	—
			319 000,00	—	319 000,00
		Vermerke: an Titel 541 10			319 000,00
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	937 893,38	—	937 893,38
			2 500,00	—	2 500,00
			935 393,38	—	935 393,38
		Mehreinnahmen			935 393,38
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	898 128,87	—	898 128,87
			890 400,00	—	890 400,00
			7 728,87	—	7 728,87
		Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 461 00			18 200,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 471,13
					7 728,87
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	82 722,93	—	82 722,93
			107 100,00	—	107 100,00
			-24 377,07	—	-24 377,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			24 377,07

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	1 908 982,76 2 026 400,00 -117 417,24	— — —	1 908 982,76 2 026 400,00 -117 417,24
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 000,00 100 000,00 49 417,24 -117 417,24
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	114,00 39 100,00 -38 986,00	— — —	114,00 39 100,00 -38 986,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		38 986,00
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamt- innen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 010.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		700,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 268,47 72 000,00 -10 731,53	— — —	61 268,47 72 000,00 -10 731,53
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 731,53
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	106 643,50 215 000,00 -108 356,50	— — —	106 643,50 215 000,00 -108 356,50
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 477,26 2 771,00 1 390,00 8 561,03 63 157,21 -108 356,50
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 342,23 15 000,00 -6 657,77	— — —	8 342,23 15 000,00 -6 657,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 657,77
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	19 877,41 40 000,00 -20 122,59	— — —	19 877,41 40 000,00 -20 122,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 122,59
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	806 477,26 774 000,00 32 477,26	— — —	806 477,26 774 000,00 32 477,26
	Vermerke:	aus Titel 511 01		32 477,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	4 271,00 1 500,00 <hr/> 2 771,00	— — <hr/> —	4 271,00 1 500,00 <hr/> 2 771,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 771,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 602,56 33 900,00 <hr/> -21 297,44	— — <hr/> —	12 602,56 33 900,00 <hr/> -21 297,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 297,44
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 887 267,52 1 931 000,00 <hr/> -43 732,48	— — <hr/> —	1 887 267,52 1 931 000,00 <hr/> -43 732,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 732,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 785,96 18 000,00 <hr/> -9 214,04	— — <hr/> —	8 785,96 18 000,00 <hr/> -9 214,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 214,04
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	9 916,24 10 000,00 <hr/> -83,76	— — <hr/> —	9 916,24 10 000,00 <hr/> -83,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83,76
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 800,00 <hr/> -800,00	— — <hr/> —	— 800,00 <hr/> -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	33 940,27 80 000,00 <hr/> -46 059,73	— — <hr/> —	33 940,27 80 000,00 <hr/> -46 059,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 059,73
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 990,00 2 600,00 <hr/> 1 390,00	— — <hr/> —	3 990,00 2 600,00 <hr/> 1 390,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 390,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	— 200,00 <hr/> -200,00	— — <hr/> —	— 200,00 <hr/> -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20.	11 879,00 40 000,00 <hr/> -28 121,00	— — <hr/> —	11 879,00 40 000,00 <hr/> -28 121,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 121,00
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	995,10 44 600,00 <hr/> -43 604,90	— — <hr/> —	995,10 44 600,00 <hr/> -43 604,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 604,90
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	30 273,92 76 000,00 <hr/> -45 726,08	— — <hr/> —	30 273,92 76 000,00 <hr/> -45 726,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 726,08
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.	1 209 871,70 360 000,00 <hr/> 849 871,70	672 020,43 586 478,43 <hr/> 85 542,00	1 881 892,13 946 478,43 <hr/> 935 413,70
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			616 413,70 319 000,00 <hr/> 935 413,70

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung.	— 49 400,00	— —	— 49 400,00
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-49 400,00	—	-49 400,00
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 400,00
	3. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	10 461,03 1 900,00	— —	10 461,03 1 900,00
		8 561,03	—	8 561,03
		Vermerke: aus Titel 511 01		8 561,03
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	751,27	—	751,27
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 400,00	—	1 400,00
		-648,73	—	-648,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		648,73
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	59 256,72 179 100,00	— —	59 256,72 179 100,00
		-119 843,28	—	-119 843,28
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 19 843,28
				-119 843,28
Gesamtausgaben Kapitel 02 100.		7 176 819,72 7 011 100,00	672 020,43 586 478,43	7 848 840,15 7 597 578,43
		165 719,72	85 542,00	251 261,72
		Mehrausgaben		251 261,72
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 110					
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.					
2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	8 409,00 —	— —	8 409,00 —
			8 409,00	—	8 409,00
Übrige Einnahmen					
281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	116 909,10 —	— —	116 909,10 —
			116 909,10	—	116 909,10
			Vermerke: an Titel 541 00		116 909,10
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 110.			125 318,10 —	— —	125 318,10 —
			125 318,10	—	125 318,10
			Mehreinnahmen		125 318,10
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	773 246,42 1 032 800,00	— —	773 246,42 1 032 800,00
			-259 553,58	—	-259 553,58
			Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 461 00 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 100,00 50 000,00 219 653,58
					-259 553,58
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 345 916,50 1 404 700,00	— —	1 345 916,50 1 404 700,00
			-58 783,50	—	-58 783,50
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 000,00 92 783,50
					-58 783,50
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 31 200,00	— —	— 31 200,00
			-31 200,00	—	-31 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 200,00
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 800,00	— —	— 800,00
			-800,00	—	-800,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		800,00

Kapitel 02 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 010.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			500,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	39 157,37 51 500,00	— —	39 157,37 51 500,00
		-12 342,63	—	-12 342,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 342,63
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	78 153,35 79 000,00	— —	78 153,35 79 000,00
		-846,65	—	-846,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			846,65
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	142 867,29 188 000,00	— —	142 867,29 188 000,00
		-45 132,71	—	-45 132,71
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 583,55 3 549,16
				-45 132,71
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	162 000,00 288 200,00	— —	162 000,00 288 200,00
		-126 200,00	—	-126 200,00
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 547 00 an Titel 812 10			83 476,70 16 112,40 7 868,54 18 742,36
				-126 200,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 084,47 21 000,00	— —	10 084,47 21 000,00
		-10 915,53	—	-10 915,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 915,53
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	882 825,38 935 000,00	— —	882 825,38 935 000,00
		-52 174,62	—	-52 174,62
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 2 174,62
				-52 174,62
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	93 476,70 10 000,00	— —	93 476,70 10 000,00
		83 476,70	—	83 476,70
	Vermerke: aus Titel 517 04			83 476,70
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	21 112,40 5 000,00	— —	21 112,40 5 000,00
		16 112,40	—	16 112,40
	Vermerke: aus Titel 517 04			16 112,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	18 759,90 27 000,00	— —	18 759,90 27 000,00
		-8 240,10	—	-8 240,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 240,10
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	8 166,77 15 000,00	— —	8 166,77 15 000,00
		-6 833,23	—	-6 833,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 833,23
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger.	722,86 5 000,00	— —	722,86 5 000,00
		-4 277,14	—	-4 277,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 277,14
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	13 226,04 30 000,00	— —	13 226,04 30 000,00
		-16 773,96	—	-16 773,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 773,96
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung.	250 464,43 236 400,00	616 540,01 513 695,34	867 004,44 750 095,34
	1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	14 064,43	102 844,67	116 909,10
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt.			116 909,10
		Vermerke:	aus Titel 281 00	116 909,10
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 868,54 —	— —	7 868,54 —
		7 868,54	—	7 868,54
		Vermerke:	aus Titel 517 04	7 868,54
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Or- ganisationen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	80 325,91 20 000,00	— —	80 325,91 20 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Haupt- gruppe 5 geleistet werden.	60 325,91	—	60 325,91
		Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 517 04	41 583,55 18 742,36
Gesamtausgaben Kapitel 02 110.		3 928 374,33 4 406 100,00	616 540,01 513 695,34	4 544 914,34 4 919 795,34
		-477 725,67	102 844,67	-374 881,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		374 881,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 610		Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 200,00 -200,00	— — — 200,00 -200,00
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— —	— —
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 610.	— 200,00 -200,00	— 200,00 -200,00
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	200,00
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
427 10	051	Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes.	34 519,98 44 000,00 -9 480,02	— — — 34 519,98 44 000,00 -9 480,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	9 480,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 913,99 5 000,00 -86,01	— — — 4 913,99 5 000,00 -86,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	86,01
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 635,70 4 100,00 -2 464,30	— — — 1 635,70 4 100,00 -2 464,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 464,30
529 00	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes.	850,89 1 500,00 -649,11	— — — 850,89 1 500,00 -649,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	649,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 051	Öffentlichkeitsarbeit.	797,25	—	797,25
		800,00	—	800,00
		-2,75	—	-2,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,75
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	81,10	—	81,10
		2 600,00	—	2 600,00
		-2 518,90	—	-2 518,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 518,90
	Gesamtausgaben Kapitel 02 610.	42 798,91	—	42 798,91
		58 000,00	—	58 000,00
		-15 201,09	—	-15 201,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		15 201,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**02 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	9 743,87	—	9 743,87
			40 000,00	—	40 000,00
			-30 256,13	—	-30 256,13
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	183 114,58	—	183 114,58
			—	—	—
			183 114,58	—	183 114,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			183 114,58
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.	194 902,88	—	194 902,88
			—	—	—
			194 902,88	—	194 902,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			194 902,88
233 00	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversi- cherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	19 676,20	—	19 676,20
			65 000,00	—	65 000,00
			-45 323,80	—	-45 323,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	407 437,53	—	407 437,53
			105 000,00	—	105 000,00
			302 437,53	—	302 437,53
		Mehreinnahmen			302 437,53
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	5 274 362,74 4 893 400,00	— —	5 274 362,74 4 893 400,00
			380 962,74	—	380 962,74
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		380 962,74
435 00	018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	— 1 700,00	— —	— 1 700,00
			-1 700,00	—	-1 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 700,00
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	646 640,61 690 300,00	— —	646 640,61 690 300,00
			-43 659,39	—	-43 659,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		43 659,39
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	44 941,25 57 200,00	— —	44 941,25 57 200,00
			-12 258,75	—	-12 258,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 258,75
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— —	— —	— —
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

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.	— 353 400,00	— —	— 353 400,00
			-353 400,00	—	-353 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		353 400,00
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
633 00	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	67 330,38 —	— —	67 330,38 —
			67 330,38	—	67 330,38
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		67 330,38
636 10	018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen 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.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 02 900.		6 033 274,98 5 996 000,00 37 274,98	— — —	6 033 274,98 5 996 000,00 37 274,98
		Mehrausgaben		37 274,98
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	2 186 579,31 862 500,00 1 324 079,31	— — —	2 186 579,31 862 500,00 1 324 079,31
	Mehreinnahmen		1 324 079,31
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	117 676 285,67 121 457 000,00 -3 780 714,33	1 369 676,55 1 229 991,37 139 685,18	119 045 962,22 122 686 991,37 -3 641 029,15
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 641 029,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	115 489 706,36 120 594 500,00 -5 104 793,64	1 369 676,55 1 229 991,37 139 685,18	116 859 382,91 121 824 491,37 -4 965 108,46

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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
02 010	Ministerpräsidentin	302 634,52	42 470 630,57	81 116,11	42 551 746,68	42 249 112,16
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	2 818 067,75	—	2 818 067,75	2 818 067,75
02 030	Europa	—	359 525,69	—	359 525,69	359 525,69
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	3 802 669,39	—	3 802 669,39	3 802 669,39
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	413 295,78	31 123 633,74	—	31 123 633,74	30 710 337,96
02 060	Medien	—	19 920 490,59	—	19 920 490,59	19 920 490,59
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	937 893,38	7 176 819,72	672 020,43	7 848 840,15	6 910 946,77
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäi- schen Union	125 318,10	3 928 374,33	616 540,01	4 544 914,34	4 419 596,24
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	—	42 798,91	—	42 798,91	42 798,91
02 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	407 437,53	6 033 274,98	—	6 033 274,98	5 625 837,45
	Summe	2 186 579,31	117 676 285,67	1 369 676,55	119 045 962,22	116 859 382,91

Einzelplan 02

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
268 300,00	45 778 417,60	45 510 117,60	3 261 005,44	—	—
—	-1 721 800,00	-1 721 800,00	—	1 721 800,00	—
—	3 335 200,00	3 335 200,00	517 132,25	—	—
—	723 300,00	723 300,00	363 774,31	—	—
—	3 754 000,00	3 754 000,00	—	48 669,39	—
416 500,00	31 892 300,00	31 475 800,00	765 462,04	—	—
70 000,00	20 354 200,00	20 284 200,00	363 709,41	—	—
2 500,00	7 597 578,43	7 595 078,43	684 131,66	—	—
—	4 919 795,34	4 919 795,34	500 199,10	—	—
200,00	58 000,00	57 800,00	15 001,09	—	—
105 000,00	5 996 000,00	5 891 000,00	265 162,55	—	—
862 500,00	122 686 991,37	121 824 491,37	6 735 577,85 4 965 108,46	1 770 469,39 —	—

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	Ministerpräsidentin	—	285 702,05	16 932,47	302 634,52
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	—	—	—
02 030	Europa	—	—	—	—
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsver- einigungen	—	656,28	412 639,50	413 295,78
02 060	Medien	—	—	—	—
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	—	2 479,68	935 413,70	937 893,38
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	—	8 409,00	116 909,10	125 318,10
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	—	—	—	—
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	—	407 437,53	407 437,53
	Ist und Reste	—	297 247,01	1 889 332,30	2 186 579,31
	Soll und Reste	—	322 700,00	539 800,00	862 500,00
	Mehr	—	—	1 349 532,30	1 324 079,31
	Weniger	—	25 452,99	—	—

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
26 202 551,01	15 060 787,23	—	989 400,00	299 008,44	—	42 551 746,68
—	—	—	—	—	—	—
190 613,21	61 196,54	—	2 566 258,00	—	—	2 818 067,75
—	16 809,72	—	342 715,97	—	—	359 525,69
—	—	—	3 802 679,39	-10,00	—	3 802 669,39
—	—	—	31 123 633,74	—	—	31 123 633,74
—	7 703 478,57	—	12 217 012,02	—	—	19 920 490,59
2 951 217,03	4 838 366,40	—	—	59 256,72	—	7 848 840,15
2 158 320,29	2 306 268,14	—	—	80 325,91	—	4 544 914,34
34 519,98	8 278,93	—	—	—	—	42 798,91
5 965 944,60	—	—	67 330,38	—	—	6 033 274,98
37 503 166,12	29 995 185,53	—	51 109 029,50	438 581,07	—	119 045 962,22
38 026 100,00	32 251 391,37	—	53 358 100,00	578 200,00	-1 526 800,00	122 686 991,37
—	—	—	—	—	1 526 800,00	—
522 933,88	2 256 205,84	—	2 249 070,50	139 618,93	—	3 641 029,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010 Ministerium					
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	28,86 130 000,00 -129 971,14	— — —	28,86 130 000,00 -129 971,14
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	1 102 394,74 165 000,00 937 394,74	— — —	1 102 394,74 165 000,00 937 394,74
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	335 201,27 480 000,00 -144 798,73	— — —	335 201,27 480 000,00 -144 798,73
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	109 473,43 60 000,00 49 473,43	— — —	109 473,43 60 000,00 49 473,43
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 Vermerk bei Titel 546 04	442 646,30 — 442 646,30	— — —	442 646,30 — 442 646,30
		Vermerke: an Titel 546 04			442 646,30
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit).	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— 8 900,00 -8 900,00	— — —	— 8 900,00 -8 900,00
Übrige Einnahmen					
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	— — —	— — —	— — —
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	— — —	— — —	— — —
231 20	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	7 800,00 2 500,00 5 300,00	— — —	7 800,00 2 500,00 5 300,00
232 10	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern u. a. für das Projekt "X-Personenstand". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	346 218,84 — 346 218,84	— — —	346 218,84 — 346 218,84
		Vermerke: an Titel 633 16			70 519,64
232 11	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11	72 612,47 — 72 612,47	— — —	72 612,47 — 72 612,47
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	52 719,21 100 000,00	— —	52 719,21 100 000,00
		-47 280,79	—	-47 280,79
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
119 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	2 469 095,12 946 600,00	— —	2 469 095,12 946 600,00
		1 522 495,12	—	1 522 495,12
		Mehreinnahmen		1 522 495,12
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	32 969 558,60 35 377 400,00	— —	32 969 558,60 35 377 400,00
		-2 407 841,40	—	-2 407 841,40
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			430 700,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-34 000,00
	an Titel 427 01			83 834,61
	an Titel 428 01			436 586,89
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			2 070 603,70
	an Titel 427 71			213 516,20
				-2 407 841,40
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	460 334,61 376 500,00	— —	460 334,61 376 500,00
		83 834,61	—	83 834,61
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			83 834,61
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 781,46 5 100,00	— —	2 781,46 5 100,00
		-2 318,54	—	-2 318,54
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			2 318,54
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 239 505,43 13 824 000,00	— —	14 239 505,43 13 824 000,00
		415 505,43	—	415 505,43
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			436 586,89
	aus Titel 427 10			2 318,54
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			192 700,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			216 100,00
				415 505,43
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 .	139 460,30 149 800,00	— —	139 460,30 149 800,00
		-10 339,70	—	-10 339,70
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 339,70
459 10 012	Ideenmanagement.	54 054,95 113 600,00	— —	54 054,95 113 600,00
		-59 545,05	—	-59 545,05
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			59 545,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- 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.
- Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	444 638,29 543 600,00 -98 961,71	— — —	444 638,29 543 600,00 -98 961,71
		Vermerke: an Titel 511 10			98 961,71
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	254 511,75 150 000,00 104 511,75	— — —	254 511,75 150 000,00 104 511,75
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 01			98 961,71 3 956,82 1 593,22 104 511,75
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 043,18 6 000,00 -3 956,82	— — —	2 043,18 6 000,00 -3 956,82
		Vermerke: an Titel 511 10			3 956,82
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	11 207,48 10 200,00 1 007,48	— — —	11 207,48 10 200,00 1 007,48
		Vermerke: aus Titel 517 01			1 007,48
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 015 745,46 1 079 900,00 -64 154,54	— — —	1 015 745,46 1 079 900,00 -64 154,54
		Vermerke: an Titel 511 10 an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 593,22 1 007,48 61 553,84 -64 154,54
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).	1 007 270,84 — 1 007 270,84	— — —	1 007 270,84 — 1 007 270,84
		Vermerke: aus Titel 518 01			1 007 270,84
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).	9 549 011,20 18 192 800,00 -8 643 788,80	— — —	9 549 011,20 18 192 800,00 -8 643 788,80
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 518 04 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 007 270,84 157 429,73 1 801 986,88 2 000 000,00 3 677 101,35
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	266 429,73 109 000,00 157 429,73	— — —	266 429,73 109 000,00 157 429,73
		Vermerke: aus Titel 518 01			157 429,73
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 801 986,88 — 1 801 986,88	— — —	1 801 986,88 — 1 801 986,88
		Vermerke: aus Titel 518 01			1 801 986,88

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	— 116 000,00	— —	— 116 000,00
		-116 000,00	—	-116 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 000,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	123 428,89 123 500,00	— —	123 428,89 123 500,00
		-71,11	—	-71,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71,11
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 612,05 10 200,00	— —	8 612,05 10 200,00
		-1 587,95	—	-1 587,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 587,95
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	583,35 1 500,00	— —	583,35 1 500,00
		-916,65	—	-916,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			916,65
531 10 013	Presse.	20 673,75 43 000,00	— —	20 673,75 43 000,00
		-22 326,25	—	-22 326,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 326,25
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	167 090,07 238 300,00	— —	167 090,07 238 300,00
		-71 209,93	—	-71 209,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 209,93
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 363,78 2 500,00	— —	2 363,78 2 500,00
		-136,22	—	-136,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136,22
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	89 165,88 225 000,00	— —	89 165,88 225 000,00
		-135 834,12	—	-135 834,12
	Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 20 an Titel 547 10 an Titel 547 13 an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 890,66 27 466,22 28 903,40 5 665,19 2 019,80 38 888,85
				-135 834,12
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	33 890,66 1 000,00	— —	33 890,66 1 000,00
		32 890,66	—	32 890,66
	Vermerke: aus Titel 546 01			32 890,66
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	3 790 946,60 5 350 000,00	— —	3 790 946,60 5 350 000,00
		-1 559 053,40	—	-1 559 053,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 559 053,40
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 Abs.1 Satz 3 LHO).	447 095,88 — 447 095,88	559,00 5 008,58 -4 449,58	447 654,88 5 008,58 442 646,30
	Vermerke: aus Titel 119 04			442 646,30
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	27 466,22 —	— —	27 466,22 —
		27 466,22	—	27 466,22
	Vermerke: aus Titel 546 01			27 466,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung).	924 203,40	—	924 203,40
	Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	895 300,00	—	895 300,00
		28 903,40	—	28 903,40
	Vermerke: aus Titel 546 01			28 903,40
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	5 665,19	—	5 665,19
		—	—	—
		5 665,19	—	5 665,19
	Vermerke: aus Titel 546 01			5 665,19
547 30 011	Qualitätsmanagement.	232 019,80	—	232 019,80
		230 000,00	—	230 000,00
		2 019,80	—	2 019,80
	Vermerke: aus Titel 546 01			2 019,80
547 40 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität.	—	—	—
		263 200,00	—	263 200,00
		-263 200,00	—	-263 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			263 200,00
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	36 973,29	—	36 973,29
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	38 000,00	—	38 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	-1 026,71	—	-1 026,71
	Vermerke: an Titel 632 12			1 026,71
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	342 785,73	—	342 785,73
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	731 300,00	—	731 300,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden.	-388 514,27	—	-388 514,27
	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.			
	Vermerke: an Titel 632 12			388 514,27
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	700 200,00	—	700 200,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	193 300,00	—	193 300,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	506 900,00	—	506 900,00
	Vermerke: aus Titel 632 10			1 026,71
	aus Titel 632 11			388 514,27
	aus Titel 633 16			117 359,02
				506 900,00
633 10 011	Kommunalwahl.	70 938,00	—	70 938,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	200 000,00	32 500,00	232 500,00
		-129 062,00	-32 500,00	-161 562,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			32 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			129 062,00
				-161 562,00
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 vermindern diesen Ansatz.	—	—	—
		—	—	—
633 13 011	Europawahl.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	453 160,62 500 000,00	— —	453 160,62 500 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-46 839,38	—	-46 839,38
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 232 10		70 519,64
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	an Titel 632 12		117 359,02
				-46 839,38
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	— —	— —	— —
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	—	—	—
685 11 133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.	592 494,93 604 700,00	— —	592 494,93 604 700,00
	Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	-12 205,07	—	-12 205,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 205,07
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	3 570 528,00 3 800 000,00	— —	3 570 528,00 3 800 000,00
		-229 472,00	—	-229 472,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		229 472,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5.				
4. 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.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 755,84 315 400,00	— —	5 755,84 315 400,00
		-309 644,16	—	-309 644,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		309 644,16
812 11 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	5 000,06 6 000,00	— —	5 000,06 6 000,00
		-999,94	—	-999,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		999,94
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		5 354 950,86	—	5 354 950,86
Verfassungsschutz		6 322 100,00	—	6 322 100,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-967 149,14	—	-967 149,14
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.				
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 520 149,80 4 487 600,00	— —	3 520 149,80 4 487 600,00
	Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	-967 450,20	—	-967 450,20
		Vermerke: an Titel 812 60		53 109,06
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		914 341,14
				-967 450,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	352 192,00 405 000,00 -52 808,00	— — —	352 192,00 405 000,00 -52 808,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 808,00
711 60 011	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 482 609,06 1 429 500,00 53 109,06	— — —	1 482 609,06 1 429 500,00 53 109,06
	Vermerke: aus Titel 547 60			53 109,06
	Titelgruppe 71	11 411 668,34	—	11 411 668,34
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium für Inneres und Kommunales	15 049 600,00	—	15 049 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. 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.	-3 637 931,66	—	-3 637 931,66
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	213 516,20 — 213 516,20	— — —	213 516,20 — 213 516,20
	Vermerke: aus Titel 422 01			213 516,20
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	90 175,97 302 000,00 -211 824,03	— — —	90 175,97 302 000,00 -211 824,03
	Vermerke: an Titel 525 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 562,50 210 261,53 -211 824,03
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. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	4 462,50 2 900,00 1 562,50	— — —	4 462,50 2 900,00 1 562,50
	Vermerke: aus Titel 511 71			1 562,50
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 651 000,00 -651 000,00	— — —	— 651 000,00 -651 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			651 000,00
538 71 012	Softwarekosten.	110 324,49 197 300,00 -86 975,51	— — —	110 324,49 197 300,00 -86 975,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 975,51
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	8 743 653,08 10 041 100,00 -1 297 446,92	— — —	8 743 653,08 10 041 100,00 -1 297 446,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 297 446,92
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen.	2 249 536,10 3 854 600,00 -1 605 063,90	— — —	2 249 536,10 3 854 600,00 -1 605 063,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 605 063,90

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 119 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 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	90 636 201,35	559,00	90 636 760,35
		105 207 900,00	37 508,58	105 245 408,58
		-14 571 698,65	-36 949,58	-14 608 648,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 608 648,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	2 583 933,62 2 450 000,00	— —	2 583 933,62 2 450 000,00
			133 933,62	—	133 933,62
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— —	— —	— —
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung.	265 500,00 265 500,00	— —	265 500,00 265 500,00
		Übrige Einnahmen			
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	12 320,90 6 700,00	— —	12 320,90 6 700,00
			5 620,90	—	5 620,90
236 11	253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— —	— —	— —
236 12	253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosen- geld II ("Ein-Euro-Jobs"). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— —	— —	— —
281 11	013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— —	— —	— —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 70			
		Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)			
			23 529,61	—	23 529,61
119 70	012	Vermischte Einnahmen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
232 70	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	23 529,61 —	— —	23 529,61 —
			23 529,61	—	23 529,61
		Titelgruppe 80			
		Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen			
119 80	013	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 80.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 020.			
			2 885 284,13 2 722 200,00	— —	2 885 284,13 2 722 200,00
			163 084,13	—	163 084,13
		Mehreinnahmen			
		Mindereinnahmen			
					163 084,13 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. 0 (178) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleinsparung seit 2010, davon 0 (178) ab 01.01.2015. Ausgenommen sind die Kapitel 03 130 und 03 750 sowie die Planstellen der Polizeivollzugs- und Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten.
2. -
3. -
4. Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 16, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben / Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe bei Titel 462 16 berücksichtigt werden.
5. 20 (20) 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.
6. 17 (17) Planstellen des Kapitels 03 310 (11 (11) Planstellen des gehobenen Dienstes, 6 (6) Planstellen des mittleren Dienstes) 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.
7. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
8. -
9. 6 (3) Planstellen/Stellen, davon 2(0) des (vergleichbar) höheren Dienstes und 4(3) des (vergleichbar) gehobenen Dienstes 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. -
11. 9 (9) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst, 5 (5) (vergleichbar) gehobener Dienst und 1 (1) (vergleichbar) mittlerer Dienst des Kapitels 03 310 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.
12. 11 (4) Planstellen, davon 7(4) des höheren Dienstes und 4(0) des gehobenen Dienstes 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.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	97 526,64 100 000,00 <hr/> -2 473,36	— — —	97 526,64 100 000,00 <hr/> -2 473,36
		Vermerke:	an Titel 428 01		2 473,36
427 10	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11.	— — <hr/> —	— — —	— — <hr/> —
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 768 240,24 1 580 700,00 <hr/> 187 540,24	— — —	1 768 240,24 1 580 700,00 <hr/> 187 540,24
		Vermerke:	aus Titel 427 02 aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 473,36 192 866,88 23 400,00 31 200,00 <hr/> 187 540,24
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	43 526 331,95 51 518 600,00 <hr/> -7 992 268,05	— — —	43 526 331,95 51 518 600,00 <hr/> -7 992 268,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 992 268,05

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	892 645,04 1 299 500,00 -406 854,96	— — —	892 645,04 1 299 500,00 -406 854,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	406 854,96
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	97 863,68 113 800,00 -15 936,32	— — —	97 863,68 113 800,00 -15 936,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	15 936,32
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	85 395 273,50 90 257 200,00 -4 861 926,50	— — —	85 395 273,50 90 257 200,00 -4 861 926,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 861 926,50
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.	— 33 718 600,00 -33 718 600,00	— — —	— 33 718 600,00 -33 718 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 110 Titel 422 02 an Kapitel 03 320 Titel 422 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-2 867 500,00 26 372 800,00 2 596,27 4 475 703,73 -33 718 600,00
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 881	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % in den Jahren 2010 bis 2015.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.				
514 00 313	Verbrauchsmittel.	84 492,53 90 000,00 -5 507,47	— — —	84 492,53 90 000,00 -5 507,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 507,47
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 2 066 000,00 -2 066 000,00	— — —	— 2 066 000,00 -2 066 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 110 Titel 519 03	2 066 000,00
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	206 023,45 340 000,00 -133 976,55	— — —	206 023,45 340 000,00 -133 976,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	133 976,55
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	24 097,03 40 500,00 -16 402,97	— — —	24 097,03 40 500,00 -16 402,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 402,97
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	83 251,87 124 600,00 -41 348,13	— — —	83 251,87 124 600,00 -41 348,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	41 348,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	3 540,60	—	3 540,60
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre-	7 700,00	—	7 700,00
	tungen als verausgabt.	-4 159,40	—	-4 159,40
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 159,40
531 00 013	Öffentlichkeitsarbeit.	10 461,95	—	10 461,95
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	47 500,00	—	47 500,00
	2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von	-37 038,05	—	-37 038,05
	Mehrausgaben herangezogen werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 038,05
546 10 012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
	in Schadensfällen.	—	—	—
		—	—	—
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen-	577 645,09	—	577 645,09
	schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	640 000,00	—	640 000,00
		-62 354,91	—	-62 354,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 354,91
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-	—	—	—
	gesetz.	—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 14 861	Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 15 861	Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Ge-	—	—	—
	meinden.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 31.000.000 EUR der Ist-Einnahmen bei	—	—	—
	Kapitel 20 010 Titel 015 20 sowie bei Kapitel 20 020 Titel 234 00 geleistet	—	—	—
	werden.			
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	100 000,00	—	100 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	100 000,00	—	100 000,00
		—	—	—
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten	—	—	—
	für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs").. . . .	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	—	—	—
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen-	61 363,38	—	61 363,38
	schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	75 000,00	—	75 000,00
		-13 636,62	—	-13 636,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 636,62
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich	-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	überlassen werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000 000,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	-44 083 500,00	—	-44 083 500,00
		44 083 500,00	—	44 083 500,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 422 01			2 070 603,70
	aus Kapitel 03 010 Titel 518 01			2 000 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 526 71			651 000,00
	aus Titel 545 70			1 184 177,05
	aus Titel 546 70			1 102 615,01
	aus Titel 541 83			500 000,00
	aus Titel 685 83			1 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			10 465 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 514 02			131 887,49
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			2 793 867,99
	aus Kapitel 03 110 Titel 525 01			720 519,73
	aus Kapitel 03 310 Titel 422 01			8 313 988,10
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			430 511,20
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 01			4 000 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 04			918 766,67
	aus Kapitel 03 310 Titel 546 01			662 667,53
	aus Kapitel 03 310 Titel 547 40			1 301 958,02
	aus Kapitel 03 310 Titel 547 71			3 189 491,21
	aus Kapitel 03 320 Titel 427 60			15 002,09
	aus Kapitel 03 320 Titel 428 60			13 446,41
	aus Kapitel 03 320 Titel 812 60			93 942,66
	aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			1 310 255,14
	aus Kapitel 03 610 Titel 682 10			1 213 800,00
				44 083 500,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	22 900 375,56	—	22 900 375,56
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	28 758 500,00	—	28 758 500,00
		-5 858 124,44	—	-5 858 124,44
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 546 70 und Titel 547 70 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 70 012	Beschäftigungsentgelte.	—	—	—
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.	112,86 150 000,00	—	112,86 150 000,00
		-149 887,14	—	-149 887,14
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 887,14
518 70 012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
525 70 012	IT-Schulungen.	—	—	—
		352 000,00	—	352 000,00
		-352 000,00	—	-352 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			352 000,00
526 70 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		340 000,00	—	340 000,00
		-340 000,00	—	-340 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			340 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— 150 800,00 -150 800,00	— — —	— 150 800,00 -150 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	150 800,00
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	240 998,55 350 000,00 -109 001,45	— — —	240 998,55 350 000,00 -109 001,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	109 001,45
545 70 012	Open Government.	939 922,95 2 124 100,00 -1 184 177,05	— — —	939 922,95 2 124 100,00 -1 184 177,05
		Vermerke:	an Titel 972 10	1 184 177,05
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 2 herangezogen werden.	18 568 049,95 20 472 600,00 -1 904 550,05	— — —	18 568 049,95 20 472 600,00 -1 904 550,05
		Vermerke:	an Titel 547 70 an Titel 972 10	801 935,04 1 102 615,01 -1 904 550,05
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 045 935,04 1 244 000,00 801 935,04	— — —	2 045 935,04 1 244 000,00 801 935,04
		Vermerke:	aus Titel 546 70	801 935,04
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.	— —	— —	— —
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Pla- nungsrat.	1 105 356,21 2 000 000,00 -894 643,79	— — —	1 105 356,21 2 000 000,00 -894 643,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	894 643,79
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
712 70 012	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	— 870 000,00 -870 000,00	— — —	— 870 000,00 -870 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	870 000,00
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustruktu- rierung.	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	700 000,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	110 086,89	—	110 086,89
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	—	282 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-171 913,11	—	-171 913,11
	2. Einnahmen bei den Kapiteln 03 020 Titel 119 80 und 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 80 gilt auch für die Titel 685 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . .	110 086,89	—	110 086,89
		270 000,00	—	270 000,00
		-159 913,11	—	-159 913,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159 913,11
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
687 80 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		12 000,00	—	12 000,00
		-12 000,00	—	-12 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00
	Titelgruppe 83	3 526 274,37	—	3 526 274,37
	Projekt Prävention Jugendkriminalität	8 208 000,00	—	8 208 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 681 725,63	—	-4 681 725,63
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. 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..	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 972 10			500 000,00
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 444 817,16	—	3 444 817,16
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		444 817,16	—	444 817,16
	Vermerke: aus Titel 633 83			444 817,16
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	22 064,19	—	22 064,19
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 977 935,81	—	-2 977 935,81
	Vermerke: an Titel 547 83			444 817,16
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 533 118,65
				-2 977 935,81
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	59 393,02	—	59 393,02
		708 000,00	—	708 000,00
		-648 606,98	—	-648 606,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			648 606,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Titel 972 10	1 000 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	159 465 493,77	—	159 465 493,77
		178 284 700,00	—	178 284 700,00
		-18 819 206,23	—	-18 819 206,23
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		18 819 206,23
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 030 Landesmaßnahmen für Asylbewerber
und Bürgerkriegsflüchtlinge**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	249	Vermischte Einnahmen.	2 390 910,28 600 000,00	— —	2 390 910,28 600 000,00
			1 790 910,28	—	1 790 910,28

Übrige Einnahmen

271 00	249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	1 277 667,97 —	— —	1 277 667,97 —
			1 277 667,97	—	1 277 667,97
			Vermerke: an Titel 685 00		1 277 667,97

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 030.	3 668 578,25 600 000,00	— —	3 668 578,25 600 000,00
			3 068 578,25	—	3 068 578,25

Mehreinnahmen 3 068 578,25
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Die Ausgaben der Titel des Kapitels 03 030 sind mit Ausnahme der Titel 633 20, 633 22, 684 10, 684 20 und 685 00 gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	249	Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	4 702 368,37 11 798 900,00	— —	4 702 368,37 11 798 900,00
			-7 096 531,63	—	-7 096 531,63
			Vermerke: an Titel 547 10		7 096 531,63

536 00	249	Rückführung. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Rückführung sonstiger ausreisepflichtiger Ausländer, die freiwillige Rückkehr ausländischer Flüchtlinge und die Rückführungsbegleitung gezahlt werden. 3. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten genutzt werden.	4 709 093,46 17 904 500,00	— —	4 709 093,46 17 904 500,00
			-13 195 406,54	—	-13 195 406,54
			Vermerke: an Titel 685 00 an Titel 547 10		813 564,02 12 381 842,52
					-13 195 406,54

547 10	249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	342 247 141,19 312 056 100,00	— —	342 247 141,19 312 056 100,00
			30 191 041,19	—	30 191 041,19
			Vermerke: aus Titel 514 10 aus Titel 536 00 aus Titel 633 10		7 096 531,63 12 381 842,52 10 712 667,04
					30 191 041,19

547 11	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 838 386,37 100 000,00	— —	4 838 386,37 100 000,00
			4 738 386,37	—	4 738 386,37
			Vermerke: aus Titel 633 10		4 738 386,37

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

631 00	249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
633 10 249	Erstattung der Kosten für die Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG.	15 250 901,00 45 709 100,00 -30 458 199,00	— — —	15 250 901,00 45 709 100,00 -30 458 199,00
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 547 11 an Titel 633 24 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 712 667,04 4 738 386,37 2 404 217,22 12 602 928,37 -30 458 199,00
633 20 249	Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- für ausländische Flüchtlinge nach § 2 FlüAG. 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe teurer, nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.	367 833 500,00 367 833 500,00 —	— — —	367 833 500,00 367 833 500,00 —
633 21 287	Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz.	2 363 521,16 14 109 000,00 -11 745 478,84	— — —	2 363 521,16 14 109 000,00 -11 745 478,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 745 478,84
633 22 249	Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012.	64 364 800,00 64 364 800,00 —	— — —	64 364 800,00 64 364 800,00 —
633 23 249	Härtefallfond für Krankheitskosten Asylsuchender.	2 043 365,99 8 090 600,00 -6 047 234,01	— — —	2 043 365,99 8 090 600,00 -6 047 234,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 047 234,01
633 24 249	Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 30.	380 404 217,22 378 000 000,00 2 404 217,22	— — —	380 404 217,22 378 000 000,00 2 404 217,22
		Vermerke: aus Titel 633 10		2 404 217,22
633 25 249	Kostenerstattung für die im Rahmen von Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen.	7 987 447,10 14 000 000,00 -6 012 552,90	— — —	7 987 447,10 14 000 000,00 -6 012 552,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 012 552,90
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 Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6 Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden.	2 162 909,31 6 742 200,00 -4 579 290,69	— — —	2 162 909,31 6 742 200,00 -4 579 290,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 579 290,69
633 41 249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
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 AsylVfG. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	34 200 142,64 53 605 300,00 -19 405 157,36	— — —	34 200 142,64 53 605 300,00 -19 405 157,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 405 157,36
681 10 249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	50 122 831,45 64 052 000,00 -13 929 168,55	— — —	50 122 831,45 64 052 000,00 -13 929 168,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 929 168,55
681 20 249	Beförderungskosten.	5 779 390,92 12 455 100,00 -6 675 709,08	— — —	5 779 390,92 12 455 100,00 -6 675 709,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 675 709,08

Kapitel 03 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 10 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 20.	171 187,33 180 000,00 -8 812,67	— — —	171 187,33 180 000,00 -8 812,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 812,67
684 20 249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 10.	6 088 926,19 15 666 500,00 -9 577 573,81	— — —	6 088 926,19 15 666 500,00 -9 577 573,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 577 573,81
684 30 249	Soziale Betreuung in der Abschiebehaft.	— — —	— — —	— — —
685 00 249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorberei- tender Maßnahmen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 00 geleis- tet werden. 2. Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben heran- gezogen werden.	2 091 231,99 — 2 091 231,99	— — —	2 091 231,99 — 2 091 231,99
		Vermerke: aus Titel 271 00 aus Titel 536 00		1 277 667,97 813 564,02 2 091 231,99
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 249	Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 und 6.	— 130 000 000,00 -130 000 000,00	— — —	— 130 000 000,00 -130 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 030.	1 297 361 361,69 1 517 167 600,00 -219 806 238,31	— — —	1 297 361 361,69 1 517 167 600,00 -219 806 238,31
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		219 806 238,31
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 110

Polizei

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen.

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 495 902,85 5 500 000,00	— —	6 495 902,85 5 500 000,00
			995 902,85	—	995 902,85
		Vermerke: an Titel 526 01			995 902,85
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.	57 282 223,46 52 500 000,00	— —	57 282 223,46 52 500 000,00
			4 782 223,46	—	4 782 223,46
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	4 448 815,34 2 500 000,00	— —	4 448 815,34 2 500 000,00
			1 948 815,34	—	1 948 815,34
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 536 10			1 603 603,77 45 077,05 225 676,17 2 605,04 71 853,31
					1 948 815,34
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 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.	192,00 —	— —	192,00 —
			192,00	—	192,00
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	1 929 545,12 —	— —	1 929 545,12 —
			1 929 545,12	—	1 929 545,12
		Vermerke: an Titel 546 04			1 929 545,12
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.	11 560,00 10 000,00	— —	11 560,00 10 000,00
			1 560,00	—	1 560,00
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.	1 500,00 —	— —	1 500,00 —
			1 500,00	—	1 500,00
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
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.	656 782,92 1 000 000,00	— —	656 782,92 1 000 000,00
			-343 217,08	—	-343 217,08

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 10 042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	— — —	— — —	— — —
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	218 727,48 — 218 727,48	— — —	218 727,48 — 218 727,48
		Vermerke: an Titel 536 10		218 727,48
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.	3 044 779,68 — 3 044 779,68	— — —	3 044 779,68 — 3 044 779,68
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.	2 562,92 — 2 562,92	— — —	2 562,92 — 2 562,92
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 124 158,27 2 000 000,00 124 158,27	— — —	2 124 158,27 2 000 000,00 124 158,27
		Vermerke: an Titel 514 11		124 158,27
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	336 532,00 15 840 000,00 -15 503 468,00	— — —	336 532,00 15 840 000,00 -15 503 468,00
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. 1. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird der Bund (Bundeskriminalamt) bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Mittel nicht statt.	15 379,78 — 15 379,78	— — —	15 379,78 — 15 379,78
		Vermerke: an Titel 511 01		15 379,78
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. 1. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird ein Land bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt.	9 165 859,55 25 000,00 9 140 859,55	— — —	9 165 859,55 25 000,00 9 140 859,55
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 10 an Titel 514 12 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 526 01		5 218,34 2 111 412,19 519 683,48 67 542,71 3 796 927,22 624 918,10 825 511,20 455 384,63 734 261,68 9 140 859,55
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	— — —	— — —	— — —
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	— — —	— — —	— — —
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	1 908,00 — 1 908,00	— — —	1 908,00 — 1 908,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	192 942,03 —	— —	192 942,03 —
		192 942,03	—	192 942,03
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	4 288 502,65	—	4 288 502,65
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 6 bei Titelgruppe 61.	4 288 502,65	—	4 288 502,65
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	3 671 562,96 —	— —	3 671 562,96 —
		3 671 562,96	—	3 671 562,96
232 61 042	Erstattungen von Ländern.	— —	— —	— —
281 61 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
286 61 042	Erstattungen aus dem Ausland.	— —	— —	— —
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	486 418,88 —	— —	486 418,88 —
		486 418,88	—	486 418,88
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. .	16 521,57 —	— —	16 521,57 —
		16 521,57	—	16 521,57
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland. .	113 999,24 —	— —	113 999,24 —
		113 999,24	—	113 999,24
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	90 217 874,05 79 380 000,00	— —	90 217 874,05 79 380 000,00
		10 837 874,05	—	10 837 874,05
		Mehreinnahmen		10 837 874,05
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 827 258 186,85 1 853 278 700,00	— —	1 827 258 186,85 1 853 278 700,00
		-26 020 513,15	—	-26 020 513,15
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 717 900,00
		an Kapitel 03 020 Titel 428 01		192 866,88
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		10 465 000,00
		an Titel 422 02		11 379 807,73
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 676 238,54
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		24 500,00
				-26 020 513,15

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	104 730 769,48 61 307 300,00 <hr/> 43 423 469,48	— — <hr/> —	104 730 769,48 61 307 300,00 <hr/> 43 423 469,48
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 020 Titel 461 00		26 372 800,00
		aus Titel 422 01		11 379 807,73
		aus Titel 427 01		54 418,97
		aus Titel 428 01		4 859 442,78
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		757 000,00
				<hr/> 43 423 469,48
427 01 042	Entgelte für Aushilfen.	54 320,05 130 000,00 <hr/> -75 679,95	— — <hr/> —	54 320,05 130 000,00 <hr/> -75 679,95
		Vermerke:		
		an Titel 453 01		21 260,98
		an Titel 422 02		54 418,97
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	6 889,32 150 000,00 <hr/> -143 110,68	— — <hr/> —	6 889,32 150 000,00 <hr/> -143 110,68
		Vermerke:		
		an Titel 453 01		143 110,68
428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	261 683 257,22 266 542 700,00 <hr/> -4 859 442,78	— — <hr/> —	261 683 257,22 266 542 700,00 <hr/> -4 859 442,78
	1. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kantinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	2. 16 (17) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.			
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 290 800,00
		an Titel 422 02		4 859 442,78
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 290 800,00
				<hr/> -4 859 442,78
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	39 047,87 51 000,00 <hr/> -11 952,13	— — <hr/> —	39 047,87 51 000,00 <hr/> -11 952,13
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 952,13
453 01 042	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 028 071,66 3 863 700,00 <hr/> 164 371,66	— — <hr/> —	4 028 071,66 3 863 700,00 <hr/> 164 371,66
		Vermerke:		
		aus Titel 427 10		143 110,68
		aus Titel 427 01		21 260,98

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
- Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.
- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 11, 531 00 und 536 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben 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.
- Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 610 598,12 34 590 000,00 <hr/> 20 598,12	— — <hr/> —	34 610 598,12 34 590 000,00 <hr/> 20 598,12
		Vermerke:		
		aus Titel 231 10		15 379,78
		aus Titel 232 10		5 218,34
				<hr/> 20 598,12
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	40 452 934,08 40 600 000,00 <hr/> -147 065,92	— — <hr/> —	40 452 934,08 40 600 000,00 <hr/> -147 065,92
		Vermerke:		
		an Titel 536 10		147 065,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	15 639 578,00 16 140 000,00 -500 422,00	— — —	15 639 578,00 16 140 000,00 -500 422,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 536 10 an Titel 546 01		131 887,49 308 223,92 60 310,59 -500 422,00
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.	5 211 412,19 3 100 000,00 2 111 412,19	— — —	5 211 412,19 3 100 000,00 2 111 412,19
		Vermerke: aus Titel 232 10		2 111 412,19
514 11 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar und dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	2 124 158,27 2 000 000,00 124 158,27	— — —	2 124 158,27 2 000 000,00 124 158,27
		Vermerke: aus Titel 125 20		124 158,27
514 12 042	Verbrauchsmittel.	4 152 683,48 3 633 000,00 519 683,48	— — —	4 152 683,48 3 633 000,00 519 683,48
		Vermerke: aus Titel 232 10		519 683,48
517 01 042	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).	9 067 542,71 9 000 000,00 67 542,71	— — —	9 067 542,71 9 000 000,00 67 542,71
		Vermerke: aus Titel 232 10		67 542,71
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	49 676 927,22 45 880 000,00 3 796 927,22	— — —	49 676 927,22 45 880 000,00 3 796 927,22
		Vermerke: aus Titel 232 10		3 796 927,22
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	31 066 918,10 30 442 000,00 624 918,10	— — —	31 066 918,10 30 442 000,00 624 918,10
		Vermerke: aus Titel 232 10		624 918,10
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 025 511,20 1 200 000,00 825 511,20	— — —	2 025 511,20 1 200 000,00 825 511,20
		Vermerke: aus Titel 232 10		825 511,20
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	137 472 632,01 140 266 500,00 -2 793 867,99	— — —	137 472 632,01 140 266 500,00 -2 793 867,99
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		2 793 867,99
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 721 384,63 2 200 000,00 2 521 384,63	— — —	4 721 384,63 2 200 000,00 2 521 384,63
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11 aus Titel 232 10		2 066 000,00 455 384,63 2 521 384,63
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden.	4 175 480,27 4 896 000,00 -720 519,73	— — —	4 175 480,27 4 896 000,00 -720 519,73
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		720 519,73
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	302 236,25 346 000,00 -43 763,75	— — —	302 236,25 346 000,00 -43 763,75
		Vermerke: an Titel 536 10		43 763,75

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 042	Sachverständige.	25 481 768,30 22 148 000,00 <hr/> 3 333 768,30	— — <hr/> —	25 481 768,30 22 148 000,00 <hr/> 3 333 768,30
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01 aus Titel 232 10		995 902,85 1 603 603,77 734 261,68 <hr/> 3 333 768,30
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	845 077,05 800 000,00 <hr/> 45 077,05	— — <hr/> —	845 077,05 800 000,00 <hr/> 45 077,05
		Vermerke: aus Titel 119 01		45 077,05
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	28 596,85 31 000,00 <hr/> -2 403,15	— — <hr/> —	28 596,85 31 000,00 <hr/> -2 403,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 403,15
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 225 676,17 2 000 000,00 <hr/> 225 676,17	— — <hr/> —	2 225 676,17 2 000 000,00 <hr/> 225 676,17
		Vermerke: aus Titel 119 01		225 676,17
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	167 605,04 165 000,00 <hr/> 2 605,04	— — <hr/> —	167 605,04 165 000,00 <hr/> 2 605,04
		Vermerke: aus Titel 119 01		2 605,04
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	227 795,02 300 000,00 <hr/> -72 204,98	— — <hr/> —	227 795,02 300 000,00 <hr/> -72 204,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		72 204,98
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.	17 712 134,38 16 922 500,00 <hr/> 789 634,38	— — <hr/> —	17 712 134,38 16 922 500,00 <hr/> 789 634,38
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 125 11 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 525 02		71 853,31 218 727,48 147 065,92 308 223,92 43 763,75 <hr/> 789 634,38
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. erwirtschaf- tet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 049 858,48 1 050 000,00 <hr/> -141,52	— — <hr/> —	1 049 858,48 1 050 000,00 <hr/> -141,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141,52
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 Mittelzu- fluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	218 464,56 120 000,00 <hr/> 98 464,56	— — <hr/> —	218 464,56 120 000,00 <hr/> 98 464,56
		Vermerke: aus Titel 514 02 aus Titel 546 10 aus Titel 546 11		60 310,59 19 054,55 19 099,42 <hr/> 98 464,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 062 830,23 2 750 000,00 <hr/> 312 830,23	— — <hr/> —	3 062 830,23 2 750 000,00 <hr/> 312 830,23
		Vermerke: aus Titel 546 03 aus Titel 546 10		294 912,75 17 917,48 <hr/> 312 830,23
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	205 087,25 500 000,00 <hr/> -294 912,75	— — <hr/> —	205 087,25 500 000,00 <hr/> -294 912,75
		Vermerke: an Titel 546 02		294 912,75
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).	1 901 275,34 — <hr/> 1 901 275,34	49 099,71 20 829,93 <hr/> 28 269,78	1 950 375,05 20 829,93 <hr/> 1 929 545,12
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 929 545,12
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	963 027,97 1 000 000,00 <hr/> -36 972,03	— — <hr/> —	963 027,97 1 000 000,00 <hr/> -36 972,03
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 01		17 917,48 19 054,55 <hr/> -36 972,03
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	13 900,58 33 000,00 <hr/> -19 099,42	— — <hr/> —	13 900,58 33 000,00 <hr/> -19 099,42
		Vermerke: an Titel 546 01		19 099,42
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10	325 250,61 500 000,00 <hr/> -174 749,39	— — <hr/> —	325 250,61 500 000,00 <hr/> -174 749,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		174 749,39
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	712 885,37 1 500 000,00 <hr/> -787 114,63	— — <hr/> —	712 885,37 1 500 000,00 <hr/> -787 114,63
		Vermerke: an Titel 632 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 412,18 762 702,45
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. Die Ausgaben sind übertragbar.	662 912,18 638 500,00 <hr/> 24 412,18	— — <hr/> —	662 912,18 638 500,00 <hr/> 24 412,18
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 632 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		24 412,18 24 412,18
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	375 614,97 450 000,00 <hr/> -74 385,03	— — <hr/> —	375 614,97 450 000,00 <hr/> -74 385,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 385,03
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	122 993,11 150 000,00 <hr/> -27 006,89	— — <hr/> —	122 993,11 150 000,00 <hr/> -27 006,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 006,89

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 dürfen zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind innerhalb der Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 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 Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.

714 00	042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 293 518,09 1 900 000,00 -606 481,91	— — —	1 293 518,09 1 900 000,00 -606 481,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			606 481,91
716 00	042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	227 682,10 900 000,00 -672 317,90	— — —	227 682,10 900 000,00 -672 317,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			672 317,90
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	37 178 962,82 55 740 000,00 -18 561 037,18	— — —	37 178 962,82 55 740 000,00 -18 561 037,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 561 037,18
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	12 626 881,53 15 710 000,00 -3 083 118,47	— — —	12 626 881,53 15 710 000,00 -3 083 118,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 083 118,47

Titelgruppen**Titelgruppe 60****Informations- und Kommunikationstechnik**

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
- Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nummer 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Zu Lasten der Titel 518 60 und 712 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.	70 632 072,01 72 500 000,00 -1 867 927,99	— — —	70 632 072,01 72 500 000,00 -1 867 927,99
		Vermerke: aus Titel 547 60			1 429 172,69
518 60	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	275 359,21 100 000,00 175 359,21	— — —	275 359,21 100 000,00 175 359,21
		Vermerke: aus Titel 547 60			175 359,21
525 60	042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	465 088,61 312 500,00 152 588,61	— — —	465 088,61 312 500,00 152 588,61
		Vermerke: aus Titel 547 60			152 588,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	21 711 128,13 23 636 100,00 -1 924 971,87	— — —	21 711 128,13 23 636 100,00 -1 924 971,87
	Vermerke:	an Titel 511 60 an Titel 518 60 an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 429 172,69 175 359,21 152 588,61 167 851,36 -1 924 971,87
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	483 321,56 2 000 000,00 -1 516 678,44	— — —	483 321,56 2 000 000,00 -1 516 678,44
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 516 678,44
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	44 252 701,81 44 436 100,00 -183 398,19	— — —	44 252 701,81 44 436 100,00 -183 398,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		183 398,19
	Titelgruppe 61	38 429 130,69	—	38 429 130,69
	Digitalfunk	47 048 700,00	—	47 048 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-8 619 569,31	—	-8 619 569,31
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 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 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
546 61 042	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	19 466 346,89 13 642 400,00 5 823 946,89	— — —	19 466 346,89 13 642 400,00 5 823 946,89
	Vermerke:	aus Titel 812 61		5 823 946,89
631 61 042	Sonstige Zuweisungen an Bund.	11 562 696,57 10 913 000,00 649 696,57	— — —	11 562 696,57 10 913 000,00 649 696,57
	Vermerke:	aus Titel 812 61		649 696,57
812 61 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	5 501 543,44 14 277 300,00 -8 775 756,56	— — —	5 501 543,44 14 277 300,00 -8 775 756,56
	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.			
	Vermerke:	an Titel 546 61 an Titel 631 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 823 946,89 649 696,57 2 302 113,10 -8 775 756,56
881 61 042	Zuweisung für Investitionen an Bund.	1 898 543,79 8 216 000,00 -6 317 456,21	— — —	1 898 543,79 8 216 000,00 -6 317 456,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 317 456,21
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	2 755 191 539,68 2 764 473 600,00 -9 282 060,32	49 099,71 20 829,93 28 269,78	2 755 240 639,39 2 764 494 429,93 -9 253 790,54
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 253 790,54
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			24 412,18

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	616 383,37 663 600,00 -47 216,63	— — —	616 383,37 663 600,00 -47 216,63
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. 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.	— — —	— — —	— — —
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen 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. In Höhe der Einnahmen 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.	65 769,51 — 65 769,51	— — —	65 769,51 — 65 769,51
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 511 01 an Titel 527 01		26 455,81 25 000,00 4 790,14 9 523,56 65 769,51
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	— 7 600,00 -7 600,00	— — —	— 7 600,00 -7 600,00
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, 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. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	4 310,85 12 700,00 -8 389,15	— — —	4 310,85 12 700,00 -8 389,15
124 01	042	Mieten und Pachten. 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.	71 421,25 60 000,00 11 421,25	— — —	71 421,25 60 000,00 11 421,25
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	273 803,67 — 273 803,67	— — —	273 803,67 — 273 803,67
		Vermerke:	an Titel 514 10		273 803,67

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	1 585 031,95 1 787 100,00 -202 068,05	— — —	1 585 031,95 1 787 100,00 -202 068,05
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	5 881 550,78 6 641 800,00 -760 249,22	— — —	5 881 550,78 6 641 800,00 -760 249,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	89 873,81 — 89 873,81	— — —	89 873,81 — 89 873,81
	Vermerke: an Titel 427 01			89 873,81
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.	2 891,54 — 2 891,54	— — —	2 891,54 — 2 891,54
	Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 539 11			2 216,20 675,34 2 891,54
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.	— — —	— — —	— — —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	11 500,00 11 500,00 —	— — —	11 500,00 11 500,00 —
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	42 855,26 43 100,00 -244,74	— — —	42 855,26 43 100,00 -244,74
Titelgruppen				
	Titelgruppe 99	1 397 990,10	—	1 397 990,10
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finanzierung von Forschungsvorhaben Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	639 500,00 758 490,10	— —	639 500,00 758 490,10
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	853 907,20 625 500,00 228 407,20	— — —	853 907,20 625 500,00 228 407,20
	Vermerke: an Titel 429 99			228 407,20
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	135 107,70 — 135 107,70	— — —	135 107,70 — 135 107,70
	Vermerke: an Titel 429 99			135 107,70
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	408 975,20 — 408 975,20	— — —	408 975,20 — 408 975,20
	Vermerke: an Titel 429 99			408 975,20
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	10 043 382,09 9 866 900,00 176 482,09	— — —	10 043 382,09 9 866 900,00 176 482,09
	Mehreinnahmen			176 482,09
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Das Finanzministerium 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 und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Ausgaben sind in Höhe von 150.000 EUR gesperrt.	1 465 662,69 1 873 300,00	1 143 502,92 1 143 502,92	2 609 165,61 3 016 802,92
			-407 637,31	—	-407 637,31
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 100,00
		an Titel 511 01			211 872,16
		an Titel 519 01			3 000,00
		an Titel 525 02			28 349,76
		an Titel 981 51			11 014,11
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			176 501,28
					-407 637,31
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	1 189 832,11 1 441 600,00	— —	1 189 832,11 1 441 600,00
			-251 767,89	—	-251 767,89
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 800,00
		an Titel 427 01			45 494,41
		an Titel 427 10			37 470,18
		an Titel 428 10			13 604,94
		an Titel 511 01			20 561,91
		an Titel 519 01			134 636,45
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 800,00
					-251 767,89
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00, 286 00 und 546 10.	162 424,03 600,00	— —	162 424,03 600,00
			161 824,03	—	161 824,03
		Vermerke:			
		aus Titel 111 13			26 455,81
		aus Titel 271 00			89 873,81
		aus Titel 422 10			45 494,41
					161 824,03
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.	292 470,18 230 000,00	— —	292 470,18 230 000,00
			62 470,18	—	62 470,18
		Vermerke:			
		aus Titel 111 13			25 000,00
		aus Titel 422 10			37 470,18
					62 470,18
427 20	042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	222 620,86 300 000,00	— —	222 620,86 300 000,00
			-77 379,14	—	-77 379,14
		Vermerke:			
		an Titel 517 01			77 379,14
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	3 673 223,89 3 774 500,00	— —	3 673 223,89 3 774 500,00
			-101 276,11	—	-101 276,11
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			42 600,00
		an Titel 511 01			51 276,01
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			92 600,10
					-101 276,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 10 042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 604,94 —	— —	13 604,94 —
		13 604,94	—	13 604,94
	Vermerke: aus Titel 422 10			13 604,94
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	53 449,21 100 000,00	— —	53 449,21 100 000,00
		-46 550,79	—	-46 550,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			46 550,79
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —
441 03 042	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 042	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 042	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	-23,60 16 900,00	— —	-23,60 16 900,00
		-16 923,60	—	-16 923,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 923,60
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	39 424,70 80 000,00	— —	39 424,70 80 000,00
		-40 575,30	—	-40 575,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 575,30
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.	480 802,07 186 300,00	— —	480 802,07 186 300,00
		294 502,07	—	294 502,07
	Vermerke: aus Titel 111 13			4 790,14
	aus Titel 422 01			211 872,16
	aus Titel 422 10			20 561,91
	aus Titel 428 01			51 276,01
	aus Titel 546 10			6 001,85
				294 502,07

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 426,52 37 300,00 -26 873,48	— — —	10 426,52 37 300,00 -26 873,48
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 517 01		11 484,68 15 388,80 -26 873,48
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	13 384,68 1 900,00 11 484,68	— — —	13 384,68 1 900,00 11 484,68
	Vermerke:	aus Titel 514 01		11 484,68
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestim- mungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres ver- ausgabt werden.	273 803,67 — 273 803,67	— — —	273 803,67 — 273 803,67
	Vermerke:	aus Titel 125 00		273 803,67
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	800 735,40 687 600,00 113 135,40	— — —	800 735,40 687 600,00 113 135,40
	Vermerke:	aus Titel 427 20 aus Titel 514 01 aus Titel 536 10		77 379,14 15 388,80 20 367,46 113 135,40
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	9 087,65 17 200,00 -8 112,35	— — —	9 087,65 17 200,00 -8 112,35
	Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 519 01		2 509,74 5 602,61 -8 112,35
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	9 825,94 5 100,00 4 725,94	— — —	9 825,94 5 100,00 4 725,94
	Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 518 01		2 216,20 2 509,74 4 725,94
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	203 766,84 11 700,00 192 066,84	— — —	203 766,84 11 700,00 192 066,84
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 422 10 aus Titel 518 01 aus Titel 519 02		3 000,00 134 636,45 5 602,61 48 827,78 192 066,84
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	152 972,22 201 800,00 -48 827,78	— — —	152 972,22 201 800,00 -48 827,78
	Vermerke:	an Titel 519 01		48 827,78
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	12 056,42 9 200,00 2 856,42	— — —	12 056,42 9 200,00 2 856,42
	Vermerke:	aus Titel 527 02 aus Titel 531 00 aus Titel 534 10		700,00 1 541,97 614,45 2 856,42
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	133 148,60 83 900,00 49 248,60	— — —	133 148,60 83 900,00 49 248,60
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 526 01 aus Titel 531 00 aus Titel 536 10		28 349,76 13 694,64 5 509,06 1 695,14 49 248,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 042	Sachverständige.	11 805,36 25 500,00 -13 694,64	— — —	11 805,36 25 500,00 -13 694,64
	Vermerke: an Titel 525 02			13 694,64
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	74 523,56 65 000,00 9 523,56	— — —	74 523,56 65 000,00 9 523,56
	Vermerke: aus Titel 111 13			9 523,56
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	100,00 800,00 -700,00	— — —	100,00 800,00 -700,00
	Vermerke: an Titel 525 01			700,00
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschu- le der Polizei.	1 353,27 1 500,00 -146,73	— — —	1 353,27 1 500,00 -146,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			146,73
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	89,90 200,00 -110,10	— — —	89,90 200,00 -110,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110,10
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	41 548,97 48 600,00 -7 051,03	— — —	41 548,97 48 600,00 -7 051,03
	Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 525 02			1 541,97 5 509,06
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	29 385,55 30 000,00 -614,45	— — —	29 385,55 30 000,00 -614,45
	Vermerke: an Titel 525 01			614,45
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und In- formationsseminaren.	— — —	— — —	— — —
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	6 605,39 51 100,00 -44 494,61	— — —	6 605,39 51 100,00 -44 494,61
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 525 02 an Titel 538 00			20 367,46 1 695,14 22 432,01 -44 494,61
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	58 204,62 8 000,00 50 204,62	— — —	58 204,62 8 000,00 50 204,62
	Vermerke: aus Titel 536 10 aus Titel 546 10			22 432,01 27 772,61 50 204,62
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit.	109,60 — 109,60	— — —	109,60 — 109,60
	Vermerke: aus Titel 546 10			109,60
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter .	27 509,66 25 600,00 1 909,66	— — —	27 509,66 25 600,00 1 909,66
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 546 10			675,34 1 234,32 1 909,66

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	25 114,50 24 000,00 1 114,50	— — —	25 114,50 24 000,00 1 114,50
	Vermerke: aus Titel 546 10			1 114,50
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	316,54 100,00 216,54	— — —	316,54 100,00 216,54
	Vermerke: aus Titel 546 10			216,54
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	13 550,58 50 000,00 -36 449,42	— — —	13 550,58 50 000,00 -36 449,42
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 538 00 an Titel 539 10 an Titel 539 11 an Titel 546 01 an Titel 546 02			6 001,85 27 772,61 109,60 1 234,32 1 114,50 216,54 -36 449,42

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- 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.

712 00 042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Ausgaben sind gesperrt.	73 244,19 — 73 244,19	1 565 983,82 1 639 228,01 -73 244,19	1 639 228,01 1 639 228,01 —
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	120 429,67 66 100,00 54 329,67	53 626,20 107 955,87 -54 329,67	174 055,87 174 055,87 —

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.	1 430 449,94 1 547 000,00 -116 550,06	— — —	1 430 449,94 1 547 000,00 -116 550,06
	Vermerke: an Titel 981 52 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 730,39 104 819,67
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	26 014,11 15 000,00 11 014,11	— — —	26 014,11 15 000,00 11 014,11
	Vermerke: aus Titel 422 01			11 014,11
981 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage 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.	19 930,39 8 200,00 11 730,39	— — —	19 930,39 8 200,00 11 730,39
	Vermerke: aus Titel 981 10			11 730,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		1 087 689,77	736 541,87	1 824 231,64
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter		639 500,00	412 241,54	1 051 741,54
		448 189,77	324 300,33	772 490,10
<p>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.</p> <p>2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusa- gen vorliegen.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausga- bereste durch das Finanzministerium verfügt werden.</p> <p>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).</p> <p>6. 1 (0) Stelle bei Titel 428 99 ist kw, sofern die hierfür erforderlichen Personalausgaben nicht über Einnahmen aus Drittmitteln in der Titel- gruppe 99 gedeckt werden können.</p>				
428 99	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	— 73 900,00	73 900,00 —	73 900,00 73 900,00
		-73 900,00	73 900,00	—
429 99	139 Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	994 554,12 352 400,00	542 577,52 412 241,54	1 537 131,64 764 641,54
		642 154,12	130 335,98	772 490,10
		Vermerke:		
		aus Titel 231 99		228 407,20
		aus Titel 272 99		135 107,70
		aus Titel 282 99		408 975,20
				772 490,10
547 99	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	93 135,65 213 200,00	120 064,35 —	213 200,00 213 200,00
		-120 064,35	120 064,35	—
812 99	139 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 03 130.		12 260 674,59 11 665 500,00	3 499 654,81 3 302 928,34	15 760 329,40 14 968 428,34
		595 174,59	196 726,47	791 901,06
		Mehrausgaben		791 901,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 310 Fünf Bezirksregierungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.					
111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	13 534 637,60 15 742 500,00	— —	13 534 637,60 15 742 500,00
			-2 207 862,40	—	-2 207 862,40
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz.	6 969 146,20 4 000 000,00	— —	6 969 146,20 4 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	2 969 146,20	—	2 969 146,20
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).	1 115 846,26 5 000 000,00	— —	1 115 846,26 5 000 000,00
			-3 884 153,74	—	-3 884 153,74
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %.	389 806,10 261 000,00	— —	389 806,10 261 000,00
			128 806,10	—	128 806,10
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen.	2 535,93	—	2 535,93
		Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %.	—	—	—
			2 535,93	—	2 535,93
		Vermerke: an Titel 633 10			1 014,37
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz.	9 725,00 3 500,00	— —	9 725,00 3 500,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	6 225,00	—	6 225,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	299 958,10 350 000,00	— —	299 958,10 350 000,00
			-50 041,90	—	-50 041,90
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	768 646,89 905 000,00	— —	768 646,89 905 000,00
			-136 353,11	—	-136 353,11
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	201 239,50 97 000,00	— —	201 239,50 97 000,00
			104 239,50	—	104 239,50
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	1 053 400,21 1 111 200,00	— —	1 053 400,21 1 111 200,00
			-57 799,79	—	-57 799,79
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	249 999,57 450 000,00	— —	249 999,57 450 000,00
			-200 000,43	—	-200 000,43
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	770 859,19 375 700,00	— —	770 859,19 375 700,00
			395 159,19	—	395 159,19
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK.	204 772,25	—	204 772,25
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	—	—	—
			204 772,25	—	204 772,25
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	170 174,83 110 000,00	— —	170 174,83 110 000,00
			60 174,83	—	60 174,83
112 10	012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen.	1 332,04	—	1 332,04
			—	—	—
			1 332,04	—	1 332,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	1 133 711,92 700 000,00	— —	1 133 711,92 700 000,00
		433 711,92	—	433 711,92
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.	140 867,60 88 000,00	— —	140 867,60 88 000,00
		52 867,60	—	52 867,60
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	1 759 708,74 —	— —	1 759 708,74 —
		1 759 708,74	—	1 759 708,74
		Vermerke: an Titel 546 04		1 759 708,74
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch ge- werbliche Pfandleiher.	415 769,53 400 000,00	— —	415 769,53 400 000,00
		15 769,53	—	15 769,53
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	57 988,03 300 000,00	— —	57 988,03 300 000,00
		-242 011,97	—	-242 011,97
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsma- nagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	1 152,62 —	— —	1 152,62 —
		1 152,62	—	1 152,62
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— —	— —	— —
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Lan- des Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00	— —	— 335 000,00
		-335 000,00	—	-335 000,00
122 30 611	Feldes- und Förderabgaben.	1 451 800,74 360 000,00	— —	1 451 800,74 360 000,00
		1 091 800,74	—	1 091 800,74
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	78 464,23 72 700,00	— —	78 464,23 72 700,00
		5 764,23	—	5 764,23
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01 und 517 01.	69 672,23 16 200,00	— —	69 672,23 16 200,00
		53 472,23	—	53 472,23
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01 und Titel 511 01.	705 182,64 300 000,00	— —	705 182,64 300 000,00
		405 182,64	—	405 182,64
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	100 845,34 45 000,00	— —	100 845,34 45 000,00
		55 845,34	—	55 845,34
Übrige Einnahmen				
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	92 295,83 76 000,00	— —	92 295,83 76 000,00
		16 295,83	—	16 295,83
231 13 249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	9 541 146,67 8 845 400,00	— —	9 541 146,67 8 845 400,00
		695 746,67	—	695 746,67
		Vermerke: an Titel 685 10		695 746,67

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . . .	42 681,99 28 000,00 <hr/> 14 681,99	— — <hr/> —	42 681,99 28 000,00 <hr/> 14 681,99
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Län- der im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01 und 546 01.	19 000,00 — <hr/> 19 000,00	— — <hr/> —	19 000,00 — <hr/> 19 000,00
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspakt- fonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz.	800 000,00 800 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	800 000,00 800 000,00 <hr/> —
235 00 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . .	7 633,59 — <hr/> 7 633,59	— — <hr/> —	7 633,59 — <hr/> 7 633,59
261 10 012	Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
261 30 841	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	3 000,90 — <hr/> 3 000,90	— — <hr/> —	3 000,90 — <hr/> 3 000,90
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms..	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
281 00 012	Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Berg- schäden durch Braunkohleabbau. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 428 01 und 511 01.	62 456,86 — <hr/> 62 456,86	— — <hr/> —	62 456,86 — <hr/> 62 456,86
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 ver- wendet werden.	19 000,00 — <hr/> 19 000,00	— — <hr/> —	19 000,00 — <hr/> 19 000,00
282 10 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
389 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	4 037 062,44 — <hr/> 4 037 062,44	— — <hr/> —	4 037 062,44 — <hr/> 4 037 062,44
		Vermerke: an Titel 989 00		4 037 062,44
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	781 874,82	—	781 874,82
	Entmunitionierung	8 212 300,00	—	8 212 300,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 und Nr.3 zu den Ausgaben der Titel- gruppe 60.	-7 430 425,18	—	-7 430 425,18
132 60 045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	1 428,10 12 300,00 <hr/> -10 871,90	— — <hr/> —	1 428,10 12 300,00 <hr/> -10 871,90
231 60 045	Sonstige Erstattungen vom Bund.	780 446,72 8 200 000,00 <hr/> -7 419 553,28	— — <hr/> —	780 446,72 8 200 000,00 <hr/> -7 419 553,28
232 60 045	Erstattungen der Entsorgungskooperation.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	276 185,16	—	276 185,16
	Agrarverwaltung	675 700,00	—	675 700,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	-399 514,84	—	-399 514,84
111 70 511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 483,60	—	5 483,60
		4 000,00	—	4 000,00
		1 483,60	—	1 483,60
112 70 511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
		—	—	—
119 70 511	Vermischte Einnahmen.	48 171,56	—	48 171,56
		80 000,00	—	80 000,00
		-31 828,44	—	-31 828,44
124 70 511	Mieten und Pachten.	—	—	—
		18 200,00	—	18 200,00
		-18 200,00	—	-18 200,00
132 70 511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		—	—	—
231 70 511	Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . .	—	—	—
		—	—	—
261 70 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	222 530,00	—	222 530,00
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.	573 500,00	—	573 500,00
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, 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.	-350 970,00	—	-350 970,00
	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.			
	Titelgruppe 71	1 286 091,27	—	1 286 091,27
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-2 731 008,73	—	-2 731 008,73
099 71 623	Wasserentnahmeentgelt.	—	—	—
	1. Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbleiben in der Titelgruppe 71 zur Deckung der Personal- und Sachkosten.	—	—	—
	2. Weitere Einnahmen über 20,5 Mio. EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050, Titel 887 70 bis zur Höhe von 7,0 Mio. EUR und im Kapitel 10 050, Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	633 741,13	—	633 741,13
	Die Erläuterungen sind verbindlich.	400 000,00	—	400 000,00
		233 741,13	—	233 741,13
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	79 455,10	—	79 455,10
		—	—	—
		79 455,10	—	79 455,10
119 71 331	Vermischte Einnahmen.	435 965,34	—	435 965,34
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 603 600,00	—	3 603 600,00
	2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 71.	-3 167 634,66	—	-3 167 634,66
	3. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.			
	4. 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.			

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 71 331	Mieten und Pachten.	134 329,70 —	— —	134 329,70 —
		134 329,70	—	134 329,70
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71.	2 600,00 —	— —	2 600,00 —
		2 600,00	—	2 600,00
132 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
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 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 verwendet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 74	3 550 850,61	—	3 550 850,61
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	-452 149,39	—	-452 149,39
111 74 313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74	2 227 399,13 3 045 000,00	— —	2 227 399,13 3 045 000,00
		-817 600,87	—	-817 600,87
112 74 313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 316 865,08 920 000,00	— —	1 316 865,08 920 000,00
		396 865,08	—	396 865,08
119 74 313	Vermischte Einnahmen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74	500,94 30 000,00	— —	500,94 30 000,00
		-29 499,06	—	-29 499,06
124 74 313	Mieten und Pachten.	6 085,46 7 000,00	— —	6 085,46 7 000,00
		-914,54	—	-914,54
132 74 313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
281 74 313	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 75	202 508,62	—	202 508,62
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-600 991,38	—	-600 991,38
111 75 611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 164,50 800 000,00	— —	2 164,50 800 000,00
		-797 835,50	—	-797 835,50
112 75 611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 75 611	Vermischte Einnahmen. Siehe Vermerke bei Titel 536 75.	199 465,74 1 000,00	— —	199 465,74 1 000,00
		198 465,74	—	198 465,74
124 75 611	Mieten und Pachten.	878,38 500,00	— —	878,38 500,00
		378,38	—	378,38
	Titelgruppe 76	2 424,72	—	2 424,72
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	— 2 424,72	— —	— 2 424,72
132 76 129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben der Titelgruppe 76.	2 424,72 —	— —	2 424,72 —
		2 424,72	—	2 424,72
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Vormals Landesstelle für den Schulsport Siehe Verstärkungsvermerk 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.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 547 548,60	—	1 547 548,60
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswerter- mittlung	3 197 400,00	—	3 197 400,00
	1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4, 5 und 6 zu den Ausgaben der Titel- gruppe 80.	-1 649 851,40	—	-1 649 851,40
111 80 421	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 500 271,90 3 092 000,00	— —	1 500 271,90 3 092 000,00
		-1 591 728,10	—	-1 591 728,10
119 80 421	Vermischte Einnahmen.	7 029,70 5 400,00	— —	7 029,70 5 400,00
		1 629,70	—	1 629,70
124 80 421	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
		—	—	—
125 80 421	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
132 80 421	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
231 80 421	Zuweisungen vom Bund.	37 247,00 —	— —	37 247,00 —
		37 247,00	—	37 247,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 80 421	Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 80 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung. Siehe Vermerk bei Titel 535 80.	3 000,00 90 000,00 -87 000,00	— — —	3 000,00 90 000,00 -87 000,00
	Vermerke: aus Titel 535 80			87 000,00
282 80 421	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Kompetenzzentrum für Integration	150 000,00	—	150 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 81.	-150 000,00	—	-150 000,00
119 81 246	Vermischte Einnahmen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 81.	— 135 000,00 -135 000,00	— — —	— 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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
231 81 246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 81 246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	— — —	— — —	— — —
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	1 136 262,98	—	1 136 262,98
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00 -15 737,02	— —	1 152 000,00 -15 737,02
111 83 313	Gebühren und tarifliche Entgelte. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 83 und 548 83.	1 136 262,98 1 152 000,00 -15 737,02	— — —	1 136 262,98 1 152 000,00 -15 737,02
119 83 313	Erstattungen für Gutachten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 83.	— — —	— — —	— — —
331 83 313	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitio- nen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	2 766 633,06	—	2 766 633,06
	Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
		2 266 633,06	—	2 266 633,06
111 90 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	2 766 633,06	—	2 766 633,06
		500 000,00	—	500 000,00
		2 266 633,06	—	2 266 633,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	57 831 901,41	—	57 831 901,41
		63 483 200,00	—	63 483 200,00
		-5 651 298,59	—	-5 651 298,59
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			5 651 298,59

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. 9 (9) Plan-/ Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. 0 (2) Stellen, davon 0 (1) Stelle vergleichbar höherer Dienst und 0 (1) Stelle vergleichbar mittlerer Dienst sind kw zum 31.12.2014 wegen der Befristung der Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau.
5. 10 (0) Planstellen im Bereich Hochwasserschutz, davon 1 (0) Bes.Gr. A 14, 5 (0) Bes.Gr. A 12 und 4 (0) Bes.Gr. A 11, sind kw zum 31.12.2027
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. 20 (20) Plan-/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Neuorganisation der Bezirksregierungen fällig 20 (20) ab dem 01.01.2016.

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	113 786 456,16	—	113 786 456,16
		127 660 000,00	—	127 660 000,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-13 873 543,84	—	-13 873 543,84
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 630 300,00
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			8 313 988,10
	an Titel 428 01			2 130 484,05
	an Titel 428 60			485 570,80
	an Titel 428 72			306 217,46
	an Titel 428 80			902 283,43
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 365 300,00
				-13 873 543,84
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 707 893,78	—	5 707 893,78
		8 186 600,00	—	8 186 600,00
		-2 478 706,22	—	-2 478 706,22
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			101 100,00
	an Titel 427 01			264 659,25
	an Titel 427 20			97 792,89
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 217 354,08
				-2 478 706,22
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	1 031 659,25	—	1 031 659,25
	1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	767 000,00	—	767 000,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	264 659,25	—	264 659,25
	3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	Vermerke:			
	aus Titel 422 02			264 659,25

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	157 894,22 205 500,00 -47 605,78	— — —	157 894,22 205 500,00 -47 605,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	47 605,78
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer.	306 592,89 208 800,00 97 792,89	— — —	306 592,89 208 800,00 97 792,89
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20.	Vermerke:	aus Titel 422 02	97 792,89
427 30 219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . .	263 977,24 400 000,00 -136 022,76	— — —	263 977,24 400 000,00 -136 022,76
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 52 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	136 022,76
427 40 012	Entgelte für Aushilfen der Scanstelle Detmold.	— — —	— — —	— — —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden, soweit diese 300.000 EUR übersteigen. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	119 458 584,05 115 270 800,00 4 187 784,05	— — —	119 458 584,05 115 270 800,00 4 187 784,05
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden.	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 130 484,05 2 057 300,00 4 187 784,05
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 .	162 077,28 379 500,00 -217 422,72	— — —	162 077,28 379 500,00 -217 422,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	217 422,72
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.				
4. 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.				
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.				
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	6 983 091,56 7 724 200,00 -741 108,44	— — —	6 983 091,56 7 724 200,00 -741 108,44
	1. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 124 10, 129 00 sowie bei Titel 281 00 erstattete Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:	an Titel 526 02	741 108,44
511 10 012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. . .	125 087,25 751 000,00 -625 912,75	— — —	125 087,25 751 000,00 -625 912,75
	Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 10	430 511,20 66 951,26 17 293,36 111 156,93 -625 912,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	918 751,26 851 800,00 66 951,26	— — —	918 751,26 851 800,00 66 951,26
	Vermerke: aus Titel 511 10			66 951,26
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	172 893,36 155 600,00 17 293,36	— — —	172 893,36 155 600,00 17 293,36
	Vermerke: aus Titel 511 10			17 293,36
514 10 012	Verbrauchsmittel.	211 656,93 100 500,00 111 156,93	— — —	211 656,93 100 500,00 111 156,93
	Vermerke: aus Titel 511 10			111 156,93
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	12 618 956,94 20 299 800,00 -7 680 843,06	— — —	12 618 956,94 20 299 800,00 -7 680 843,06
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000 000,00 3 680 843,06 -7 680 843,06
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	9 879 481,67 9 829 700,00 49 781,67	— — —	9 879 481,67 9 829 700,00 49 781,67
	Vermerke: aus Titel 971 10			49 781,67
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	48 886 249,57 34 877 500,00 14 008 749,57	— — —	48 886 249,57 34 877 500,00 14 008 749,57
	Vermerke: aus Titel 971 10			14 008 749,57
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	808 697,00 820 700,00 -12 003,00	— — —	808 697,00 820 700,00 -12 003,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 003,00
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	29 962 266,11 31 033 400,00 -1 071 133,89	— — —	29 962 266,11 31 033 400,00 -1 071 133,89
	Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			152 367,22 918 766,67
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 für die Vermietung der Repräsentations- räume dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	34 869 262,63 29 071 100,00 5 798 162,63	— — —	34 869 262,63 29 071 100,00 5 798 162,63
	Vermerke: aus Titel 971 10			5 798 162,63
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	1 026 833,82 1 437 700,00 -410 866,18	— — —	1 026 833,82 1 437 700,00 -410 866,18
	Vermerke: an Titel 526 01			410 866,18
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	5 904,43 26 800,00 -20 895,57	— — —	5 904,43 26 800,00 -20 895,57
	Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 694,40 5 201,17 -20 895,57
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	220 469,82 250 000,00 -29 530,18	— — —	220 469,82 250 000,00 -29 530,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 530,18

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 012	Sachverständige. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 134 560,58 708 000,00 426 560,58	— — —	1 134 560,58 708 000,00 426 560,58
		Vermerke:		
		aus Titel 525 01		410 866,18
		aus Titel 525 02		15 694,40
				426 560,58
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 883 975,66 990 500,00 893 475,66	— — —	1 883 975,66 990 500,00 893 475,66
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		741 108,44
		aus Titel 518 04		152 367,22
				893 475,66
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfegesetz. Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabe-soll.	2 815,68 9 500,00 -6 684,32	— — —	2 815,68 9 500,00 -6 684,32
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 684,32
526 20 012	Kosten der Regionalräte.	527 185,73 645 000,00 -117 814,27	— — —	527 185,73 645 000,00 -117 814,27
		Vermerke:		
		an Titel 527 02		27 480,12
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 334,15
				-117 814,27
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	2 354 962,14 2 565 000,00 -210 037,86	— — —	2 354 962,14 2 565 000,00 -210 037,86
		Vermerke:		
		an Titel 527 02		210 037,86
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 024 717,98 787 200,00 237 517,98	— — —	1 024 717,98 787 200,00 237 517,98
		Vermerke:		
		aus Titel 527 01		210 037,86
		aus Titel 526 20		27 480,12
				237 517,98
531 00 012	Zur Herausgabe von Veröffentlichungen. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	662,55 51 300,00 -50 637,45	— — —	662,55 51 300,00 -50 637,45
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 637,45
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	7 489,24 4 000,00 3 489,24	— — —	7 489,24 4 000,00 3 489,24
		Vermerke:		
		aus Titel 534 00		3 489,24
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	152,10 19 000,00 -18 847,90	— — —	152,10 19 000,00 -18 847,90
		Vermerke:		
		an Titel 532 00		3 489,24
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 358,66
				-18 847,90
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	126,28 360 000,00 -359 873,72	— — —	126,28 360 000,00 -359 873,72
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		359 873,72
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen.	7 496,06 27 000,00 -19 503,94	— — —	7 496,06 27 000,00 -19 503,94
		Vermerke:		
		an Titel 535 30		7 031,03
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 472,91
				-19 503,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	7 031,03 —	— —	7 031,03 —
		7 031,03	—	7 031,03
	Vermerke: aus Titel 535 20			7 031,03
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen.	7 991,69 20 000,00	— —	7 991,69 20 000,00
		-12 008,31	—	-12 008,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 008,31
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	140,00 14 800,00	— —	140,00 14 800,00
		-14 660,00	—	-14 660,00
	Vermerke: an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 967,85 10 692,15 -14 660,00
537 30 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unters- uchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereilei- ter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
		-1 400,00	—	-1 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 400,00
541 00 012	Durchführung von Sonderveranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	55 967,85 52 000,00 3 967,85	— — —	55 967,85 52 000,00 3 967,85
	Vermerke: aus Titel 537 20			3 967,85
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleis- tet werden.	597 002,91 1 308 800,00	— —	597 002,91 1 308 800,00
		-711 797,09	—	-711 797,09
	Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			49 129,56 662 667,53 -711 797,09
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	74 529,56 25 400,00	— —	74 529,56 25 400,00
		49 129,56	—	49 129,56
	Vermerke: aus Titel 546 01			49 129,56
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	70 661,24 118 200,00	— —	70 661,24 118 200,00
		-47 538,76	—	-47 538,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 538,76
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).	1 753 960,18 — 1 753 960,18	25 113,88 19 365,32 5 748,56	1 779 074,06 19 365,32 1 759 708,74
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 759 708,74
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	139 293,77 261 300,00	— —	139 293,77 261 300,00
		-122 006,23	—	-122 006,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 006,23
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister.	33 221 300,00 31 000 000,00	— —	33 221 300,00 31 000 000,00
		2 221 300,00	—	2 221 300,00
	Vermerke: aus Titel 971 10			2 221 300,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll.	11 346,22 29 000,00 -17 653,78	— — —	11 346,22 29 000,00 -17 653,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 653,78
547 11 314	Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— — —	— — —	— — —
547 20 219	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungs- amtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwal- tungsausgaben für die Datenverarbeitung.	169 161,43 145 000,00 24 161,43	— — —	169 161,43 145 000,00 24 161,43
		Vermerke:	aus Titel 547 40	24 161,43
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 354 880,55 3 681 000,00 -1 326 119,45	— — —	2 354 880,55 3 681 000,00 -1 326 119,45
		Vermerke:	an Titel 547 20 an Kapitel 03 020 Titel 972 10	24 161,43 1 301 958,02 -1 326 119,45
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	26 745,23 60 000,00 -33 254,77	— — —	26 745,23 60 000,00 -33 254,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	33 254,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete 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
633 10 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 30.	— — —	8 270,74 7 256,37 1 014,37	8 270,74 7 256,37 1 014,37
		Vermerke:	aus Titel 111 30	1 014,37
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
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Ge- waltherrschaft. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	9 735 251,44 8 845 400,00 889 851,44	3 031 078,47 3 225 183,24 -194 104,77	12 766 329,91 12 070 583,24 695 746,67
		Vermerke:	aus Titel 231 13	695 746,67
686 10 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 339,36 3 400,00 -2 060,64	— — —	1 339,36 3 400,00 -2 060,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 060,64
686 20 012	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 212 779,14 1 379 600,00 -166 820,86	— — —	1 212 779,14 1 379 600,00 -166 820,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	166 820,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und 8 und der Titel 517 01, 517 04, 518 01, 518 04, 519 03 und 546 11 sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie der Errichtung, Herrichtung sowie der Anmietung von Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende dienen.
- Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7, die sich auf die Errichtung und Herrichtung von Unterkünften für Asylsuchende beziehen, sind von der Sperre nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO ausgenommen, soweit sie der Erstellung von Hauhaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen.

712 00	249	Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ- Gelände in Mönchengladbach.	3 518 766,94 9 105 900,00 -5 587 133,06	— — —	3 518 766,94 9 105 900,00 -5 587 133,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 587 133,06
713 00	249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Burbach.	— 1 250 000,00 -1 250 000,00	— — —	— 1 250 000,00 -1 250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250 000,00
713 10	249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Bad Berleburg.	— 1 060 000,00 -1 060 000,00	— — —	— 1 060 000,00 -1 060 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 060 000,00
714 00	249	UE Hemer.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
715 00	249	UE Wickede.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000 000,00
716 00	249	UE Borgentreich.	— 2 050 000,00 -2 050 000,00	— — —	— 2 050 000,00 -2 050 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 050 000,00
717 00	249	UE Schöppingen.	— 1 005 000,00 -1 005 000,00	— — —	— 1 005 000,00 -1 005 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 005 000,00
718 00	249	UE Kerken-Stenden.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500 000,00
719 00	249	UE Unna.	— 6 250 000,00 -6 250 000,00	— — —	— 6 250 000,00 -6 250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 250 000,00
721 00	249	UE Niederkrüchten.	— 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

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
722 00 249	UE Herford.	— 619 000,00 -619 000,00	— — —	— 619 000,00 -619 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	619 000,00
723 00 249	UE Wegeberg.	706 336,86 4 100 000,00 -3 393 663,14	— — —	706 336,86 4 100 000,00 -3 393 663,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 393 663,14
724 00 249	Herrichtung / Errichtung weiterer Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende.. . . .	— — —	— — —	— — —
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 614 045,08 2 649 800,00 -35 754,92	— — —	2 614 045,08 2 649 800,00 -35 754,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 754,92
811 10 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	2 372,97 400,00 1 972,97	— — —	2 372,97 400,00 1 972,97
		Vermerke:	aus Titel 812 10	1 972,97
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	2 324 488,18 4 951 500,00 -2 627 011,82	— — —	2 324 488,18 4 951 500,00 -2 627 011,82
		Vermerke:	an Titel 811 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 972,97 2 625 038,85 -2 627 011,82

Besondere Finanzierungsausgaben

971 10 249	Zur Verstärkung der Ansätze für die Errichtung, Herrichtung sowie die Anmietung und den Betrieb von Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende bei den Ansätzen der Hauptgruppen 5,7 und 8.	— 107 500 000,00 -107 500 000,00	— — —	— 107 500 000,00 -107 500 000,00
	1. Einsparungen dürfen nicht zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben herangezogen werden. 2. Die Verstärkung erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigung.	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 546 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 781,67 14 008 749,57 5 798 162,63 2 221 300,00 85 422 006,13 -107 500 000,00
989 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 146 684,76 — 5 146 684,76	-395 634,45 713 987,87 -1 109 622,32	4 751 050,31 713 987,87 4 037 062,44
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 389 00	395 634,45 4 037 062,44

Titelgruppen

Titelgruppe 60		17 838 741,56	—	17 838 741,56
Entmunitionierung		31 190 400,00	—	31 190 400,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 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. 4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titel zu.u	-13 351 658,44	—	-13 351 658,44
422 60 045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	141 260,24 462 600,00 -321 339,76	— — —	141 260,24 462 600,00 -321 339,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	321 339,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 60 045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 672 370,80 4 186 800,00	— —	4 672 370,80 4 186 800,00
		485 570,80	—	485 570,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		485 570,80
459 60 045	Sonstige Personalausgaben.	30 663,65 98 000,00	— —	30 663,65 98 000,00
		-67 336,35	—	-67 336,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		67 336,35
517 60 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 399 810,80 1 406 000,00	— —	1 399 810,80 1 406 000,00
		-6 189,20	—	-6 189,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 189,20
518 60 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	452 247,56 536 100,00	— —	452 247,56 536 100,00
		-83 852,44	—	-83 852,44
		Vermerke: an Titel 519 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 228,77 12 623,67
				-83 852,44
519 60 045	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	171 228,77 100 000,00	— —	171 228,77 100 000,00
		71 228,77	—	71 228,77
		Vermerke: aus Titel 518 60		71 228,77
535 60 045	Kosten der Vertragsunternehmen.	6 199 065,34 9 222 000,00	— —	6 199 065,34 9 222 000,00
		-3 022 934,66	—	-3 022 934,66
		Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 174,50 2 991 760,16
				-3 022 934,66
546 60 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	36 174,50 5 000,00	— —	36 174,50 5 000,00
		31 174,50	—	31 174,50
		Vermerke: aus Titel 535 60		31 174,50
547 60 045	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 362 109,38 2 550 400,00	— —	1 362 109,38 2 550 400,00
		-1 188 290,62	—	-1 188 290,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 188 290,62
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	— 450 000,00	— —	— 450 000,00
		-450 000,00	—	-450 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		450 000,00
713 60 045	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreini- gung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt).	50 000,00 909 500,00	— —	50 000,00 909 500,00
		-859 500,00	—	-859 500,00
		Vermerke: an Titel 716 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 290,04 847 209,96
				-859 500,00
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	12 290,04 —	— —	12 290,04 —
		12 290,04	—	12 290,04
		Vermerke: aus Titel 713 60		12 290,04
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauab- schnitt).	3 169 672,01 10 680 000,00	— —	3 169 672,01 10 680 000,00
		-7 510 327,99	—	-7 510 327,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 510 327,99

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen.	81 205,84 284 000,00 -202 794,16	— — —	81 205,84 284 000,00 -202 794,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 794,16
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	60 642,63 300 000,00 -239 357,37	— — —	60 642,63 300 000,00 -239 357,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			239 357,37
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	20 701 818,58	—	20 701 818,58
	Agrarverwaltung	22 624 800,00	—	22 624 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 922 981,42	—	-1 922 981,42
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titel 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70, 231 70 und 261 70 geleistet werden.			
	4. 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.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 729 269,51 7 698 100,00 -1 968 830,49	— — —	5 729 269,51 7 698 100,00 -1 968 830,49
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			924 957,42 1 043 873,07 -1 968 830,49
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.	13 498 657,42 12 573 700,00 924 957,42	— — —	13 498 657,42 12 573 700,00 924 957,42
	Vermerke: aus Titel 422 70			924 957,42
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— — —	— — —	— — —
453 70 511	Trennungentschädigung 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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	38 700,16 295 500,00 -256 799,84	— — —	38 700,16 295 500,00 -256 799,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			256 799,84
514 70 511	Verbrauchsmittel.	21 437,25 119 300,00 -97 862,75	— — —	21 437,25 119 300,00 -97 862,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 862,75
517 70 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
518 70 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 70 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	38 018,01 19 700,00 <hr/> 18 318,01	— — <hr/> —	38 018,01 19 700,00 <hr/> 18 318,01
	Vermerke: aus Titel 525 70			18 318,01
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	12 546,91 50 600,00 <hr/> -38 053,09	— — <hr/> —	12 546,91 50 600,00 <hr/> -38 053,09
	Vermerke: an Titel 519 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 318,01 19 735,08 <hr/> -38 053,09
526 70 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	67 151,14 72 700,00 <hr/> -5 548,86	— — <hr/> —	67 151,14 72 700,00 <hr/> -5 548,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 548,86
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	16 462,90 132 400,00 <hr/> -115 937,10	— — <hr/> —	16 462,90 132 400,00 <hr/> -115 937,10
	Vermerke: an Titel 535 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 926,34 63 010,76 <hr/> -115 937,10
531 70 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffent- lichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— 700,00 <hr/> -700,00	— — <hr/> —	— 700,00 <hr/> -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	1 025 926,34 973 000,00 <hr/> 52 926,34	— — <hr/> —	1 025 926,34 973 000,00 <hr/> 52 926,34
	Vermerke: aus Titel 527 70			52 926,34
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 1 600,00 <hr/> -1 600,00	— — <hr/> —	— 1 600,00 <hr/> -1 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 600,00
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	14 947,53 27 000,00 <hr/> -12 052,47	— — <hr/> —	14 947,53 27 000,00 <hr/> -12 052,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 052,47
549 70 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	82 332,85 88 000,00 <hr/> -5 667,15	— — <hr/> —	82 332,85 88 000,00 <hr/> -5 667,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 667,15
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	156 368,56 200 900,00 <hr/> -44 531,44	— — <hr/> —	156 368,56 200 900,00 <hr/> -44 531,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 531,44

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	48 921 258,94	—	48 921 258,94
	Umweltverwaltung	56 441 600,00	—	56 441 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-7 520 341,06	—	-7 520 341,06
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. 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.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 231 71, 233 71, 237 71 und 341 71 geleistet werden.			
	5. 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.			
	6. 116 (0) Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.			
422 71 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	21 335 209,82 31 244 300,00	— —	21 335 209,82 31 244 300,00
		-9 909 090,18	—	-9 909 090,18
	Vermerke: an Titel 428 71			9 909 090,18
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	406 571,01 1 255 500,00	— —	406 571,01 1 255 500,00
		-848 928,99	—	-848 928,99
	Vermerke: an Titel 428 71			627 888,47
	an Titel 453 71			6 638,43
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			214 402,09
				-848 928,99
428 71 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 552 678,65 13 015 700,00	— —	23 552 678,65 13 015 700,00
		10 536 978,65	—	10 536 978,65
	Vermerke: aus Titel 422 71			9 909 090,18
	aus Titel 427 71			627 888,47
				10 536 978,65
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	—	—	—
		—	—	—
453 71 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 638,43	—	6 638,43
		6 638,43	—	6 638,43
	Vermerke: aus Titel 427 71			6 638,43
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	273 322,72 355 700,00	— —	273 322,72 355 700,00
		-82 377,28	—	-82 377,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 377,28
514 71 331	Verbrauchsmittel.	83 236,48 139 200,00	— —	83 236,48 139 200,00
		-55 963,52	—	-55 963,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 963,52
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
521 71 623	Unterhaltungskosten.	1 841 037,90 399 800,00	— —	1 841 037,90 399 800,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 441 237,90	—	1 441 237,90
	2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll.			
	Vermerke: aus Titel 547 71			1 441 237,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 71 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	476 510,23 810 300,00 -333 789,77	— — —	476 510,23 810 300,00 -333 789,77
		Vermerke:		
		an Titel 526 71		8 922,98
		an Titel 527 71		412,74
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		324 454,05
				-333 789,77
526 71 331	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	40 722,98 31 800,00 8 922,98	— — —	40 722,98 31 800,00 8 922,98
		Vermerke:		
		aus Titel 525 71		8 922,98
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 012,74 1 600,00 412,74	— — —	2 012,74 1 600,00 412,74
		Vermerke:		
		aus Titel 525 71		412,74
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden.	66,94 14 500,00 -14 433,06	— — —	66,94 14 500,00 -14 433,06
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 433,06
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	36 092,51 256 600,00 -220 507,49	— — —	36 092,51 256 600,00 -220 507,49
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220 507,49
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/ Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Beru- fen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft".	4 407,74 33 700,00 -29 292,26	— — —	4 407,74 33 700,00 -29 292,26
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 292,26
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, Landes- grundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwa- chung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete0000. .	16 557,90 18 700,00 -2 142,10	— — —	16 557,90 18 700,00 -2 142,10
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 142,10
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 11 800,00 -11 800,00	— — —	— 11 800,00 -11 800,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 800,00
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	365 270,89 4 996 000,00 -4 630 729,11	— — —	365 270,89 4 996 000,00 -4 630 729,11
		Vermerke:		
		an Titel 521 71		1 441 237,90
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		3 189 491,21
				-4 630 729,11
549 71 881	Minderausgaben bei der HG. 5.	— — —	— — —	— — —
791 71 623	Ausbaukosten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teile 3 und 5, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	65 946,13 2 000 000,00 -1 934 053,87	— — —	65 946,13 2 000 000,00 -1 934 053,87
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 934 053,87
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungliste fließen den Ausgaben zu.	371 990,56 269 100,00 102 890,56	— — —	371 990,56 269 100,00 102 890,56
		Vermerke:		
		aus Titel 812 71		102 890,56

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	42 985,31 1 181 300,00 -1 138 314,69	— — —	42 985,31 1 181 300,00 -1 138 314,69
	Vermerke:	an Titel 811 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 890,56 1 035 424,13 -1 138 314,69
821 71 623	Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71, 131 71 und 233 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 Naturschutzverwaltung	794 917,46 488 700,00 306 217,46	— — —	794 917,46 488 700,00 306 217,46
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	215 576,00 488 700,00 -273 124,00	— — —	215 576,00 488 700,00 -273 124,00
	Vermerke:	an Titel 428 72		273 124,00
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	579 341,46 — 579 341,46	— — —	579 341,46 — 579 341,46
	Vermerke:	aus Titel 422 72 aus Titel 422 01		273 124,00 306 217,46 579 341,46
	Titelgruppe 74 Arbeitsschutz 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden.	24 509 686,01 27 244 100,00 -2 734 413,99	— — —	24 509 686,01 27 244 100,00 -2 734 413,99
422 74 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	20 798 007,06 23 469 100,00 -2 671 092,94	— — —	20 798 007,06 23 469 100,00 -2 671 092,94
	Vermerke:	an Titel 428 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		965 746,06 1 705 346,88 -2 671 092,94
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 879 846,06 914 100,00 965 746,06	— — —	1 879 846,06 914 100,00 965 746,06
	Vermerke:	aus Titel 422 74		965 746,06
452 74 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie 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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 9 100,00 -9 100,00	— — —	— 9 100,00 -9 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 100,00
511 74 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	7 939,65 — 7 939,65	— — —	7 939,65 — 7 939,65
	Vermerke:	aus Titel 525 74		7 939,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 74 313	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	7 801,41 — 7 801,41	— — —	7 801,41 — 7 801,41
		Vermerke: aus Titel 525 74		7 801,41
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.	2 752,55 — 2 752,55	— — —	2 752,55 — 2 752,55
		Vermerke: aus Titel 525 74		2 752,55
525 74 313	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	406 048,75	—	406 048,75
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	610 000,00	—	610 000,00
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	-203 951,25	—	-203 951,25
		Vermerke: an Titel 511 74 an Titel 514 74 an Titel 519 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 939,65 7 801,41 2 752,55 185 457,64 -203 951,25
526 74 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 158 732,09	—	1 158 732,09
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4. geleistet werden.	1 216 000,00	—	1 216 000,00
	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.	-57 267,91	—	-57 267,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 267,91
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	917,58 623 200,00 -622 282,42	— — —	917,58 623 200,00 -622 282,42
		Vermerke: an Titel 546 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 816,00 541 466,42 -622 282,42
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.	8,47 2 600,00 -2 591,53	— — —	8,47 2 600,00 -2 591,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 591,53
545 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.	179,25 50 400,00 -50 220,75	— — —	179,25 50 400,00 -50 220,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 220,75
546 74 313	Vermischte Ausgaben.	90 816,00	—	90 816,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3. geleistet werden.	10 000,00	—	10 000,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	80 816,00	—	80 816,00
		Vermerke: aus Titel 527 74		80 816,00
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.			

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 74 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 74 313	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).	148 322,00 211 300,00 -62 978,00	— — —	148 322,00 211 300,00 -62 978,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 978,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	8 315,14 34 000,00 -25 684,86	— — —	8 315,14 34 000,00 -25 684,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 684,86
	Titelgruppe 75	10 733 753,39	—	10 733 753,39
	Bergverwaltung	16 650 000,00	—	16 650 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind 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 der Obergruppe 81 dienen. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. 6. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für Titel 529 75.	-5 916 246,61	—	-5 916 246,61
422 75 611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 176 425,03 3 653 600,00 -477 174,97	— — —	3 176 425,03 3 653 600,00 -477 174,97
	Vermerke: an Titel 428 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			256 649,60 220 525,37 -477 174,97
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.	1 064 449,60 807 800,00 256 649,60	— — —	1 064 449,60 807 800,00 256 649,60
	Vermerke: aus Titel 422 75			256 649,60
453 75 611	Trennungentschädigung 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.	4 232,20 — 4 232,20	— — —	4 232,20 — 4 232,20
	Vermerke: aus Titel 526 75			4 232,20
514 75 611	Verbrauchsmittel. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu.	— —	— —	— —
517 75 611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	2 900,00 — 2 900,00	— — —	2 900,00 — 2 900,00
	Vermerke: aus Titel 535 75			2 900,00
526 75 611	Sachverständige.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 232,20 767,80 -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.	76 752,36 300 000,00 -223 247,64	— — —	76 752,36 300 000,00 -223 247,64
	Vermerke: an Titel 525 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 900,00 220 347,64 -223 247,64
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus. 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. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 75.	6 408 863,30 11 800 000,00 -5 391 136,70	— — —	6 408 863,30 11 800 000,00 -5 391 136,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 391 136,70
546 75 611	Vermischte Ausgaben.	130,90 200,00 -69,10	— — —	130,90 200,00 -69,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,10
549 75 881	Minderausgaben.	— — —	— — —	— — —
637 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 75 611	Härteausgleich für Bergschäden. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 75 überschritten werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 75 611	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 24 300,00 -24 300,00	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 76	255 673,91	—	255 673,91
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	423 300,00	—	423 300,00
	1. Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden.	-167 626,09	—	-167 626,09
	2. Die Ausgaben des Titels 812 76 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 76 überschritten werden.			
428 76 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	223 608,08 372 600,00 -148 991,92	— — —	223 608,08 372 600,00 -148 991,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			148 991,92
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 902,98 32 300,00 -29 397,02	— — —	2 902,98 32 300,00 -29 397,02
	Vermerke: an Titel 812 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 762,85 18 634,17 -29 397,02
812 76 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29 162,85 18 400,00 10 762,85	— — —	29 162,85 18 400,00 10 762,85
	Vermerke: aus Titel 547 76			10 762,85
883 76 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 77	4 672,20	—	4 672,20
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	59 400,00	—	59 400,00
		-54 727,80	—	-54 727,80
428 77 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 44 400,00 -44 400,00	— — —	— 44 400,00 -44 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			44 400,00
547 77 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 672,20 15 000,00 -10 327,80	— — —	4 672,20 15 000,00 -10 327,80
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen in der Titelgruppe 77 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 327,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	29 428 320,45	—	29 428 320,45
	Vermessungs- und Katasterwesen	29 206 200,00	—	29 206 200,00
	1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.	222 120,45	—	222 120,45
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80, 124 80, 125 80 und 132 80 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 80, 232 80, 281 80 und 282 80 geleistet werden.			
	6. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern den Ansatz bei Titel 535 80.			
422 80 421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 821 796,06 5 888 800,00 -1 067 003,94	— — —	4 821 796,06 5 888 800,00 -1 067 003,94
	Vermerke: an Titel 428 80			1 067 003,94
427 80 421	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
428 80 421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen.	15 351 787,37 13 382 500,00 1 969 287,37	— — —	15 351 787,37 13 382 500,00 1 969 287,37
	Vermerke: aus Titel 422 80 aus Titel 422 01			1 067 003,94 902 283,43 1 969 287,37
453 80 421	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung.	7 687 866,95 8 534 900,00 -847 033,05	— — —	7 687 866,95 8 534 900,00 -847 033,05
	Vermerke: an Titel 281 80 an Titel 812 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 000,00 196 870,07 563 162,98 -847 033,05
811 80 421	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 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 566 870,07 1 370 000,00 196 870,07	— — —	1 566 870,07 1 370 000,00 196 870,07
	Vermerke: aus Titel 535 80			196 870,07
	Titelgruppe 81	2 571 126,25	—	2 571 126,25
	Kompetenzzentrum für Integration	2 772 900,00	—	2 772 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.	-201 773,75	—	-201 773,75
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, 124 81, 125 81, 231 81 und 233 81 geleistet werden.			
412 81 246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— — —	— — —	— — —
427 81 246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 81 246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 571 126,25 2 772 900,00 -201 773,75	— —	2 571 126,25 2 772 900,00 -201 773,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			201 773,75
451 81 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
453 81 246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
462 81 881	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	—	—	—
514 81 246	Beköstigung. Mehreinnahmen bei Titel 125 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
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. Einnahmen bei Titel 233 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
681 81 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81, Unterteil 2 geleistet werden. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	Titelgruppe 83	481 579,48	—	481 579,48
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	834 900,00 -353 320,52	—	834 900,00 -353 320,52
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.			
422 83 313	Bezüge der Beamten (und Richter).	136 524,15 124 900,00 11 624,15	— —	136 524,15 124 900,00 11 624,15
	Vermerke: aus Titel 428 83			11 624,15
427 83 313	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 83 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	86 459,75 106 500,00 -20 040,25	— —	86 459,75 106 500,00 -20 040,25
	Vermerke: an Titel 422 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 624,15 8 416,10 -20 040,25
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	37 979,69 — 37 979,69	— —	37 979,69 — 37 979,69
	Vermerke: aus Titel 547 83			37 979,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 83 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Einnahmen bei Titel 119 83 erhöhen das Ausgabesoll.	— 9 700,00 -9 700,00	— — —	— 9 700,00 -9 700,00
		Vermerke:	an Titel 527 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	340,00 9 360,00 -9 700,00
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 Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	340,00 — 340,00	— — —	340,00 — 340,00
		Vermerke:	aus Titel 526 83	340,00
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 913,71 19 500,00 -12 586,29	— — —	6 913,71 19 500,00 -12 586,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 586,29
547 83 313	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Er- stattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strah- lenschutz. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 1, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 1 herangezogen werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 2 herangezogen werden.	142 795,92 461 000,00 -318 204,08	— — —	142 795,92 461 000,00 -318 204,08
		Vermerke:	an Titel 517 83 an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37 979,69 60 566,26 219 658,13 -318 204,08
548 83 313	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausga- ben. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
633 83 313	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden.	— 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.	— 102 300,00 -102 300,00	— — —	— 102 300,00 -102 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	102 300,00
811 83 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 83 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Einnahmen bei Titel 331 83 erhöhen das Ausgabesoll.	70 566,26 10 000,00 60 566,26	— — —	70 566,26 10 000,00 60 566,26
		Vermerke:	aus Titel 547 83	60 566,26
	Titelgruppe 84	5 369 289,07	—	5 369 289,07
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungssämter)	7 532 700,00	—	7 532 700,00
	Einsparungen bei Titel 547 84 dürfen für Ausgaben bei Titel 812 84 her- angezogen werden.	-2 163 410,93	—	-2 163 410,93
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten.	2 701 993,81 3 888 700,00 -1 186 706,19	— — —	2 701 993,81 3 888 700,00 -1 186 706,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 186 706,19
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 667 295,26 3 049 000,00 -381 704,74	— — —	2 667 295,26 3 049 000,00 -381 704,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	381 704,74

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 595 000,00 -595 000,00	— — —	— 595 000,00 -595 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		595 000,00
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsge- genständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 90	14 561 057,95	—	14 561 057,95
	Informations- und Kommunikationstechnik	15 146 200,00	—	15 146 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-585 142,05	—	-585 142,05
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. 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.			
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	1 843 423,61 2 367 700,00 -524 276,39	— — —	1 843 423,61 2 367 700,00 -524 276,39
		Vermerke: an Titel 538 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		380 302,26 143 974,13 -524 276,39
514 90 012	Verbrauchsmittel.	73 444,48 107 000,00 -33 555,52	— — —	73 444,48 107 000,00 -33 555,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 555,52
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	56 608,58 406 000,00 -349 391,42	— — —	56 608,58 406 000,00 -349 391,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		349 391,42
526 90 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 779,02 60 000,00 -58 220,98	— — —	1 779,02 60 000,00 -58 220,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 220,98
538 90 012	Softwarekosten. Mehreinnahmen bei Titel 111 90 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.9	2 245 766,13 1 035 000,00 1 210 766,13	— — —	2 245 766,13 1 035 000,00 1 210 766,13
		Vermerke: aus Titel 812 90 aus Titel 511 90		830 463,87 380 302,26 1 210 766,13
547 90 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	6 290 590,55 4 440 500,00 1 850 090,55	— — —	6 290 590,55 4 440 500,00 1 850 090,55
		Vermerke: aus Titel 812 90		1 850 090,55
812 90 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen.	4 049 445,58 6 730 000,00 -2 680 554,42	— — —	4 049 445,58 6 730 000,00 -2 680 554,42
		Vermerke: an Titel 547 90 an Titel 538 90		1 850 090,55 830 463,87 -2 680 554,42
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	634 432 852,86 800 496 900,00 -166 064 047,14	2 668 828,64 3 965 792,80 -1 296 964,16	637 101 681,50 804 462 692,80 -167 361 011,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		167 361 011,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		395 634,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des
Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	520 091,38	—	520 091,38
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben).	425 491,38	—	425 491,38
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	1 327,23	—	1 327,23
	Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	2 600,00	—	2 600,00
		-1 272,77	—	-1 272,77
124 60	012 Mieten und Pachten.	10 426,22	—	10 426,22
		9 000,00	—	9 000,00
		1 426,22	—	1 426,22
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	508 337,93	—	508 337,93
	1. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Wider- ruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Ent- gelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt.	75 000,00	—	75 000,00
	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 für Inneres und Kommunales NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.	433 337,93	—	433 337,93
	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.			
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland.	—	—	—
	In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 509 338,22	—	1 509 338,22
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	1 379 538,22	—	1 379 538,22
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	15 597,18	—	15 597,18
		500,00	—	500,00
		15 097,18	—	15 097,18
	Vermerke: an Titel 538 61			15 097,18

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	1 053 990,04 127 800,00	— —	1 053 990,04 127 800,00
		926 190,04	—	926 190,04
		Vermerke: an Titel 525 61		926 190,04
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	439 456,00 —	— —	439 456,00 —
		439 456,00	—	439 456,00
		Vermerke: an Titel 525 61 an Titel 526 61 an Titel 527 61 an Titel 538 61		271 704,11 72 394,96 86 298,96 9 057,97
				439 456,00
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	295,00 1 000,00	— —	295,00 1 000,00
		-705,00	—	-705,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 029 429,60	—	2 029 429,60
		224 400,00	—	224 400,00
		1 805 029,60	—	1 805 029,60
		Mehreinnahmen		1 805 029,60
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60	2 864 136,56	—	2 864 136,56
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	3 103 600,00	110 000,00	3 213 600,00
	-239 463,44	-110 000,00	-349 463,44

1. 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.

2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.

3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.

5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.

422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	296 296,27 290 100,00	— —	296 296,27 290 100,00
		6 196,27	—	6 196,27
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 596,27 3 600,00
				6 196,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	118 697,91 133 700,00 -15 002,09	— 15 000,00 -15 000,00	118 697,91 148 700,00 -30 002,09
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 03 020 Titel 972 10	15 000,00 15 002,09 -30 002,09
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	784 357,32 792 900,00 -8 542,68	— — —	784 357,32 792 900,00 -8 542,68
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	9 800,00 13 446,41 4 896,27 -8 542,68
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	— — —	— — —	— — —
453 60 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 045,10 7 900,00 -1 854,90	— — —	6 045,10 7 900,00 -1 854,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 854,90
511 60 012	Geschäftsbedarf.	86 904,91 105 000,00 -18 095,09	— — —	86 904,91 105 000,00 -18 095,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 095,09
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung. 1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungs- akademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	229 922,64 210 000,00 19 922,64	— — —	229 922,64 210 000,00 19 922,64
		Vermerke:	aus Titel 517 60	19 922,64
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 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 Fortbil- dungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	475 118,63 558 000,00 -82 881,37	— 45 000,00 -45 000,00	475 118,63 603 000,00 -127 881,37
		Vermerke:	an Titel 514 60 an Titel 525 60 Reste-Inabgangstellung	19 922,64 62 958,73 45 000,00 -127 881,37
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	474 319,93 534 400,00 -60 080,07	— — —	474 319,93 534 400,00 -60 080,07
		Vermerke:	an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 828,57 48 251,50 -60 080,07
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	6 896,37 46 700,00 -39 803,63	— — —	6 896,37 46 700,00 -39 803,63
		Vermerke:	an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 619,36 34 184,27 -39 803,63
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	249 787,30 175 000,00 74 787,30	— — —	249 787,30 175 000,00 74 787,30
		Vermerke:	aus Titel 517 60 aus Titel 518 60	62 958,73 11 828,57 74 787,30

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	36 653,79 1 500,00 <hr/> 35 153,79	— — <hr/> —	36 653,79 1 500,00 <hr/> 35 153,79
		Vermerke:		
		aus Titel 527 60		29 534,43
		aus Titel 519 60		5 619,36
				<hr/> 35 153,79
527 60 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	5 465,57 35 000,00 <hr/> -29 534,43	— — <hr/> —	5 465,57 35 000,00 <hr/> -29 534,43
		Vermerke:		
		an Titel 526 60		29 534,43
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	46 600,46 71 000,00 <hr/> -24 399,54	— — <hr/> —	46 600,46 71 000,00 <hr/> -24 399,54
		Vermerke:		
		an Titel 539 60		3 900,30
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 499,24
				<hr/> -24 399,54
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten.	7 900,30 4 000,00 <hr/> 3 900,30	— — <hr/> —	7 900,30 4 000,00 <hr/> 3 900,30
		Vermerke:		
		aus Titel 538 60		3 900,30
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	112,72 400,00 <hr/> -287,28	— — <hr/> —	112,72 400,00 <hr/> -287,28
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		287,28
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	39 057,34 133 000,00 <hr/> -93 942,66	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	39 057,34 183 000,00 <hr/> -143 942,66
		Vermerke:		
		Reste-Inabgangstellung		50 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		93 942,66
				<hr/> -143 942,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	8 649 363,54	—	8 649 363,54
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	7 100 700,00	—	7 100 700,00
		1 548 663,54	—	1 548 663,54
	1. 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.			
	2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
	6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	427 093,59 329 500,00	— —	427 093,59 329 500,00
		97 593,59	—	97 593,59
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		174 100,00 71 148,23 5 358,18
				97 593,59
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.	82 925,03 —	— —	82 925,03 —
		82 925,03	—	82 925,03
	Vermerke:	aus Titel 428 61 aus Titel 422 61		11 776,80 71 148,23
				82 925,03
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	795 285,99 900 000,00	— —	795 285,99 900 000,00
		-104 714,01	—	-104 714,01
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 61 an Titel 453 61 an Titel 525 61 an Titel 538 61 an Titel 546 61 an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 100,00 11 776,80 2 457,10 19 331,88 47 276,56 7 892,96 15 978,71 11 100,00
				-104 714,01
453 61 012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 057,10 600,00	— —	3 057,10 600,00
		2 457,10	—	2 457,10
	Vermerke:	aus Titel 428 61		2 457,10
511 61 012	Geschäftsbedarf.	137 200,74 144 800,00	— —	137 200,74 144 800,00
		-7 599,26	—	-7 599,26
	Vermerke:	an Titel 525 61		7 599,26
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	651,86 3 000,00	— —	651,86 3 000,00
		-2 348,14	—	-2 348,14
	Vermerke:	an Titel 525 61		2 348,14
517 61 012	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).	904 689,86 987 600,00	— —	904 689,86 987 600,00
		-82 910,14	—	-82 910,14
	Vermerke:	an Titel 525 61		82 910,14

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	1 752 448,97 1 813 300,00 -60 851,03	— — —	1 752 448,97 1 813 300,00 -60 851,03
	Vermerke: an Titel 525 61			60 851,03
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	80 621,85 210 000,00 -129 378,15	— — —	80 621,85 210 000,00 -129 378,15
	Vermerke: an Titel 525 61			129 378,15
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Titel 525 61			2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden. 2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).	3 971 412,75 2 468 600,00 1 502 812,75	— — —	3 971 412,75 2 468 600,00 1 502 812,75
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61 aus Titel 511 61 aus Titel 514 61 aus Titel 517 61 aus Titel 518 61 aus Titel 519 61 aus Titel 521 61 aus Titel 428 61			926 190,04 271 704,11 7 599,26 2 348,14 82 910,14 60 851,03 129 378,15 2 500,00 19 331,88
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	74 394,96 2 000,00 72 394,96	— — —	74 394,96 2 000,00 72 394,96
	Vermerke: aus Titel 129 61			72 394,96
527 61 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	121 298,96 35 000,00 86 298,96	— — —	121 298,96 35 000,00 86 298,96
	Vermerke: aus Titel 129 61			86 298,96
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	178,50 1 000,00 -821,50	— — —	178,50 1 000,00 -821,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			821,50
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	233 331,71 161 900,00 71 431,71	— — —	233 331,71 161 900,00 71 431,71
	Vermerke: aus Titel 119 61 aus Titel 129 61 aus Titel 428 61			15 097,18 9 057,97 47 276,56
				71 431,71
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	8 392,96 500,00 7 892,96	— — —	8 392,96 500,00 7 892,96
	Vermerke: aus Titel 428 61			7 892,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	56 378,71	—	56 378,71
		40 400,00	—	40 400,00
		15 978,71	—	15 978,71
	Vermerke: aus Titel 428 61			15 978,71
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	11 513 500,10	—	11 513 500,10
		10 204 300,00	110 000,00	10 314 300,00
		1 309 200,10	-110 000,00	1 199 200,10
		Mehrausgaben		1 199 200,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 350 Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben
und bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	18 386,60 23 300,00	— —	18 386,60 23 300,00
			-4 913,40	—	-4 913,40
124 01	133	Mieten und Pachten.	39 590,59 21 700,00	— —	39 590,59 21 700,00
			17 890,59	—	17 890,59

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. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— —	— —	— —
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). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— —	— —	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	183 623,98	—	183 623,98
		Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	183 623,98	—	183 623,98
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	183 623,98	—	183 623,98
			183 623,98	—	183 623,98
		Vermerke:			
		an Titel 427 60			164 835,45
		an Titel 547 60			18 788,53
119 60	133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	99 426,04	—	99 426,04
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	99 426,04	—	99 426,04
	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.	99 426,04	—	99 426,04
		—	—	—
		99 426,04	—	99 426,04
	Vermerke:			
	an Titel 427 61			85 405,11
	an Titel 511 61			1 006,35
	an Titel 527 61			2 081,60
	an Titel 539 61			10 173,46
	an Titel 546 61			7,80
	an Titel 812 61			751,72
				99 426,04
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	25 482,00	—	25 482,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	25 482,00	—	25 482,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62 133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	25 482,00	—	25 482,00
		—	—	—
		25 482,00	—	25 482,00
	Vermerke:			
	an Titel 539 62			25 482,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	366 509,21	—	366 509,21
		46 000,00	—	46 000,00
		320 509,21	—	320 509,21
	Mehreinnahmen			320 509,21
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 536 279,58	—	11 536 279,58
		12 956 400,00	—	12 956 400,00
	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.	-1 420 120,42	—	-1 420 120,42
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			160 000,00
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 310 255,14
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			269 865,28
				-1 420 120,42
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	4 651 083,03	—	4 651 083,03
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00.	5 184 500,00	—	5 184 500,00
		-533 416,97	—	-533 416,97
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			439 259,85
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			94 157,12
				-533 416,97

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	3 872 759,85 3 433 500,00	— —	3 872 759,85 3 433 500,00
		439 259,85	—	439 259,85
	Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		439 259,85 42 400,00 42 400,00
				439 259,85
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	45 857,07 93 000,00	— —	45 857,07 93 000,00
		-47 142,93	—	-47 142,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		47 142,93
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	942 978,42 996 000,00	— —	942 978,42 996 000,00
		-53 021,58	—	-53 021,58
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 225,13 313,37 48 483,08
				-53 021,58
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 725,13 9 500,00	— —	13 725,13 9 500,00
		4 225,13	—	4 225,13
	Vermerke:	aus Titel 511 01		4 225,13
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	813,37 500,00	— —	813,37 500,00
		313,37	—	313,37
	Vermerke:	aus Titel 511 01		313,37
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).	846 600,90 1 308 000,00	— —	846 600,90 1 308 000,00
		-461 399,10	—	-461 399,10
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 189,05 445 210,05
				-461 399,10
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).	690 089,05 673 900,00	— —	690 089,05 673 900,00
		16 189,05	—	16 189,05
	Vermerke:	aus Titel 517 01		16 189,05
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).	3 409 076,97 4 743 200,00	— —	3 409 076,97 4 743 200,00
		-1 334 123,03	—	-1 334 123,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 334 123,03
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	24 455,31 144 000,00	— —	24 455,31 144 000,00
		-119 544,69	—	-119 544,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 544,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 133	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).	4 304 276,65 4 886 000,00	— —	4 304 276,65 4 886 000,00
		-581 723,35	—	-581 723,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			581 723,35
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	140 009,88 110 000,00	— —	140 009,88 110 000,00
		30 009,88	—	30 009,88
	Vermerke: aus Titel 525 01			30 009,88
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	121 461,63 160 000,00	— —	121 461,63 160 000,00
		-38 538,37	—	-38 538,37
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 009,88 1 042,14 4 278,66 3 207,69
				-38 538,37
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	5 566,91 30 300,00	— —	5 566,91 30 300,00
		-24 733,09	—	-24 733,09
	Vermerke: an Titel 526 01			24 733,09
526 01 133	Sachverständige.	30 875,23 5 100,00	— —	30 875,23 5 100,00
		25 775,23	—	25 775,23
	Vermerke: aus Titel 525 02 aus Titel 525 01			24 733,09 1 042,14
				25 775,23
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	29 278,66 25 000,00	— —	29 278,66 25 000,00
		4 278,66	—	4 278,66
	Vermerke: aus Titel 525 01			4 278,66
527 01 133	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.	89 875,02 110 000,00	— —	89 875,02 110 000,00
		-20 124,98	—	-20 124,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 124,98
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 922,42 8 000,00	— —	6 922,42 8 000,00
		-1 077,58	—	-1 077,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 077,58
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsar- beit auch unentgeltlich abgegeben werden.	22 539,55 40 000,00	— —	22 539,55 40 000,00
		-17 460,45	—	-17 460,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 460,45
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	250 086,82 319 000,00	— —	250 086,82 319 000,00
		-68 913,18	—	-68 913,18
	Vermerke: an Titel 539 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 241,62 52 671,56
				-68 913,18
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	111 541,62 95 300,00	— —	111 541,62 95 300,00
		16 241,62	—	16 241,62
	Vermerke: aus Titel 538 00			16 241,62
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	12 736,20 1 000,00	— —	12 736,20 1 000,00
		11 736,20	—	11 736,20
	Vermerke: aus Titel 546 03			11 736,20

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	13 706,69 40 000,00 -26 293,31	— — —	13 706,69 40 000,00 -26 293,31
	Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 736,20 14 526,31 30,80
				-26 293,31
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	94 526,31 80 000,00 14 526,31	— — —	94 526,31 80 000,00 14 526,31
	Vermerke: aus Titel 546 03			14 526,31
546 20 133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	134 778,69 1 400 000,00 -1 265 221,31	— — —	134 778,69 1 400 000,00 -1 265 221,31
	Vermerke: an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 012,07 1 254 209,24
				-1 265 221,31
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	307 112,07 296 100,00 11 012,07	— — —	307 112,07 296 100,00 11 012,07
	Vermerke: aus Titel 546 20			11 012,07

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	11 035,21 — 11 035,21	— — —	11 035,21 — 11 035,21
	Vermerke: aus Titel 812 00			11 035,21
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	794 195,33 1 009 900,00 -215 704,67	— — —	794 195,33 1 009 900,00 -215 704,67
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 035,21 204 669,46
				-215 704,67

Titelgruppen

Titelgruppe 60		60 409,83	174 441,77	234 851,60
Masterstudiengang "Master of Public Management"		—	51 227,62	51 227,62
1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.		60 409,83	123 214,15	183 623,98
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. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	41 621,30 — 41 621,30	174 441,77 51 227,62 123 214,15	216 063,07 51 227,62 164 835,45
	Vermerke: aus Titel 111 60			164 835,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 788,53 —	— —	18 788,53 —
		18 788,53	—	18 788,53
	Vermerke: aus Titel 111 60			18 788,53
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	14 411,33	96 140,47	110 551,80
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	11 125,76	11 125,76
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	14 411,33	85 014,71	99 426,04
	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.	390,40 —	96 140,47 11 125,76	96 530,87 11 125,76
		390,40	85 014,71	85 405,11
	Vermerke: aus Titel 281 61			85 405,11
459 61 133	Sonstige personalbeogene Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 61 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 006,35 —	— —	1 006,35 —
		1 006,35	—	1 006,35
	Vermerke: aus Titel 281 61			1 006,35
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 081,60 —	— —	2 081,60 —
		2 081,60	—	2 081,60
	Vermerke: aus Titel 281 61			2 081,60
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	10 173,46 —	— —	10 173,46 —
		10 173,46	—	10 173,46
	Vermerke: aus Titel 281 61			10 173,46
546 61 133	Vermischte Ausgaben.	7,80 —	— —	7,80 —
		7,80	—	7,80
	Vermerke: aus Titel 281 61			7,80
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	751,72 —	— —	751,72 —
		751,72	—	751,72
	Vermerke: aus Titel 281 61			751,72

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	15 220,57	11 409,27	26 629,84
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	1 147,84	1 147,84
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu.	15 220,57	10 261,43	25 482,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
539 62 133	Hochschulwesen.	15 220,57	11 409,27	26 629,84
		—	1 147,84	1 147,84
		15 220,57	10 261,43	25 482,00
	Vermerke: aus Titel 272 62			25 482,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	32 604 285,30	281 991,51	32 886 276,81
		38 158 700,00	63 501,22	38 222 201,22
		-5 554 414,70	218 490,29	-5 335 924,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 335 924,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 610 Information und Technik NRW - Landesbetrieb -
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus 2011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

232 00	014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus 2011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 610.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

**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 2011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfundierte Aufgaben.	61 151 000,00	—	61 151 000,00
			62 364 800,00	—	62 364 800,00
			-1 213 800,00	—	-1 213 800,00

Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 336 300,00
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	1 213 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 336 300,00
		-1 213 800,00

Kapitel 03 610

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2015	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2014	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

891 10	014	Investitionszuschuss für den Zensus.	—	—	—
			—	—	—
891 20	014	Investitionszuschuss.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 03 610.	61 151 000,00	—	61 151 000,00
			62 364 800,00	—	62 364 800,00
			-1 213 800,00	—	-1 213 800,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 213 800,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

1. 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.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
3. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 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.	58 585,39 200 000,00	— —	58 585,39 200 000,00
			-141 414,61	—	-141 414,61
		Vermerke:	aus Titel 883 10		141 414,61
132 01	044	Erlöse 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.	52 535,98 90 000,00	— —	52 535,98 90 000,00
			-37 464,02	—	-37 464,02
		Vermerke:	aus Titel 883 10		37 464,02

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu.	— —	— —	— —
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	111 121,37 290 000,00	— —	111 121,37 290 000,00
			-178 878,63	—	-178 878,63
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			178 878,63

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	125 419,49 117 800,00	— —	125 419,49 117 800,00
			7 619,49	—	7 619,49
		Vermerke:	aus Titel 883 10		7 619,49

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.	291 479,14 1 200 000,00	— —	291 479,14 1 200 000,00
			-908 520,86	—	-908 520,86
		Vermerke:	an Titel 883 10		908 520,86
514 10	045	Haltung von Fahrzeugen.	782 745,01 700 000,00	— —	782 745,01 700 000,00
			82 745,01	—	82 745,01
		Vermerke:	aus Titel 883 10		82 745,01

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 270 572,96 1 320 000,00 -49 427,04	— — —	1 270 572,96 1 320 000,00 -49 427,04
	Vermerke: an Titel 883 10			49 427,04
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			4 000,00
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	79 706,17 90 000,00 -10 293,83	— — —	79 706,17 90 000,00 -10 293,83
	Vermerke: an Titel 883 10			10 293,83
526 01 044	Sachverständige.	1 132,93 15 000,00 -13 867,07	— — —	1 132,93 15 000,00 -13 867,07
	Vermerke: an Titel 883 10			13 867,07
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	24 952,07 15 000,00 9 952,07	— — —	24 952,07 15 000,00 9 952,07
	Vermerke: aus Titel 883 10			9 952,07
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	1 612,22 15 000,00 -13 387,78	— — —	1 612,22 15 000,00 -13 387,78
	Vermerke: an Titel 883 10			13 387,78
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Das Ministerium für Inneres und Kommunales 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.	13 619,46 56 000,00 -42 380,54	— — —	13 619,46 56 000,00 -42 380,54
	Vermerke: an Titel 883 10			42 380,54
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— — —	— — —	— — —
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	119 157,51 110 000,00 9 157,51	— — —	119 157,51 110 000,00 9 157,51
	Vermerke: aus Titel 883 10			9 157,51
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	207 828,08 909 000,00 -701 171,92	— — —	207 828,08 909 000,00 -701 171,92
	Vermerke: an Titel 883 10			701 171,92
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	106 506,74 120 000,00 -13 493,26	— — —	106 506,74 120 000,00 -13 493,26
	Vermerke: an Titel 883 10			13 493,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 Haushaltsgesetz gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	4 616 062,70 4 364 800,00 251 262,70	— — —	4 616 062,70 4 364 800,00 251 262,70
	Vermerke: aus Titel 883 10			251 262,70
681 00 044	Ehrenzeichen.	11 368,86 50 000,00 -38 631,14	— — —	11 368,86 50 000,00 -38 631,14
	Vermerke: an Titel 883 10			38 631,14
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.	4 017 370,00 4 211 000,00 -193 630,00	— — —	4 017 370,00 4 211 000,00 -193 630,00
	Vermerke: an Titel 883 10			193 630,00
684 13 044	Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen.	— — —	— — —	— — —
685 00 044	Landeszuschuss an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 537,78 46 000,00 -42 462,22	— — —	3 537,78 46 000,00 -42 462,22
	Vermerke: an Titel 883 10			42 462,22
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	296 000,00 215 000,00 81 000,00	— — —	296 000,00 215 000,00 81 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 10			81 000,00
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Siehe Vermerk bei Titel 271 00.	— — —	— — —	— — —
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.	9 768 316,08 14 000 000,00 -4 231 683,92	20 000 000,00 20 000 000,00 —	29 768 316,08 34 000 000,00 -4 231 683,92
	Vermerke: an Titel 883 10			4 231 683,92
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	726 861,52 1 350 000,00 -623 138,48	4 000 000,00 3 635 669,73 364 330,27	4 726 861,52 4 985 669,73 -258 808,21
	Vermerke: an Titel 883 10			258 808,21
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk. 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).	3 890 279,29 — 3 890 279,29	11 900,00 3 902 179,29 -3 890 279,29	3 902 179,29 3 902 179,29 —

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	35 620 000,00 24 976 600,00	103 574 307,96 99 670 015,48	139 194 307,96 124 646 615,48
------------	--	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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.
2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.
3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen 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 für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt.
4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.

Vermerke:

1. Verstärkung aus EP 20 aus Kapitel 20 010 Titel 059 00	7 588 141,29
	<u>7 588 141,29</u>
2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710	—
3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710 an Titel 119 01 an Titel 132 01	141 414,61 37 464,02
	<u>-178 878,63</u>
4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710 aus Titel 511 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 10 aus Titel 526 01 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 633 11 aus Titel 633 12 aus Titel 681 00 aus Titel 684 12 aus Titel 686 11 aus Titel 811 10 aus Titel 812 10	908 520,86 49 427,04 4 000,00 10 293,83 13 867,07 13 387,78 42 380,54 701 171,92 13 493,26 38 631,14 193 630,00 42 462,22 4 231 683,92 258 808,21
	<u>6 521 757,79</u>
5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710 an Titel 459 00 an Titel 514 10 an Titel 531 00 an Titel 632 00 an Titel 633 13 an Titel 686 12 an Titel 427 60 an Titel 526 60	7 619,49 82 745,01 9 952,07 9 157,51 251 262,70 81 000,00 49 605,94 87 814,46
	<u>-579 157,18</u>
6. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750 an Kapitel 03 750 Titel 119 01 an Kapitel 03 750 Titel 124 01 an Kapitel 03 750 Titel 125 11 an Kapitel 03 750 Titel 132 01	264,50 11 004,81 1 912,66 9 980,00
	<u>-23 161,97</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			7. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750	
			aus Kapitel 03 750 Titel 111 10	44 552,40
			aus Kapitel 03 750 Titel 125 10	61 820,60
			aus Kapitel 03 750 Titel 231 00	26 174,50
			aus Kapitel 03 750 Titel 282 00	9 014,00
				<u>141 561,50</u>
			8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750	
			aus Kapitel 03 750 Titel 422 02	31 416,72
			aus Kapitel 03 750 Titel 427 01	7 126,67
			aus Kapitel 03 750 Titel 427 10	28 749,14
			aus Kapitel 03 750 Titel 428 01	216 026,88
			aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	35,20
			aus Kapitel 03 750 Titel 453 01	4 000,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	13 866,81
			aus Kapitel 03 750 Titel 517 01	75 392,79
			aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	22 964,94
			aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	60 896,05
			aus Kapitel 03 750 Titel 525 01	3 500,19
			aus Kapitel 03 750 Titel 526 01	63 849,15
			aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	2 000,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	228,40
			aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	116,70
			aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	0,50
			aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	84,60
			aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 538 00	64 434,84
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 01	1 271,55
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 02	1 000,00
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 10	62 123,50
			aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	37 130,05
			aus Kapitel 03 750 Titel 711 01	21,35
			aus Kapitel 03 750 Titel 715 00	17,71
			aus Kapitel 03 750 Titel 811 01	92,66
			aus Kapitel 03 750 Titel 812 00	667 860,01
				<u>1 364 706,41</u>
			9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750	
			an Kapitel 03 750 Titel 422 01	77 775,03
			an Kapitel 03 750 Titel 441 01	202,69
			an Kapitel 03 750 Titel 511 01	25 658,53
			an Kapitel 03 750 Titel 511 10	15 610,31
			an Kapitel 03 750 Titel 514 01	1 883,87
			an Kapitel 03 750 Titel 514 02	38 549,77
			an Kapitel 03 750 Titel 514 10	16 903,83
			an Kapitel 03 750 Titel 519 01	67 449,85
			an Kapitel 03 750 Titel 525 02	28 367,81
			an Kapitel 03 750 Titel 527 01	2 173,79
			an Kapitel 03 750 Titel 531 00	12 701,25
				<u>-287 276,73</u>
			Summe 1. - 9.	
				14 547 692,48
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	417 472,85	3 219 447,55	3 636 920,40
	Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren	2 720 000,00	779 500,00	3 499 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 302 527,15	2 439 947,55	137 420,40
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 60	044 Entgelte für Aushilfen, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	74 605,94 25 000,00	— —	74 605,94 25 000,00
		49 605,94	—	49 605,94
	Vermerke: aus Titel 883 10			49 605,94
511 60	044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	25 183,63 150 000,00	124 816,37 —	150 000,00 150 000,00
		-124 816,37	124 816,37	—
526 60	044 Sachverständige.	277 814,46 140 000,00	— 50 000,00	277 814,46 190 000,00
		137 814,46	-50 000,00	87 814,46
	Vermerke: aus Titel 883 10			87 814,46
527 60	044 Reisekostenvergütungen.	8 097,11 25 000,00	33 402,89 16 500,00	41 500,00 41 500,00
		-16 902,89	16 902,89	—
541 60	044 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 867,82 25 000,00	14 132,18 —	25 000,00 25 000,00
		-14 132,18	14 132,18	—
547 60	044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	290,00 530 000,00	699 710,00 170 000,00	700 000,00 700 000,00
		-529 710,00	529 710,00	—
633 60	044 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 006,78 375 000,00	665 993,22 293 000,00	668 000,00 668 000,00
		-372 993,22	372 993,22	—
684 60	044 Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
685 60	044 Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	596,58 100 000,00	199 403,42 100 000,00	200 000,00 200 000,00
		-99 403,42	99 403,42	—
812 60	044 Investitionen für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren.	18 010,53 1 350 000,00	1 481 989,47 150 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00
		-1 331 989,47	1 331 989,47	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	62 494 300,86	130 805 655,51	193 299 956,37
		56 707 500,00	127 987 364,50	184 694 864,50
		5 786 800,86	2 818 291,01	8 605 091,87
	Mehrausgaben			8 605 091,87
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. 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.
2. 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.	89 552,40 45 000,00 <hr/> 44 552,40	— — <hr/> —	89 552,40 45 000,00 <hr/> 44 552,40
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		44 552,40
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	5 735,50 6 000,00 <hr/> -264,50	— — <hr/> —	5 735,50 6 000,00 <hr/> -264,50
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		264,50
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01	044	Mieten und Pachten.	58 995,19 70 000,00 <hr/> -11 004,81	— — <hr/> —	58 995,19 70 000,00 <hr/> -11 004,81
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		11 004,81
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 Vermerk bei Titel 514 10.	611 820,60 550 000,00 <hr/> 61 820,60	— — <hr/> —	611 820,60 550 000,00 <hr/> 61 820,60
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		61 820,60
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	18 087,34 20 000,00 <hr/> -1 912,66	— — <hr/> —	18 087,34 20 000,00 <hr/> -1 912,66
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 912,66
132 01	044	Erlöse 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.	20,00 10 000,00 <hr/> -9 980,00	— — <hr/> —	20,00 10 000,00 <hr/> -9 980,00
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 980,00
Übrige Einnahmen					
231 00	044	Erstattungen vom Bund.	406 174,50 380 000,00 <hr/> 26 174,50	— — <hr/> —	406 174,50 380 000,00 <hr/> 26 174,50
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		26 174,50
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 00 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu.	— —	— —	— —
271 00 044	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	9 014,00 —	— —	9 014,00 —
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 014,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 199 399,53 1 081 000,00 118 399,53	— — —	1 199 399,53 1 081 000,00 118 399,53
		Mehreinnahmen		118 399,53
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 794 675,03 3 716 900,00	— —	3 794 675,03 3 716 900,00
		77 775,03	—	77 775,03
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			77 775,03
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	259 083,28 290 500,00	— —	259 083,28 290 500,00
		-31 416,72	—	-31 416,72
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			31 416,72
427 01 044	Entgelte für Aushilfen.	17 873,33 25 000,00	— —	17 873,33 25 000,00
		-7 126,67	—	-7 126,67
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 126,67
427 02 044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 10 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	371 250,86 400 000,00	— —	371 250,86 400 000,00
		-28 749,14	—	-28 749,14
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			28 749,14
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 00.	— —	— —	— —
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 784 573,12 2 000 600,00	— —	1 784 573,12 2 000 600,00
		-216 026,88	—	-216 026,88
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			216 026,88
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	168 502,69 168 300,00	— —	168 502,69 168 300,00
		202,69	—	202,69
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			202,69
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	164,80 200,00	— —	164,80 200,00
		-35,20	—	-35,20
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			35,20
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	250 658,53 225 000,00	— —	250 658,53 225 000,00
		25 658,53	—	25 658,53
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			25 658,53
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	50 610,31 35 000,00	— —	50 610,31 35 000,00
		15 610,31	—	15 610,31
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 610,31
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	6 133,19 20 000,00	— —	6 133,19 20 000,00
		-13 866,81	—	-13 866,81
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			13 866,81
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	181 883,87 180 000,00	— —	181 883,87 180 000,00
		1 883,87	—	1 883,87
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 883,87
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	118 549,77 80 000,00	— —	118 549,77 80 000,00
		38 549,77	—	38 549,77
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			38 549,77
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. 1. Siehe Vermerk bei Titel 125 11. 2. Einnahmen aus Tagungsentgelten für Sonderveranstaltungen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Rahmenprogramme für Tagungsteilnehmer herangezogen werden.	266 903,83 250 000,00	— —	266 903,83 250 000,00
		16 903,83	—	16 903,83
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 903,83
517 01 044	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).	1 404 607,21 1 480 000,00	— —	1 404 607,21 1 480 000,00
		-75 392,79	—	-75 392,79
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			75 392,79

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 044	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).	— — —	— — —	— — —
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	57 035,06 80 000,00 -22 964,94	— — —	57 035,06 80 000,00 -22 964,94
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			22 964,94
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	177 449,85 110 000,00 67 449,85	— — —	177 449,85 110 000,00 67 449,85
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			67 449,85
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	94 103,95 155 000,00 -60 896,05	— — —	94 103,95 155 000,00 -60 896,05
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			60 896,05
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	166 499,81 170 000,00 -3 500,19	— — —	166 499,81 170 000,00 -3 500,19
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 500,19
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	143 367,81 115 000,00 28 367,81	— — —	143 367,81 115 000,00 28 367,81
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			28 367,81
526 01 044	Sachverständige.	25 150,85 89 000,00 -63 849,15	— — —	25 150,85 89 000,00 -63 849,15
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			63 849,15
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 000,00
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	52 173,79 50 000,00 2 173,79	— — —	52 173,79 50 000,00 2 173,79
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 173,79
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	771,60 1 000,00 -228,40	— — —	771,60 1 000,00 -228,40
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			228,40
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	83,30 200,00 -116,70	— — —	83,30 200,00 -116,70
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			116,70
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	99,50 100,00 -0,50	— — —	99,50 100,00 -0,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			0,50
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	15,40 100,00 -84,60	— — —	15,40 100,00 -84,60
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			84,60
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	23 701,25 11 000,00 12 701,25	— — —	23 701,25 11 000,00 12 701,25
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 701,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	45 565,16 110 000,00	— —	45 565,16 110 000,00
		-64 434,84	—	-64 434,84
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	64 434,84
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	8 728,45 10 000,00	— —	8 728,45 10 000,00
		-1 271,55	—	-1 271,55
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 271,55
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 Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 044	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 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	815 476,50 877 600,00	— —	815 476,50 877 600,00
		-62 123,50	—	-62 123,50
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	62 123,50
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	42 869,95 80 000,00	— —	42 869,95 80 000,00
		-37 130,05	—	-37 130,05
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	37 130,05
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. 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.	615 078,65 512 000,00	126 900,00 230 000,00	741 978,65 742 000,00
		103 078,65	-103 100,00	-21,35
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	21,35
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	3 998 282,29 6 800 000,00	3 356 700,00 555 000,00	7 354 982,29 7 355 000,00
		-2 801 717,71	2 801 700,00	-17,71
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	17,71

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humani- tären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	216 907,34 200 000,00 16 907,34	668 000,00 685 000,00 -17 000,00	884 907,34 885 000,00 -92,66
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			92,66
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	724 539,99 1 413 500,00 -688 960,01	1 151 100,00 1 130 000,00 21 100,00	1 875 639,99 2 543 500,00 -667 860,01
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			667 860,01
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	15 883 370,32 19 663 500,00 -3 780 129,68	5 302 700,00 2 600 000,00 2 702 700,00	21 186 070,32 22 263 500,00 -1 077 429,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 077 429,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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				
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. . . Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz fließen den Mitteln bei den Titeln 681 10 - 681 13 und 681 18 - 681 20 zu.	19 278 216,38 21 502 200,00 -2 223 983,62	— — —
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	56 111,95 37 000,00 19 111,95	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	19 334 328,33 21 539 200,00 -2 204 871,67	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	2 204 871,67

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

1. Die Ausgaben der Titel 681 10 bis 681 23 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei Titel 681 10 bis 681 23 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 fließen den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 zu.

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.	591 112,76 900 000,00 -308 887,24	— — —	591 112,76 900 000,00 -308 887,24
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		308 887,24
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	2 631 485,23 3 000 000,00 -368 514,77	— — —	2 631 485,23 3 000 000,00 -368 514,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		368 514,77
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	31 156,08 40 000,00 -8 843,92	— — —	31 156,08 40 000,00 -8 843,92
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 843,92
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 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	87 022,39 100 000,00 -12 977,61	— — —	87 022,39 100 000,00 -12 977,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 977,61
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 .	4 147,56 5 000,00 -852,44	— — —	4 147,56 5 000,00 -852,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			852,44
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	42 513,40 45 000,00 -2 486,60	— — —	42 513,40 45 000,00 -2 486,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 486,60
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	46 124 134,35 49 680 000,00 -3 555 865,65	— — —	46 124 134,35 49 680 000,00 -3 555 865,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 555 865,65
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	5 314,16 7 000,00 -1 685,84	— — —	5 314,16 7 000,00 -1 685,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 685,84
681 20 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	545 421,62 650 000,00 -104 578,38	— — —	545 421,62 650 000,00 -104 578,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 578,38
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 Titel 681 23 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			689,64 310,36 -1 000,00
681 23 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland.	27 689,64 27 000,00 689,64	— — —	27 689,64 27 000,00 689,64
	Vermerke: aus Titel 681 22			689,64
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	50 089 997,19 54 470 000,00 -4 380 002,81	— — —	50 089 997,19 54 470 000,00 -4 380 002,81
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 380 002,81
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	10 825,04 200 000,00 -189 174,96	— — —	10 825,04 200 000,00 -189 174,96
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	529 140,94 600 000,00 -70 859,06	— — —	529 140,94 600 000,00 -70 859,06
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	383 677,15 — 383 677,15	— — —	383 677,15 — 383 677,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			383 677,15
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	90 384,17 650 000,00 -559 615,83	— — —	90 384,17 650 000,00 -559 615,83
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	184 659,52 — 184 659,52	— — —	184 659,52 — 184 659,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			184 659,52
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	24 102,92 130 000,00 -105 897,08	— — —	24 102,92 130 000,00 -105 897,08
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	174 382,22 — 174 382,22	— — —	174 382,22 — 174 382,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			174 382,22
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	6 251,67 — 6 251,67	— — —	6 251,67 — 6 251,67
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	4 560 832,69 5 179 700,00 -618 867,31	— — —	4 560 832,69 5 179 700,00 -618 867,31
281 15	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	48 217,04 150 000,00 -101 782,96	— — —	48 217,04 150 000,00 -101 782,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	6 012 473,36 6 909 700,00 -897 226,64	— — —	6 012 473,36 6 909 700,00 -897 226,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			897 226,64

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 sowie deren Hinterbliebenen.	141 576 845,82 137 250 900,00 <hr/> 4 325 945,82	— — <hr/> —	141 576 845,82 137 250 900,00 <hr/> 4 325 945,82
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 325 945,82
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	394 003,20 461 300,00 <hr/> -67 296,80	— — <hr/> —	394 003,20 461 300,00 <hr/> -67 296,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		67 296,80
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	35 505 019,58 36 461 400,00 <hr/> -956 380,42	— — <hr/> —	35 505 019,58 36 461 400,00 <hr/> -956 380,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		956 380,42
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 635 591,22 5 418 900,00 <hr/> 216 691,22	— — <hr/> —	5 635 591,22 5 418 900,00 <hr/> 216 691,22
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		216 691,22
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	73 674,97 46 000,00 <hr/> 27 674,97	— — <hr/> —	73 674,97 46 000,00 <hr/> 27 674,97
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 674,97
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

**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.	375 816,83 22 800,00 <hr/> 353 016,83	— — <hr/> —	375 816,83 22 800,00 <hr/> 353 016,83
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		353 016,83
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	1 395 977,34 1 826 200,00 <hr/> -430 222,66	— — <hr/> —	1 395 977,34 1 826 200,00 <hr/> -430 222,66
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		430 222,66
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	426 216,93 655 300,00 <hr/> -229 083,07	— — <hr/> —	426 216,93 655 300,00 <hr/> -229 083,07
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		229 083,07
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	433 393,40	—	433 393,40
		—	—	—
		433 393,40	—	433 393,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		433 393,40
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	185 816 539,29	—	185 816 539,29
		182 142 800,00	—	182 142 800,00
		3 673 739,29	—	3 673 739,29
		Mehrausgaben		3 673 739,29
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 048	Vermischte Einnahmen.	385 635,23 400 000,00 -14 364,77	— — —	385 635,23 400 000,00 -14 364,77
	Übrige Einnahmen			
231 10 048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . .	3 865 547,08 500 000,00 3 365 547,08	— — —	3 865 547,08 500 000,00 3 365 547,08
231 11 048	Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 331 736,66 — 1 331 736,66	— — —	1 331 736,66 — 1 331 736,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 331 736,66
232 10 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	113 068,00 200 000,00 -86 932,00	— — —	113 068,00 200 000,00 -86 932,00
232 11 048	Erststattung von Versorgungslasten durch die Länder. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 646 246,51 — 1 646 246,51	— — —	1 646 246,51 — 1 646 246,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 646 246,51
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	Erststattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	88 397,88 — 88 397,88	— — —	88 397,88 — 88 397,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			88 397,88
281 00 048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	173 678,24 80 000,00 93 678,24	— — —	173 678,24 80 000,00 93 678,24
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.	1 430 449,94 1 547 000,00 -116 550,06	— — —	1 430 449,94 1 547 000,00 -116 550,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	9 034 759,54 2 742 000,00 6 292 759,54	— — —	9 034 759,54 2 742 000,00 6 292 759,54
	Mehreinnahmen			6 292 759,54
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	762 212 861,87 734 413 600,00 <hr/> 27 799 261,87	— — <hr/> —	762 212 861,87 734 413 600,00 <hr/> 27 799 261,87
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 799 261,87
443 01	048	Fürsorgeleistungen.	2 057 376,95 2 094 400,00 <hr/> -37 023,05	— — <hr/> —	2 057 376,95 2 094 400,00 <hr/> -37 023,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		37 023,05
443 02	048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	048	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	134 802 650,01 125 515 900,00 <hr/> 9 286 750,01	— — <hr/> —	134 802 650,01 125 515 900,00 <hr/> 9 286 750,01
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 286 750,01
446 02	048	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	28 358 688,70 27 185 000,00 <hr/> 1 173 688,70	— — <hr/> —	28 358 688,70 27 185 000,00 <hr/> 1 173 688,70
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 173 688,70
446 03	048	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	379 730,48 270 800,00 <hr/> 108 930,48	— — <hr/> —	379 730,48 270 800,00 <hr/> 108 930,48
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		108 930,48
446 04	048	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 05	048	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	615,64 — <hr/> 615,64	— — <hr/> —	615,64 — <hr/> 615,64
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		615,64

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.	311 391,84 454 600,00 <hr/> -143 208,16	— — <hr/> —	311 391,84 454 600,00 <hr/> -143 208,16
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		143 208,16
632 00	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	2 911 766,41 4 063 300,00 <hr/> -1 151 533,59	— — <hr/> —	2 911 766,41 4 063 300,00 <hr/> -1 151 533,59
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 151 533,59
633 00	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	279 361,68 411 800,00 <hr/> -132 438,32	— — <hr/> —	279 361,68 411 800,00 <hr/> -132 438,32
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		132 438,32
636 00	048	Erstattungen von Rentenleistungen.	258 074,73 700 000,00 <hr/> -441 925,27	— — <hr/> —	258 074,73 700 000,00 <hr/> -441 925,27
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		441 925,27

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	8 886,74 45 000,00 -36 113,26	— — —	8 886,74 45 000,00 -36 113,26
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			36 113,26
	Gesamtausgaben Kapitel 03 910.	931 581 405,05 895 159 400,00 36 422 005,05	— — —	931 581 405,05 895 159 400,00 36 422 005,05
	Mehrausgaben			36 422 005,05
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 03				
	Summe der Einnahmen	205 204 135,99 189 831 200,00 15 372 935,99	— — —	205 204 135,99 189 831 200,00 15 372 935,99
		Mehreinnahmen		15 372 935,99
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	6 300 482 522,05 6 696 167 200,00 -395 684 677,95	142 608 489,18 138 087 925,37 4 520 563,81	6 443 091 011,23 6 834 255 125,37 -391 164 114,14
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		391 164 114,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		420 046,63
	Zuschuss / Überschuss	6 095 278 386,06 6 506 336 000,00 -411 057 613,94	142 608 489,18 138 087 925,37 4 520 563,81	6 237 886 875,24 6 644 423 925,37 -406 537 050,13

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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	2 469 095,12	90 636 201,35	559,00	90 636 760,35	88 167 665,23
03 020	Allgemeine Bewilligungen	2 885 284,13	159 465 493,77	—	159 465 493,77	156 580 209,64
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	3 668 578,25	1 297 361 361,69	—	1 297 361 361,69	1 293 692 783,44
03 110	Polizei	90 217 874,05	2 755 191 539,68	49 099,71	2 755 240 639,39	2 665 022 765,34
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	10 043 382,09	12 260 674,59	3 499 654,81	15 760 329,40	5 716 947,31
03 310	Fünf Bezirksregierungen	57 831 901,41	634 432 852,86	2 668 828,64	637 101 681,50	579 269 780,09
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	2 029 429,60	11 513 500,10	—	11 513 500,10	9 484 070,50
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	366 509,21	32 604 285,30	281 991,51	32 886 276,81	32 519 767,60
03 610	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	61 151 000,00	—	61 151 000,00	61 151 000,00
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	111 121,37	62 494 300,86	130 805 655,51	193 299 956,37	193 188 835,00
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	1 199 399,53	15 883 370,32	5 302 700,00	21 186 070,32	19 986 670,79
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	19 334 328,33	50 089 997,19	—	50 089 997,19	30 755 668,86
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	6 012 473,36	185 816 539,29	—	185 816 539,29	179 804 065,93
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	9 034 759,54	931 581 405,05	—	931 581 405,05	922 546 645,51
	Summe	205 204 135,99	6 300 482 522,05	142 608 489,18	6 443 091 011,23	6 237 886 875,24

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 2014 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
946 600,00	105 245 408,58	104 298 808,58	16 131 143,35	—	—
2 722 200,00	178 284 700,00	175 562 500,00	18 982 290,36	—	—
600 000,00	1 517 167 600,00	1 516 567 600,00	222 874 816,56	—	—
79 380 000,00	2 764 494 429,93	2 685 114 429,93	20 091 664,59	—	24 412,18
9 866 900,00	14 968 428,34	5 101 528,34	—	615 418,97	—
63 483 200,00	804 462 692,80	740 979 492,80	161 709 712,71	—	395 634,45
224 400,00	10 314 300,00	10 089 900,00	605 829,50	—	—
46 000,00	38 222 201,22	38 176 201,22	5 656 433,62	—	—
—	62 364 800,00	62 364 800,00	1 213 800,00	—	—
290 000,00	184 694 864,50	184 404 864,50	—	8 783 970,50	—
1 081 000,00	22 263 500,00	21 182 500,00	1 195 829,21	—	—
21 539 200,00	54 470 000,00	32 930 800,00	2 175 131,14	—	—
6 909 700,00	182 142 800,00	175 233 100,00	—	4 570 965,93	—
2 742 000,00	895 159 400,00	892 417 400,00	—	30 129 245,51	—
189 831 200,00	6 834 255 125,37	6 644 423 925,37	450 636 651,04 406 537 050,13	44 099 600,91 —	420 046,63

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	—	1 989 744,60	479 350,52	2 469 095,12
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 849 433,62	35 850,51	2 885 284,13
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	2 390 910,28	1 277 667,97	3 668 578,25
03 110	Polizei	—	76 553 282,04	13 664 592,01	90 217 874,05
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	1 031 688,65	9 011 693,44	10 043 382,09
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	42 164 399,41	15 667 502,00	57 831 901,41
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	—	2 029 429,60	—	2 029 429,60
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	—	241 601,17	124 908,04	366 509,21
03 610	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	—	—	—
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	111 121,37	—	111 121,37
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	784 211,03	415 188,50	1 199 399,53
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	19 334 328,33	19 334 328,33
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	10 825,04	6 001 648,32	6 012 473,36
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	385 635,23	8 649 124,31	9 034 759,54
	Ist und Reste	—	130 542 282,04	74 661 853,95	205 204 135,99
	Soll und Reste	—	130 980 200,00	58 851 000,00	189 831 200,00
	Mehr	—	—	15 810 853,95	15 372 935,99
	Weniger	—	437 917,96	—	—

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
48 079 211,55	32 695 375,17	—	6 119 272,57	3 742 901,06	—	90 636 760,35
131 777 881,05	26 339 435,92	—	1 348 176,80	—	—	159 465 493,77
—	356 496 989,39	—	940 864 372,30	—	—	1 297 361 361,69
2 197 800 542,45	440 214 588,99	—	13 762 352,81	103 463 155,14	—	2 755 240 639,39
9 867 223,57	2 603 427,51	—	—	1 813 283,88	1 476 394,44	15 760 329,40
366 522 690,34	232 707 095,84	—	14 137 041,15	18 983 803,86	4 751 050,31	637 101 681,50
2 513 758,31	8 904 305,74	—	—	95 436,05	—	11 513 500,10
20 418 573,47	11 661 721,08	—	—	805 982,26	—	32 886 276,81
—	—	—	61 151 000,00	—	—	61 151 000,00
200 025,43	3 660 134,42	—	10 348 131,67	179 091 664,85	—	193 299 956,37
6 396 123,11	3 932 438,94	—	—	10 857 508,27	—	21 186 070,32
—	—	—	50 089 997,19	—	—	50 089 997,19
183 185 134,79	—	—	2 631 404,50	—	—	185 816 539,29
927 811 923,65	—	—	3 769 481,40	—	—	931 581 405,05
3 894 573 087,72	1 119 215 513,00	—	1 104 221 230,39	318 853 735,37	6 227 444,75	6 443 091 011,23
3 906 719 097,84	1 108 283 051,67	—	1 222 669 739,61	400 882 548,38	195 700 687,87	6 834 255 125,37
—	10 932 461,33	—	—	—	—	—
12 146 010,12	—	—	118 448 509,22	82 028 813,01	189 473 243,12	391 164 114,14

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

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	284 121,01 300 000,00 -15 878,99	— — —	284 121,01 300 000,00 -15 878,99
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	74 473,69 25 000,00 49 473,69	— — —	74 473,69 25 000,00 49 473,69
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.	162 311,05 — 162 311,05	— — —	162 311,05 — 162 311,05
		Vermerke: an Titel 546 04			162 311,05
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Erlöse 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.	— — —	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen			
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 794,51 500,00 1 294,51	— — —	1 794,51 500,00 1 294,51
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 62	1 991 372,48	—	1 991 372,48
		Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	— 1 991 372,48	— —	— 1 991 372,48
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	1 991 372,48 — 1 991 372,48	— — —	1 991 372,48 — 1 991 372,48
		Vermerke: an Titel 422 62			1 991 372,48
287 62	051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	2 514 072,74 325 500,00 2 188 572,74	— — —	2 514 072,74 325 500,00 2 188 572,74
		Mehreinnahmen			2 188 572,74
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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

Die Ausgaben des Titels 427 10 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 549 231,73 11 490 100,00	— —	11 549 231,73 11 490 100,00
			59 131,73	—	59 131,73
		Vermerke:	aus Titel 428 01		59 131,73
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		130 000,00
			an Titel 428 70		54 384,66
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 615,34
					59 131,73
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00	— —	— 16 900,00
			-16 900,00	—	-16 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 900,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	891 822,53 976 000,00	— —	891 822,53 976 000,00
			Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.		-84 177,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		84 177,47
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 513 012,75 2 675 600,00	— —	2 513 012,75 2 675 600,00
			-162 587,25	—	-162 587,25
		Vermerke:	an Titel 422 01		59 131,73
			an Kapitel 04 020 Titel 462 15		103 455,52
					-162 587,25
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	14 327,59	—	14 327,59
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			14 327,59	—	14 327,59
		Vermerke:	aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		11 672,11
			aus Titel 511 00		2 655,48
					14 327,59
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	122 126,74 120 000,00	— —	122 126,74 120 000,00
			2 126,74	—	2 126,74
		Vermerke:	aus Titel 511 00		2 126,74

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
5. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet 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 der jeweiligen Titel zu.

511 00	011	Ausgaben für die Kommunikation.	27 913,60 40 000,00	— —	27 913,60 40 000,00
			-12 086,40	—	-12 086,40
		Vermerke:	an Titel 443 01		2 655,48
			an Titel 453 01		2 126,74
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 304,18
					-12 086,40

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	193 541,94 205 500,00	— —	193 541,94 205 500,00
		-11 958,06	—	-11 958,06
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		10 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 958,06
				-11 958,06
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 847,67 10 000,00	— —	5 847,67 10 000,00
		-4 152,33	—	-4 152,33
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 152,33
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 030,08 5 000,00	— —	2 030,08 5 000,00
		-2 969,92	—	-2 969,92
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 969,92
517 04 011	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) .	572 109,43 633 000,00	— —	572 109,43 633 000,00
		-60 890,57	—	-60 890,57
		Vermerke:		
		an Titel 519 03		3 679,78
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 210,79
				-60 890,57
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).	2 613,60 2 900,00	— —	2 613,60 2 900,00
		-286,40	—	-286,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		286,40
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 21 400,00	— —	— 21 400,00
		-21 400,00	—	-21 400,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400,00
				-21 400,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 355 542,76 2 356 200,00	— —	2 355 542,76 2 356 200,00
		-657,24	—	-657,24
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		657,24
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	16 679,78 13 000,00	— —	16 679,78 13 000,00
		3 679,78	—	3 679,78
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		3 679,78
525 01 011	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).	32 004,25 45 000,00	— —	32 004,25 45 000,00
		-12 995,75	—	-12 995,75
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 995,75
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).	6 189,11 15 000,00	— —	6 189,11 15 000,00
		-8 810,89	—	-8 810,89
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 810,89
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).	102 124,90 125 000,00	— —	102 124,90 125 000,00
		-22 875,10	—	-22 875,10
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 875,10
				-22 875,10
526 01 011	Sachverständige.	893,74 5 000,00	— —	893,74 5 000,00
		-4 106,26	—	-4 106,26
		Vermerke:		
		an Titel 526 02		1 825,70
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 280,56
				-4 106,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	41 825,70 40 000,00 1 825,70	— — —	41 825,70 40 000,00 1 825,70
	Vermerke: aus Titel 526 01			1 825,70
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	57 604,56 160 000,00 -102 395,44	— — —	57 604,56 160 000,00 -102 395,44
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 2 395,44 -102 395,44
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	8 627,50 75 000,00 -66 372,50	— — —	8 627,50 75 000,00 -66 372,50
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00 6 372,50 -66 372,50
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).	119 879,95 138 000,00 -18 120,05	— — —	119 879,95 138 000,00 -18 120,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 120,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	123 705,63 100 000,00 23 705,63	— — —	123 705,63 100 000,00 23 705,63
	Vermerke: aus Titel 527 30			23 705,63
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegen- heiten des LJPA. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	110 668,10 164 000,00 -53 331,90	— — —	110 668,10 164 000,00 -53 331,90
	Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 705,63 20 000,00 9 626,27 -53 331,90
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 653,48 10 200,00 -1 546,52	— — —	8 653,48 10 200,00 -1 546,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 546,52
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 029,94 1 500,00 -470,06	— — —	1 029,94 1 500,00 -470,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			470,06
529 21 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 991,70 3 300,00 -308,30	— — —	2 991,70 3 300,00 -308,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			308,30
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	16,00 100,00 -84,00	— — —	16,00 100,00 -84,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84,00
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	6 415,43 9 700,00 -3 284,57	— — —	6 415,43 9 700,00 -3 284,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 284,57
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	155 099,03 164 500,00 -9 400,97	— — —	155 099,03 164 500,00 -9 400,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 400,97

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts.	119 291,24 152 500,00	— —	119 291,24 152 500,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11.	-33 208,76	—	-33 208,76
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 208,76
	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.			
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	16 218,76 24 000,00	— —	16 218,76 24 000,00
		-7 781,24	—	-7 781,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 781,24
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	47 741,17 106 000,00	— —	47 741,17 106 000,00
		-58 258,83	—	-58 258,83
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00 33 258,83
				-58 258,83
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	33 644,40 1 000,00	— —	33 644,40 1 000,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	32 644,40	—	32 644,40
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 546 02		32 644,40
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 04 210 546 02 geleistet werden.			
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	162 273,56 —	37,49 —	162 311,05 —
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	162 273,56	37,49	162 311,05
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 119 04		162 311,05
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle.	27 473,67 200 000,00	— —	27 473,67 200 000,00
		-172 526,33	—	-172 526,33
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170 000,00 2 526,33
				-172 526,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.	— 64 000,00	— —	— 64 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der HGr. 6 des Kapitels 04 210 überschritten werden.	-64 000,00	—	-64 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 000,00
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle.	72 970,40 85 000,00	— —	72 970,40 85 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	-12 029,60	—	-12 029,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 029,60
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	401 775,84 458 800,00	— —	401 775,84 458 800,00
		-57 024,16	—	-57 024,16
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 7 024,16
				-57 024,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 30 059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.	160 264,26 200 000,00 -39 735,74	— — —	160 264,26 200 000,00 -39 735,74
	Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		30 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 735,74
				-39 735,74
632 40 059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter.	75 340,19 80 000,00 -4 659,81	— — —	75 340,19 80 000,00 -4 659,81
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 45.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Hauptgruppen 5 und 6 überschritten werden.			
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 659,81
632 50 051	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens.	52 678,89 70 000,00 -17 321,11	— — —	52 678,89 70 000,00 -17 321,11
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 04 020 Titelgruppe 60.			
	2. Bei Erstattung 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		17 321,11
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.	1 508,43 2 000,00 -491,57	— — —	1 508,43 2 000,00 -491,57
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		491,57
687 00 051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht.	55 000,00 55 000,00 —	— — —	55 000,00 55 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk zu Nr. 4) bei Hauptgruppe 5.			
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - überschritten werden.			
	4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.			
	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.			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		30 000,00
812 20 011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	3 755 294,76	8 307 385,70	12 062 680,46
	Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	10 071 307,98	10 071 307,98
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	3 755 294,76	-1 763 922,28	1 991 372,48
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. (§17 Abs. 3 LHO)			
	5. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
422 62 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	234 731,04	8 307 385,70	8 542 116,74
		—	10 071 307,98	10 071 307,98
		234 731,04	-1 763 922,28	-1 529 191,24
	Vermerke:			
	aus Titel 272 62			1 991 372,48
	an Titel 428 62			121 472,44
	an Titel 511 62			21 836,65
	an Titel 526 62			58 661,06
	an Titel 527 62			110 913,37
	an Titel 538 62			555 426,00
	an Titel 546 62			252 220,87
	an Titel 547 62			678 787,10
	an Titel 687 62			1 721 246,23
				-1 529 191,24
428 62 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	121 472,44	—	121 472,44
		—	—	—
		121 472,44	—	121 472,44
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			121 472,44
511 62 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	21 836,65	—	21 836,65
		—	—	—
		21 836,65	—	21 836,65
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			21 836,65
519 62 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 62 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	58 661,06	—	58 661,06
		—	—	—
		58 661,06	—	58 661,06
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			58 661,06
527 62 051	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	110 913,37	—	110 913,37
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		110 913,37	—	110 913,37
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			110 913,37
538 62 051	Ausgaben für Datenverarbeitung.	555 426,00	—	555 426,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		555 426,00	—	555 426,00
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			555 426,00
546 62 051	Vermischte Ausgaben.	252 220,87	—	252 220,87
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		252 220,87	—	252 220,87
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			252 220,87
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	678 787,10	—	678 787,10
		—	—	—
		678 787,10	—	678 787,10
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			678 787,10
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	1 721 246,23	—	1 721 246,23
		—	—	—
		1 721 246,23	—	1 721 246,23
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			1 721 246,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	309 508,55	—	309 508,55
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	390 200,00	—	390 200,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-80 691,45	—	-80 691,45
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	110 237,06	—	110 237,06
		233 700,00	—	233 700,00
		-123 462,94	—	-123 462,94
	Vermerke: an Titel 427 70			7 592,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			115 870,94
				-123 462,94
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	127 092,00	—	127 092,00
		119 500,00	—	119 500,00
		7 592,00	—	7 592,00
	Vermerke: aus Titel 422 70			7 592,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	54 384,66	—	54 384,66
		—	—	—
		54 384,66	—	54 384,66
	Vermerke: aus Titel 422 01			54 384,66
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 794,83	—	17 794,83
		37 000,00	—	37 000,00
		-19 205,17	—	-19 205,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 205,17
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	24 335 513,34	8 307 423,19	32 642 936,53
		21 541 400,00	10 071 307,98	31 612 707,98
		2 794 113,34	-1 763 884,79	1 030 228,55
	Mehrausgaben			1 030 228,55
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020		Allgemeine Bewilligungen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	27 563,94 110 000,00 -82 436,06	— — —	27 563,94 110 000,00 -82 436,06
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.	— —	— —	— —
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden.	— —	— —	— —
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	59,00 — 59,00	— — —	59,00 — 59,00
		Übrige Einnahmen			
235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	— —	— —	— —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	155 124,89	—	155 124,89
		Einnahmen für die Informationstechnik	130 000,00	—	130 000,00
			25 124,89	—	25 124,89
132 60	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	155 124,89 130 000,00	— —	155 124,89 130 000,00
			25 124,89	—	25 124,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	182 747,83 240 000,00 -57 252,17	— — —	182 747,83 240 000,00 -57 252,17
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		57 252,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. - (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans 04 sind aufgrund der "Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000" kw zum 31.12.2017
2. - (12) Planstellen/Stellen des Einzelplans - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 04 210 bis 04 410 - sind kw zum 31.12.2017 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -
3. - (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleinsparung ab 2010
4. Die Ausgaben der Titel 443 01 und 452 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

427 02	253	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 00 zugesichert sind.	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— — —	— — —	— — —
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.			
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	68 539 163,07 71 074 400,00	— —	68 539 163,07 71 074 400,00
			-2 535 236,93	—	-2 535 236,93
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 04 900 Titel 446 01			44 472,08 23 093,29 2 467 671,56
					-2 535 236,93
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	518 272,08 473 800,00	— —	518 272,08 473 800,00
			44 472,08	—	44 472,08
		Vermerke: aus Titel 441 01			44 472,08
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	107 593,29 84 500,00	— —	107 593,29 84 500,00
			23 093,29	—	23 093,29
		Vermerke: aus Titel 441 01			23 093,29
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	130 489,83 732 900,00	— —	130 489,83 732 900,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 410 Titel 443 01.	-602 410,17	—	-602 410,17
		Vermerke: an Kapitel 04 010 Titel 443 01 an Kapitel 04 210 Titel 443 01 an Kapitel 04 220 Titel 443 01 an Kapitel 04 230 Titel 443 01 an Kapitel 04 240 Titel 443 01 an Kapitel 04 250 Titel 443 01 an Kapitel 04 410 Titel 443 01 an Kapitel 04 510 Titel 443 01			11 672,11 408 923,00 5 318,95 5 729,82 9 749,79 10 789,20 123 495,02 26 732,28
					-602 410,17
443 10	841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	262 579,25 307 400,00	— —	262 579,25 307 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 20.	-44 820,75	—	-44 820,75
		Vermerke: an Titel 443 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			42 743,77 2 076,98
					-44 820,75

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 10.	131 843,77 89 100,00 <hr/> 42 743,77	— — <hr/> —	131 843,77 89 100,00 <hr/> 42 743,77
	Vermerke: aus Titel 443 10			42 743,77
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 18 619 900,00 <hr/> -18 619 900,00	— — <hr/> —	— 18 619 900,00 <hr/> -18 619 900,00
	Vermerke: an Kapitel 04 210 Titel 422 01 an Kapitel 04 250 Titel 422 01 an Kapitel 04 410 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 694 940,21 288 728,71 1 415 707,82 8 220 523,26 <hr/> -18 619 900,00
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Ver- merken.	— -420 000,00 <hr/> 420 000,00	— — <hr/> —	— -420 000,00 <hr/> 420 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 428 01 aus Kapitel 04 210 Titel 422 60 aus Kapitel 04 240 Titel 428 01			103 455,52 53 404,58 263 139,90 <hr/> 420 000,00
462 16 881	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie des Titels 546 04, sind gegenseitig deckungsfähig.				
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten.	33,00 — <hr/> 33,00	— — <hr/> —	33,00 — <hr/> 33,00
	Vermerke: aus Titel 546 10			33,00
525 40 012	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
526 30 011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten). Die Ausgaben dienen der Verstärkung der Ansätze der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	— 38 400 000,00 -38 400 000,00	— — —	— 38 400 000,00 -38 400 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 210 Titel 532 39		5 563 833,38
		an Kapitel 04 210 Titel 532 43		11 676,84
		an Kapitel 04 240 Titel 532 10		14 890,26
		an Kapitel 04 250 Titel 532 11		375 614,47
		an Kapitel 04 250 Titel 532 13		385 635,79
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 048 349,26
				-38 400 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
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 S. 3 LHO).	—	—	—
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	145 466,74 200 000,00 -54 533,26	— — —	145 466,74 200 000,00 -54 533,26
		Vermerke:		
		an Titel 525 30		33,00
		an Titel 972 10		54 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,26
				-54 533,26
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	131 785,98 200 000,00 -68 214,02	— — —	131 785,98 200 000,00 -68 214,02
		Vermerke:		
		an Titel 972 10		68 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214,02
				-68 214,02
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsan- waltschaften.	133 070,64 390 000,00 -256 929,36	— — —	133 070,64 390 000,00 -256 929,36
		Vermerke:		
		an Titel 972 10		250 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 929,36
				-256 929,36
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsbe- rechnung.	109 530,44 — 109 530,44	— — —	109 530,44 — 109 530,44
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 04 210 Titel 633 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		109 530,44 109 530,44
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
		—	—	—
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 71. Deutschen Juristentages in Essen.	—	—	—
		—	—	—
685 20 011	Einmalige Zuwendung an den Verein Forum ad Mosam e.V..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 30 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten der Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 711 52 überschritten werden.	2 629 171,99 2 660 000,00 -30 828,01	— — —	2 629 171,99 2 660 000,00 -30 828,01
	Vermerke:	an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 828,01 -30 828,01
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staats- anwaltschaften.	861 018,29 1 000 000,00 -138 981,71	— — —	861 018,29 1 000 000,00 -138 981,71
	Vermerke:	an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 000,00 8 981,71 -138 981,71
972 10 881	Globale Minderausgaben.	— -13 673 400,00 13 673 400,00	— — —	— -13 673 400,00 13 673 400,00
	Vermerke:			aus Kapitel 04 010 Titel 511 01 10 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 518 02 20 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 525 21 20 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 526 10 100 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 526 40 60 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 527 30 20 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 546 01 25 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 547 10 170 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 632 20 50 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 632 30 30 000,00 aus Kapitel 04 010 Titel 812 10 30 000,00 aus Titel 546 10 54 000,00 aus Titel 546 11 68 000,00 aus Titel 547 10 250 000,00 aus Titel 711 00 30 000,00 aus Titel 711 13 130 000,00 aus Titel 526 60 108 000,00 aus Titel 538 60 2 310 000,00 aus Titel 546 60 103 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 511 00 1 867 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 1 920 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 514 01 132 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 514 02 30 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 525 01 767 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 525 20 65 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 527 01 68 100,00 aus Kapitel 04 210 Titel 527 02 66 900,00 aus Kapitel 04 210 Titel 539 00 156 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 546 03 180 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 546 53 2 576 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 547 11 11 400,00 aus Kapitel 04 210 Titel 633 10 102 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 684 51 63 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 514 60 19 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 518 60 120 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 519 60 57 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 525 60 27 000,00 aus Kapitel 04 210 Titel 527 60 210 000,00 aus Kapitel 04 220 Titel 511 01 30 000,00 aus Kapitel 04 240 Titel 511 01 100 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 04 240 Titel 812 10	70 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 511 00	100 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 511 01	60 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 546 03	100 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 518 04	650 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 681 70	500 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 812 10	38 000,00
				13 673 400,00
972 20 881	Globale Minderausgabe aus Anlass der baulichen Erneuerung der Justizvollzugsanstalten Iserlohn, Köln, Münster und Willich I.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	68 257 945,98	—	68 257 945,98
	Ausgaben für die Informationstechnik	72 005 600,00	—	72 005 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 747 654,02	—	-3 747 654,02
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 632 40 überschritten werden.			
511 60 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 531 671,95 4 499 400,00	— —	4 531 671,95 4 499 400,00
		32 271,95	—	32 271,95
	Vermerke: aus Titel 538 60			32 271,95
518 60 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	1 124,55 —	— —	1 124,55 —
		1 124,55	—	1 124,55
	Vermerke: aus Titel 538 60			1 124,55
526 60 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	3 721,14 500 000,00	— —	3 721,14 500 000,00
		-496 278,86	—	-496 278,86
	Vermerke: an Titel 972 10			108 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			388 278,86
				-496 278,86
538 60 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW).	11 869 305,74 15 241 300,00	— —	11 869 305,74 15 241 300,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	-3 371 994,26	—	-3 371 994,26
	Vermerke: an Titel 972 10			2 310 000,00
	an Titel 511 60			32 271,95
	an Titel 518 60			1 124,55
	an Titel 547 60			392 915,98
	an Titel 812 60			629 962,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 719,22
				-3 371 994,26
546 60 051	Vermischte Ausgaben.	1 563 384,76 2 499 900,00	— —	1 563 384,76 2 499 900,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	-936 515,24	—	-936 515,24
	Vermerke: an Titel 972 10			103 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			833 515,24
				-936 515,24
547 60 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	24 298 015,98 23 905 100,00	— —	24 298 015,98 23 905 100,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	392 915,98	—	392 915,98
	Vermerke: aus Titel 538 60			392 915,98
632 60 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung.	430 859,30 430 000,00	— —	430 859,30 430 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 632 60.	859,30	—	859,30
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 632 60			859,30

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 60 811	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 559 862,56	—	25 559 862,56
		24 929 900,00	—	24 929 900,00
		629 962,56	—	629 962,56
	Vermerke: aus Titel 538 60			629 962,56
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	141 957 964,35	—	141 957 964,35
		192 154 200,00	—	192 154 200,00
		-50 196 235,65	—	-50 196 235,65
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		50 196 235,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		109 530,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit
und Staatsanwaltschaften**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	925 272 343,87 927 900 000,00 -2 627 656,13	— — —	925 272 343,87 927 900 000,00 -2 627 656,13
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal.	3 239 438,16 3 400 000,00 -160 561,84	— — —	3 239 438,16 3 400 000,00 -160 561,84
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder.	1 133 736,93 5 000,00 1 128 736,93	— — —	1 133 736,93 5 000,00 1 128 736,93
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.	10 523 319,67 10 500 000,00 23 319,67	— — —	10 523 319,67 10 500 000,00 23 319,67
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 359 035,19 6 000 000,00 -2 640 964,81	— — —	3 359 035,19 6 000 000,00 -2 640 964,81
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	9 386 977,51 3 700 000,00 5 686 977,51	— — —	9 386 977,51 3 700 000,00 5 686 977,51
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	13 489 923,26 11 400 000,00 2 089 923,26	— — —	13 489 923,26 11 400 000,00 2 089 923,26
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	57 260 101,51 12 000 000,00 45 260 101,51	— — —	57 260 101,51 12 000 000,00 45 260 101,51
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	172 060 976,34 140 000 000,00 32 060 976,34	— — —	172 060 976,34 140 000 000,00 32 060 976,34
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	2 626 158,81 3 700 000,00 -1 073 841,19	— — —	2 626 158,81 3 700 000,00 -1 073 841,19
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.	2 086 260,91 — 2 086 260,91	— — —	2 086 260,91 — 2 086 260,91
		Vermerke: an Titel 546 04			2 086 260,91
124 01	051	Mieten und Pachten. 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.	535 602,10 532 000,00 3 602,10	— — —	535 602,10 532 000,00 3 602,10
132 01	051	Erlöse 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.	14 925,41 30 000,00 -15 074,59	— — —	14 925,41 30 000,00 -15 074,59

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 298 292,21	—	1 298 292,21
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-201 707,79	—	-201 707,79
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben	97 044,29	—	97 044,29
		—	—	—
		97 044,29	—	97 044,29
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	155 487,94	—	155 487,94
		—	—	—
		155 487,94	—	155 487,94
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 210.	1 202 539 624,11	—	1 202 539 624,11
		1 120 667 000,00	—	1 120 667 000,00
		81 872 624,11	—	81 872 624,11
	Mehreinnahmen			81 872 624,11
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Titel 412 00, 427 30, 429 10, 453 01 und 459 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden.	4 253 910,28	—	4 253 910,28
		4 040 000,00	—	4 040 000,00
		213 910,28	—	213 910,28
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			213 910,28
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	673 629 278,06	—	673 629 278,06
		670 752 500,00	—	670 752 500,00
		2 876 778,06	—	2 876 778,06
	Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 461 00			8 694 940,21
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 350 000,00
	an Titel 427 01			10 168 137,15
	an Titel 451 01			25,00
				2 876 778,06
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	7 145 299,05	—	7 145 299,05
		10 440 400,00	—	10 440 400,00
		-3 295 100,95	—	-3 295 100,95
	Vermerke: an Titel 427 01			3 295 100,95
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	15 776 684,17	—	15 776 684,17
		1 941 100,00	—	1 941 100,00
		13 835 584,17	—	13 835 584,17
	Vermerke: aus Titel 422 01			10 168 137,15
	aus Titel 422 02			3 295 100,95
	aus Titel 428 01			372 346,07
				13 835 584,17
427 21 051	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	905 336,28 816 300,00	— —	905 336,28 816 300,00
		89 036,28	—	89 036,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		89 036,28
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	263 201 453,93 257 023 800,00	— —	263 201 453,93 257 023 800,00
		6 177 653,93	—	6 177 653,93
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01		6 550 000,00 372 346,07
				6 177 653,93
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im ju- ristischen Vorbereitungsdienst.	56 165 150,67 52 000 000,00	— —	56 165 150,67 52 000 000,00
		4 165 150,67	—	4 165 150,67
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 165 150,67
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	408 923,00 —	— —	408 923,00 —
		408 923,00	—	408 923,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		408 923,00
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00 —	— —	25,00 —
		25,00	—	25,00
		Vermerke: aus Titel 422 01		25,00
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	801 205,34 750 000,00	— —	801 205,34 750 000,00
		51 205,34	—	51 205,34
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		51 205,34
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeam- ten. Der Ansatz darf im Rahmen der VO zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher und der Vollstreckungsvergütungs-VO in den jeweils geltenden Fassungen überschritten werden.	55 067 590,12 54 000 000,00	— —	55 067 590,12 54 000 000,00
		1 067 590,12	—	1 067 590,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 067 590,12

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie der Titel 546 02, 546 40, 546 41, 546 51 bis 546 56 sind übertragbar.
- Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie der Titel 546 02, 546 40, 546 41, 546 51 bis 546 56 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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 Gruppe 532 dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen.
- Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie der Titel 546 02, 546 40, 546 41, 546 51 bis 546 56 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie der Titel 546 02, 546 40, 546 41, 546 51 bis 546 56 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.
- 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).	33 154 999,91 36 152 600,00 -2 997 600,09	— — —	33 154 999,91 36 152 600,00 -2 997 600,09
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 518 04 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 867 000,00 121 608,33 1 008 277,61 714,15 -2 997 600,09
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände. 1. Bei Erstattung 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-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 056 716,66 12 584 700,00 -2 527 983,34	— — —	10 056 716,66 12 584 700,00 -2 527 983,34
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Titel 525 02 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 920 000,00 48 422,26 2 052,31 10 092,97 184 586,47 329 637,23 24 109,16 9 082,94 -2 527 983,34
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).	272 832,49 405 000,00 -132 167,51	— — —	272 832,49 405 000,00 -132 167,51
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 000,00 167,51 -132 167,51
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	439 917,92 470 000,00 -30 082,08	— — —	439 917,92 470 000,00 -30 082,08
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 82,08 -30 082,08
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) .	1 264 428,39 1 290 000,00 -25 571,61	— — —	1 264 428,39 1 290 000,00 -25 571,61
		Vermerke:	an Titel 518 04		25 571,61
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) .	32 388 445,14 32 921 900,00 -533 454,86	— — —	32 388 445,14 32 921 900,00 -533 454,86
		Vermerke:	an Titel 518 04		533 454,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.	6 871 759,46 6 907 500,00 -35 740,54	— — —	6 871 759,46 6 907 500,00 -35 740,54
		Vermerke: an Titel 518 04		35 740,54
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.	102 584,40 1 043 300,00 -940 715,60	— — —	102 584,40 1 043 300,00 -940 715,60
		Vermerke: an Titel 518 04		940 715,60
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60.	116 610 090,94 114 953 000,00 1 657 090,94	— — —	116 610 090,94 114 953 000,00 1 657 090,94
		Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02		121 608,33 25 571,61 533 454,86 35 740,54 940 715,60 1 657 090,94
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 348 422,26 3 300 000,00 48 422,26	— — —	3 348 422,26 3 300 000,00 48 422,26
		Vermerke: aus Titel 511 01		48 422,26
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattung 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.	2 057 892,10 2 825 000,00 -767 107,90	— — —	2 057 892,10 2 825 000,00 -767 107,90
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		767 000,00 107,90 -767 107,90
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	62 052,31 60 000,00 2 052,31	— — —	62 052,31 60 000,00 2 052,31
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 052,31
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).	268 122,36 334 000,00 -65 877,64	— — —	268 122,36 334 000,00 -65 877,64
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 000,00 877,64 -65 877,64
526 01 051	Sachverständige.	210 092,97 200 000,00 10 092,97	— — —	210 092,97 200 000,00 10 092,97
		Vermerke: aus Titel 511 01		10 092,97
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	444 586,47 260 000,00 184 586,47	— — —	444 586,47 260 000,00 184 586,47
		Vermerke: aus Titel 511 01		184 586,47
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).	831 838,78 900 000,00 -68 161,22	— — —	831 838,78 900 000,00 -68 161,22
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 100,00 61,22 -68 161,22
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	183 084,78 250 000,00 -66 915,22	— — —	183 084,78 250 000,00 -66 915,22
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 900,00 15,22 -66 915,22

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	21 887,41 30 000,00 -8 112,59	— — —	21 887,41 30 000,00 -8 112,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 112,59
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	31 672,39 34 700,00 -3 027,61	— — —	31 672,39 34 700,00 -3 027,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 027,61
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 970,50 3 200,00 -229,50	— — —	2 970,50 3 200,00 -229,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			229,50
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenzverfahren -.	— — —	— — —	— — —
532 20 051	Auslagen in Insolvenzverfahren.	— — —	— — —	— — —
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe).	16 745 315,90 21 090 000,00 -4 344 684,10	— — —	16 745 315,90 21 090 000,00 -4 344 684,10
	Vermerke: an Titel 532 32 an Titel 532 33			1 549 078,52 2 795 605,58 -4 344 684,10
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe).	84 648 857,01 85 554 000,00 -905 142,99	— — —	84 648 857,01 85 554 000,00 -905 142,99
	Vermerke: an Titel 532 33			905 142,99
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen.	14 656 183,24 13 101 000,00 1 555 183,24	— — —	14 656 183,24 13 101 000,00 1 555 183,24
	Vermerke: aus Titel 532 30 aus Kapitel 04 220 Titel 532 12			1 549 078,52 6 104,72 1 555 183,24
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	60 732 769,13 55 238 000,00 5 494 769,13	— — —	60 732 769,13 55 238 000,00 5 494 769,13
	Vermerke: aus Titel 532 30 aus Titel 532 31 aus Titel 532 34 aus Titel 532 36			2 795 605,58 905 142,99 1 295 108,31 498 912,25 5 494 769,13
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	12 781 891,69 14 077 000,00 -1 295 108,31	— — —	12 781 891,69 14 077 000,00 -1 295 108,31
	Vermerke: an Titel 532 33			1 295 108,31
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen).	156 937 921,18 149 415 000,00 7 522 921,18	— — —	156 937 921,18 149 415 000,00 7 522 921,18
	Vermerke: aus Titel 532 36 aus Titel 532 37 aus Titel 532 40 aus Titel 532 41			1 410 296,42 528 813,57 344 819,12 5 238 992,07 7 522 921,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	8 666 791,33 10 576 000,00 -1 909 208,67	— — —	8 666 791,33 10 576 000,00 -1 909 208,67
		Vermerke: an Titel 532 33 an Titel 532 35		498 912,25 1 410 296,42 -1 909 208,67
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten.	18 588 186,43 19 117 000,00 -528 813,57	— — —	18 588 186,43 19 117 000,00 -528 813,57
		Vermerke: an Titel 532 35		528 813,57
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen.	16 848 427,23 15 701 000,00 1 147 427,23	— — —	16 848 427,23 15 701 000,00 1 147 427,23
		Vermerke: aus Titel 532 41 aus Titel 532 42		1 073 259,26 74 167,97 1 147 427,23
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	22 987 173,25 16 496 000,00 6 491 173,25	— — —	22 987 173,25 16 496 000,00 6 491 173,25
		Vermerke: aus Titel 532 42 aus Kapitel 04 020 Titel 532 10		927 339,87 5 563 833,38 6 491 173,25
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen.	318 861,08 666 000,00 -347 138,92	— — —	318 861,08 666 000,00 -347 138,92
		Vermerke: an Titel 532 35 an Titel 546 41		344 819,12 2 319,80 -347 138,92
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder.	32 303 748,67 38 616 000,00 -6 312 251,33	— — —	32 303 748,67 38 616 000,00 -6 312 251,33
		Vermerke: an Titel 532 35 an Titel 532 38		5 238 992,07 1 073 259,26 -6 312 251,33
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen.	10 164 492,16 11 166 000,00 -1 001 507,84	— — —	10 164 492,16 11 166 000,00 -1 001 507,84
		Vermerke: an Titel 532 39 an Titel 532 38		927 339,87 74 167,97 -1 001 507,84
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen.	63 676,84 52 000,00 11 676,84	— — —	63 676,84 52 000,00 11 676,84
		Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 532 10		11 676,84
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	2 188,45 5 000,00 -2 811,55	— — —	2 188,45 5 000,00 -2 811,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 811,55
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	643 143,50 800 000,00 -156 856,50	— — —	643 143,50 800 000,00 -156 856,50
	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.	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156 000,00 856,50 -156 856,50
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	719 637,23 390 000,00 329 637,23	— — —	719 637,23 390 000,00 329 637,23
		Vermerke: aus Titel 511 01		329 637,23

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	124 109,16 100 000,00 <hr/> 24 109,16	— — <hr/> —	124 109,16 100 000,00 <hr/> 24 109,16
		Vermerke: aus Titel 511 01		24 109,16
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. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei 04 010 546 02.	6 706 601,75 7 990 000,00 <hr/> -1 283 398,25	— — <hr/> —	6 706 601,75 7 990 000,00 <hr/> -1 283 398,25
		Vermerke: an Kapitel 04 010 Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 644,40 1 250 753,85 <hr/> -1 283 398,25
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	194 004,85 384 000,00 <hr/> -189 995,15	— — <hr/> —	194 004,85 384 000,00 <hr/> -189 995,15
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 000,00 9 995,15 <hr/> -189 995,15
546 04 051	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 S. 3 LHO).	2 054 326,01 — <hr/> 2 054 326,01	80 137,14 48 202,24 <hr/> 31 934,90	2 134 463,15 48 202,24 <hr/> 2 086 260,91
		Vermerke: aus Titel 119 04 Restevortrag bei Kapitel 04 215 Titel 546 04		2 086 260,91 195,78 <hr/> 2 086 456,69
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterle- gungssachen.	333 679,11 660 000,00 <hr/> -326 320,89	— — <hr/> —	333 679,11 660 000,00 <hr/> -326 320,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		326 320,89
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	2 319,80 — <hr/> 2 319,80	— — <hr/> —	2 319,80 — <hr/> 2 319,80
		Vermerke: aus Titel 532 40		2 319,80
546 50 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 52, 546 53, 546 54, 546 55 und 546 56.	21 590 083,15 21 096 000,00 <hr/> 494 083,15	— — <hr/> —	21 590 083,15 21 096 000,00 <hr/> 494 083,15
		Vermerke: aus Titel 546 53		494 083,15
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 51, 546 53, 546 54, 546 55 und 546 56.	1 041 391,40 551 000,00 <hr/> 490 391,40	— — <hr/> —	1 041 391,40 551 000,00 <hr/> 490 391,40
		Vermerke: aus Titel 546 53		490 391,40
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VbVG). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 51, 546 52, 546 54, 546 55 und 546 56.	199 166 221,47 209 940 000,00 <hr/> -10 773 778,53	— — <hr/> —	199 166 221,47 209 940 000,00 <hr/> -10 773 778,53
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 51 an Titel 546 52 an Titel 546 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 576 000,00 494 083,15 490 391,40 1 416 604,79 5 796 699,19 <hr/> -10 773 778,53
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbrin- gungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 55 und 546 56.	6 610 097,13 7 595 000,00 <hr/> -984 902,87	— — <hr/> —	6 610 097,13 7 595 000,00 <hr/> -984 902,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		984 902,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 56.	11 821 604,79 10 405 000,00 <hr/> 1 416 604,79	— — <hr/> —	11 821 604,79 10 405 000,00 <hr/> 1 416 604,79
		Vermerke: aus Titel 546 53		1 416 604,79
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 55.	81 272,11 113 000,00 <hr/> -31 727,89	— — <hr/> —	81 272,11 113 000,00 <hr/> -31 727,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 727,89
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 220, 04 230, 04 240, 04 250 und 04 410.	— 11 500,00 <hr/> -11 500,00	— — <hr/> —	— 11 500,00 <hr/> -11 500,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 400,00 100,00 <hr/> -11 500,00
547 20 051	Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz.	31 471,00 35 000,00 <hr/> -3 529,00	— — <hr/> —	31 471,00 35 000,00 <hr/> -3 529,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 529,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 010 Titel 631 00.				
633 00 051	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	12 609 950,00 12 610 000,00 <hr/> -50,00	— — <hr/> —	12 609 950,00 12 610 000,00 <hr/> -50,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50,00
633 10 051	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	723 659,69 936 000,00 <hr/> -212 340,31	— — <hr/> —	723 659,69 936 000,00 <hr/> -212 340,31
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 04 020 Titel 632 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		102 000,00 809,87 109 530,44 <hr/> -212 340,31
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe und zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.	1 169 800,00 1 169 800,00 <hr/> —	— — <hr/> —	1 169 800,00 1 169 800,00 <hr/> —
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . .	838 555,20 861 100,00 <hr/> -22 544,80	— — <hr/> —	838 555,20 861 100,00 <hr/> -22 544,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 544,80
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . .	399 795,52 400 000,00 <hr/> -204,48	— — <hr/> —	399 795,52 400 000,00 <hr/> -204,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		204,48
684 30 051	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern.	612 790,28 638 200,00 <hr/> -25 409,72	— — <hr/> —	612 790,28 638 200,00 <hr/> -25 409,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 409,72
684 50 051	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit.	343 982,25 349 600,00 <hr/> -5 617,75	— — <hr/> —	343 982,25 349 600,00 <hr/> -5 617,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 617,75

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . . .	9 821,07 73 700,00 -63 878,93	— — —	9 821,07 73 700,00 -63 878,93
	Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		63 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		878,93
				-63 878,93
685 10 051	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	10 200,00 10 200,00	— —	10 200,00 10 200,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 7) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie der Titel 546 02, 546 40, 546 41, 546 51 bis 546 56 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.				
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.				
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60	721 227,56 832 600,00 -111 372,44	— — —	721 227,56 832 600,00 -111 372,44
	Vermerke:			
		an Titel 812 10		111 372,44
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	8 511 608,69 6 603 300,00 1 908 308,69	— — —	8 511 608,69 6 603 300,00 1 908 308,69
	Vermerke:			
		aus Titel 511 00		1 008 277,61
		aus Titel 811 01		111 372,44
		aus Titel 812 20		788 658,64
				1 908 308,69
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	682 841,36 1 471 500,00 -788 658,64	— — —	682 841,36 1 471 500,00 -788 658,64
	Vermerke:			
		an Titel 812 10		788 658,64
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz				
		44 444 970,08	—	44 444 970,08
		44 744 000,00	—	44 744 000,00
		-299 029,92	—	-299 029,92
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben 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.				
3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
4. 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.				
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
6. Die Ausgaben des Titels 453 60 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.				
422 60 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	27 342 247,19 28 555 100,00 -1 212 852,81	— — —	27 342 247,19 28 555 100,00 -1 212 852,81
	Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 462 15		53 404,58
		an Titel 427 60		381 289,37
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		778 158,86
				-1 212 852,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 60 051	Entgelte für Aushilfen.	405 389,37 24 100,00 <hr/> 381 289,37	— — <hr/> —	405 389,37 24 100,00 <hr/> 381 289,37
		Vermerke: aus Titel 422 60		381 289,37
428 60 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 728 538,86 9 589 500,00 <hr/> 1 139 038,86	— — <hr/> —	10 728 538,86 9 589 500,00 <hr/> 1 139 038,86
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 150 000,00 10 961,14 <hr/> 1 139 038,86
453 60 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 076,32 200,00 <hr/> 7 876,32	— — <hr/> —	8 076,32 200,00 <hr/> 7 876,32
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 876,32
511 60 051	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) .	552 327,64 780 000,00 <hr/> -227 672,36	— — <hr/> —	552 327,64 780 000,00 <hr/> -227 672,36
		Vermerke: an Titel 811 60 an Titel 812 60		166 240,56 61 431,80 <hr/> -227 672,36
514 60 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 606,50 50 000,00 <hr/> -26 393,50	— — <hr/> —	23 606,50 50 000,00 <hr/> -26 393,50
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 000,00 6 696,82 696,68 <hr/> -26 393,50
517 60 051	Bewirtschaftung der Diensträume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	807 624,08 840 000,00 <hr/> -32 375,92	— — <hr/> —	807 624,08 840 000,00 <hr/> -32 375,92
		Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 789,67 11 586,25 <hr/> -32 375,92
518 60 051	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 01 und 518 04 überschritten werden.	3 481 420,99 3 605 000,00 <hr/> -123 579,01	— — <hr/> —	3 481 420,99 3 605 000,00 <hr/> -123 579,01
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00 3 579,01 <hr/> -123 579,01
519 60 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	122 476,01 180 000,00 <hr/> -57 523,99	— — <hr/> —	122 476,01 180 000,00 <hr/> -57 523,99
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 000,00 523,99 <hr/> -57 523,99
525 60 051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	77 388,78 105 000,00 <hr/> -27 611,22	— — <hr/> —	77 388,78 105 000,00 <hr/> -27 611,22
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 000,00 611,22 <hr/> -27 611,22
527 60 051	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	380 823,84 600 000,00 <hr/> -219 176,16	— — <hr/> —	380 823,84 600 000,00 <hr/> -219 176,16
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		210 000,00 9 176,16 <hr/> -219 176,16

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	50 889,67 30 100,00 20 789,67	— — —	50 889,67 30 100,00 20 789,67
	Vermerke: aus Titel 517 60			20 789,67
632 60 051	Anteil des Landes an der gemeinsamen Elektronischen Überwachungsstelle der Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapi- tel 04 020 Titel 632 60.	129 286,87 275 000,00 -145 713,13	— — —	129 286,87 275 000,00 -145 713,13
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 632 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			859,30 144 853,83 -145 713,13
681 60 051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	504,78 10 000,00 -9 495,22	— — —	504,78 10 000,00 -9 495,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 495,22
811 60 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 über- schritten werden.	166 240,56 — 166 240,56	— — —	166 240,56 — 166 240,56
	Vermerke: aus Titel 511 60			166 240,56
812 60 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 über- schritten werden.	168 128,62 100 000,00 68 128,62	— — —	168 128,62 100 000,00 68 128,62
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 514 60			61 431,80 6 696,82 68 128,62
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	2 064 624 901,29 2 048 329 500,00 16 295 401,29	80 137,14 48 202,24 31 934,90	2 064 705 038,43 2 048 377 702,24 16 327 336,19
	Mehrausgaben			16 327 336,19
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 220

Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Einnahmen

Die Einnahmen der Gruppen 111 und 112 sind von den Regelungen des § 25 HG ausgenommen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	8 203 914,32 8 000 000,00 203 914,32	— — —	8 203 914,32 8 000 000,00 203 914,32
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	20 135,29 37 000,00 -16 864,71	— — —	20 135,29 37 000,00 -16 864,71
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	108,50 500,00 -391,50	— — —	108,50 500,00 -391,50
112 20	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	15 164,71 — 15 164,71 Vermerke: an Titel 685 10	— — — 1 472,83	15 164,71 — 15 164,71 1 472,83
112 30	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	21 047,58 — 21 047,58 Vermerke: an Titel 685 20	— — — 5 764,64	21 047,58 — 21 047,58 5 764,64
112 40	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	6 016,50 — 6 016,50	— — —	6 016,50 — 6 016,50
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	14 456,61 15 000,00 -543,39	— — —	14 456,61 15 000,00 -543,39
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.	261 898,06 — 261 898,06 Vermerke: an Titel 546 04	— — — 261 898,06	261 898,06 — 261 898,06 261 898,06
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	72 312,48 50 000,00 22 312,48	— — —	72 312,48 50 000,00 22 312,48
124 01	051	Mieten und Pachten.	51 282,48 51 000,00 282,48	— — —	51 282,48 51 000,00 282,48
132 01	051	Erlöse 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.	205,00 200,00 5,00	— — —	205,00 200,00 5,00
Übrige Einnahmen					
231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. 2 zu den Personalausgaben.	64 079,08 —	— —	64 079,08 —
		64 079,08	—	64 079,08
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	19 533,37 —	— —	19 533,37 —
		19 533,37	—	19 533,37
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	— —	— —	— —
		—	—	—
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	7 685,86 —	— —	7 685,86 —
		7 685,86	—	7 685,86
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	8 757 839,84 8 153 700,00	— —	8 757 839,84 8 153 700,00
		604 139,84	—	604 139,84
		Mehreinnahmen		604 139,84
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden.	190 829,90 214 700,00	— —	190 829,90 214 700,00
		-23 870,10	—	-23 870,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 870,10
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	36 261 184,17 36 039 800,00	— —	36 261 184,17 36 039 800,00
		221 384,17	—	221 384,17
		Vermerke: aus Titel 428 01		221 384,17
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 050 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 050 000,00
				221 384,17
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	5 739,96 6 000,00	— —	5 739,96 6 000,00
		-260,04	—	-260,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		260,04
427 10 051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	39 458,17 25 000,00	— —	39 458,17 25 000,00
		14 458,17	—	14 458,17
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		541,83
				14 458,17
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 852 536,89 17 344 500,00	— —	16 852 536,89 17 344 500,00
		-491 963,11	—	-491 963,11
		Vermerke: an Titel 422 01		221 384,17
				-221 384,17
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		270 578,94
443 01 051	Fürsorgeleistungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	5 318,95 —	— —	5 318,95 —
		5 318,95	—	5 318,95
		Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		5 318,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 051	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	38 275,98 50 000,00	— —	38 275,98 50 000,00
		-11 724,02	—	-11 724,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 724,02
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Gruppe 532 und des Titels 546 41, sind von den Regelungen des § 25 HG 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 Gruppe 532 dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart 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 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).	266 246,26 320 000,00	— —	266 246,26 320 000,00
		-53 753,74	—	-53 753,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 753,74
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattung 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-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	809 386,28 900 000,00	— —	809 386,28 900 000,00
		-90 613,72	—	-90 613,72
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 60 613,72
				-90 613,72
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).	29 484,58 28 000,00	— —	29 484,58 28 000,00
		1 484,58	—	1 484,58
		Vermerke: aus Titel 517 04		1 484,58
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	16 273,27 13 000,00	— —	16 273,27 13 000,00
		3 273,27	—	3 273,27
		Vermerke: aus Titel 517 04		3 273,27
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) .	-42,84 —	— —	-42,84 —
		-42,84	—	-42,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42,84
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) .	1 767 467,95 1 919 700,00	— —	1 767 467,95 1 919 700,00
		-152 232,05	—	-152 232,05
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 547 11 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 484,58 3 273,27 536,43 2 998,23 7 437,95 1 119,91 2 206,29 72,00 1 594,44 93 783,80 347,48 37 377,67
				-152 232,05

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	4 536,43 4 000,00 536,43	— — —	4 536,43 4 000,00 536,43
	Vermerke: aus Titel 517 04			536,43
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 603,45 32 300,00 -9 696,55	— — —	22 603,45 32 300,00 -9 696,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 696,55
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 718 765,36 5 719 200,00 -434,64	— — —	5 718 765,36 5 719 200,00 -434,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			434,64
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	130 941,26 160 000,00 -29 058,74	— — —	130 941,26 160 000,00 -29 058,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 058,74
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	13 028,19 27 000,00 -13 971,81	— — —	13 028,19 27 000,00 -13 971,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 971,81
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —
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).	15 223,60 16 200,00 -976,40	— — —	15 223,60 16 200,00 -976,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			976,40
526 01 051	Sachverständige.	9 998,23 7 000,00 2 998,23	— — —	9 998,23 7 000,00 2 998,23
	Vermerke: aus Titel 517 04			2 998,23
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	-97,96 2 000,00 -2 097,96	— — —	-97,96 2 000,00 -2 097,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 097,96
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).	18 437,95 11 000,00 7 437,95	— — —	18 437,95 11 000,00 7 437,95
	Vermerke: aus Titel 517 04			7 437,95
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 969,85 5 000,00 -1 030,15	— — —	3 969,85 5 000,00 -1 030,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 030,15
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 572,44 2 600,00 -27,56	— — —	2 572,44 2 600,00 -27,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,56
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 696,40 2 000,00 -303,60	— — —	1 696,40 2 000,00 -303,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			303,60
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	148,80 200,00 -51,20	— — —	148,80 200,00 -51,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Reisekosten der Gerichtspersonen, Prozesskostenhilfe sowie sonstige Auslagen in Rechtssachen).	— — —	— — —	— — —
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	21 933,64 51 600,00 -29 666,36	— — —	21 933,64 51 600,00 -29 666,36
	Vermerke:	an Titel 532 20 an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 833,25 2 200,00 23 633,11 -29 666,36
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	1 014 245,92 1 029 500,00 -15 254,08	— — —	1 014 245,92 1 029 500,00 -15 254,08
	Vermerke:	an Kapitel 04 210 Titel 532 32 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 104,72 9 149,36 -15 254,08
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	1 063 916,48 1 143 000,00 -79 083,52	— — —	1 063 916,48 1 143 000,00 -79 083,52
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 083,52
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	26 665,57 28 600,00 -1 934,43	— — —	26 665,57 28 600,00 -1 934,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 934,43
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufgerichten).	13 133,25 9 300,00 3 833,25	— — —	13 133,25 9 300,00 3 833,25
	Vermerke:	aus Titel 532 11		3 833,25
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufgerichten).	30,75 2 100,00 -2 069,25	— — —	30,75 2 100,00 -2 069,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 069,25
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgewerkschaften für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen).	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 100,00
541 00 051	Ausgaben für den Empfang der Landesregierung anlässlich des Verwaltungsgeschäftstages 2013 in Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 819,91 700,00 1 119,91	— — —	1 819,91 700,00 1 119,91
	Vermerke:	aus Titel 517 04		1 119,91
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).	5 206,29 3 000,00 2 206,29	— — —	5 206,29 3 000,00 2 206,29
	Vermerke:	aus Titel 517 04		2 206,29
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	258 863,50 —	8 847,32 5 812,76	267 710,82 5 812,76
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	258 863,50	3 034,56	261 898,06
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 119 04		261 898,06
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	2 200,00 —	— —	2 200,00 —
		2 200,00	—	2 200,00
		Vermerke: aus Titel 532 11		2 200,00
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 230, 04 240, 04 250 und 04 410.	72,00 —	— —	72,00 —
		72,00	—	72,00
		Vermerke: aus Titel 517 04		72,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
683 00 051	Zuschuss zu den Kosten des Deutschen Verwaltungstages 2013 in Nordrhein-Westfalen.	— —	— —	— —
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.	1 472,83 —	— —	1 472,83 —
		1 472,83	—	1 472,83
		Vermerke: aus Titel 112 20		1 472,83
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.	5 764,64 —	— —	5 764,64 —
		5 764,64	—	5 764,64
		Vermerke: aus Titel 112 30		5 764,64
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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
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.

811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	55 794,44 54 200,00 1 594,44	— — —	55 794,44 54 200,00 1 594,44
		Vermerke: aus Titel 517 04			1 594,44
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	246 283,80 152 500,00 93 783,80	— — —	246 283,80 152 500,00 93 783,80
		Vermerke: aus Titel 517 04			93 783,80
812 20	051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	347,48 — 347,48	— — —	347,48 — 347,48
		Vermerke: aus Titel 517 04			347,48
		Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	64 941 734,02 65 325 800,00 -384 065,98	8 847,32 5 812,76 3 034,56	64 950 581,34 65 331 612,76 -381 031,42
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			381 031,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Die Einnahmen der Gruppen 111 und 112 sind von den Regelungen des § 25 HG ausgenommen.

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	7 725 663,63 5 000 000,00	— —	7 725 663,63 5 000 000,00
			2 725 663,63	—	2 725 663,63
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	6 664,62 13 000,00	— —	6 664,62 13 000,00
			-6 335,38	—	-6 335,38
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	143,50 4 000,00	— —	143,50 4 000,00
			-3 856,50	—	-3 856,50
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	6 565,54 3 000,00	— —	6 565,54 3 000,00
			3 565,54	—	3 565,54
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	41 504,75 — 41 504,75	— — —	41 504,75 — 41 504,75
			Vermerke: an Titel 546 04		41 504,75
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	7 780 542,04 5 020 000,00	— —	7 780 542,04 5 020 000,00
			2 760 542,04	—	2 760 542,04
			Mehreinnahmen		2 760 542,04
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HG ausgenommen.	150 343,02 136 700,00	— —	150 343,02 136 700,00
			13 643,02	—	13 643,02
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 643,02
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	14 014 082,96 13 786 700,00	— —	14 014 082,96 13 786 700,00
			227 382,96	—	227 382,96
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		770 000,00 46 345,71 496 271,33
					227 382,96
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	32 175,76 40 000,00	— —	32 175,76 40 000,00
			-7 824,24	—	-7 824,24
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 824,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	3 683 825,07 3 585 400,00	— —	3 683 825,07 3 585 400,00
		98 425,07	—	98 425,07
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	160 000,00 61 574,93
443 01 051	Fürsorgeleistungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	5 729,82 —	— —	5 729,82 —
		5 729,82	—	5 729,82
		Vermerke:	aus Kapitel 04 020 Titel 443 01	5 729,82
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 194,69 4 900,00	— —	5 194,69 4 900,00
		294,69	—	294,69
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	294,69
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 HG 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 Gruppe 532 dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 240 und 04 250.				
5. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart 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 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).	80 745,86 109 500,00	— —	80 745,86 109 500,00
		-28 754,14	—	-28 754,14
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 525 20 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Titel 811 01 an Titel 812 10	4 816,87 127,72 378,79 858,80 3 001,08 3 810,52 15 760,36
				-28 754,14
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattung 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-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	244 250,87 268 300,00	— —	244 250,87 268 300,00
		-24 049,13	—	-24 049,13
		Vermerke:	an Titel 519 03	24 049,13
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).	6 565,22 14 000,00	— —	6 565,22 14 000,00
		-7 434,78	—	-7 434,78
		Vermerke:	an Titel 519 03	7 434,78
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	2 244,58 3 600,00	— —	2 244,58 3 600,00
		-1 355,42	—	-1 355,42
		Vermerke:	an Titel 519 03	1 355,42
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) .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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) .	345 430,99 356 000,00 -10 569,01	— — —	345 430,99 356 000,00 -10 569,01
	Vermerke: an Titel 519 03			10 569,01
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	492,36 500,00 -7,64	— — —	492,36 500,00 -7,64
	Vermerke: an Titel 519 03			7,64
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Titel 519 03			3 000,00
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 438 670,40 1 438 800,00 -129,60	— — —	1 438 670,40 1 438 800,00 -129,60
	Vermerke: an Titel 519 03			129,60
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	155 486,16 45 000,00 110 486,16	— — —	155 486,16 45 000,00 110 486,16
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 511 00 aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01			46 345,71 4 816,87 24 049,13 7 434,78 1 355,42 10 569,01 7,64 3 000,00 129,60 8 778,00 4 000,00
				110 486,16
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).	1 022,00 9 800,00 -8 778,00	— — —	1 022,00 9 800,00 -8 778,00
	Vermerke: an Titel 519 03			8 778,00
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).	10 627,72 10 500,00 127,72	— — —	10 627,72 10 500,00 127,72
	Vermerke: aus Titel 511 00			127,72
526 01 051	Sachverständige.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Titel 519 03			4 000,00
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
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).	13 078,79 12 700,00 378,79	— — —	13 078,79 12 700,00 378,79
	Vermerke: aus Titel 511 00			378,79
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 258,80 2 400,00 858,80	— — —	3 258,80 2 400,00 858,80
	Vermerke: aus Titel 511 00			858,80
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministeriums.	586,04 1 000,00 -413,96	— — —	586,04 1 000,00 -413,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			413,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	468,00 500,00 -32,00	— — —	468,00 500,00 -32,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,00
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	— — —	— — —	— — —
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	24 384,06 40 900,00 -16 515,94	— — —	24 384,06 40 900,00 -16 515,94
	Vermerke: an Titel 532 11			16 515,94
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	189 286,88 140 000,00 49 286,88	— — —	189 286,88 140 000,00 49 286,88
	Vermerke: aus Titel 532 10 aus Titel 532 12			16 515,94 32 770,94 49 286,88
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	119 531,29 155 000,00 -35 468,71	— — —	119 531,29 155 000,00 -35 468,71
	Vermerke: an Titel 532 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 770,94 2 697,77 -35 468,71
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.	8 226,30 9 100,00 -873,70	— — —	8 226,30 9 100,00 -873,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			873,70
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	4 101,08 1 100,00 3 001,08	— — —	4 101,08 1 100,00 3 001,08
	Vermerke: aus Titel 511 00			3 001,08
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).	— — —	— — —	— — —
546 04 051	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 S. 3 LHO).	42 997,95 — 42 997,95	3 742,01 5 235,21 -1 493,20	46 739,96 5 235,21 41 504,75
	Vermerke: aus Titel 119 04			41 504,75
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 240, 04 250 und 04 410.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 5) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.
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.

811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	5 810,52 2 000,00 3 810,52	— — —	5 810,52 2 000,00 3 810,52
		Vermerke: aus Titel 511 00			3 810,52
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	60 760,36 45 000,00 15 760,36	— — —	60 760,36 45 000,00 15 760,36
		Vermerke: aus Titel 511 00			15 760,36
812 20	051	Erwerb von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 04 230.	20 649 377,55 20 226 500,00 422 877,55	3 742,01 5 235,21 -1 493,20	20 653 119,56 20 231 735,21 421 384,35
		Mehrausgaben			421 384,35
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 044 349,46 6 400 000,00	— —	6 044 349,46 6 400 000,00
			-355 650,54	—	-355 650,54
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 237 996,12 3 400 000,00	— —	3 237 996,12 3 400 000,00
			-162 003,88	—	-162 003,88
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	675 834,89 50 000,00	— —	675 834,89 50 000,00
			625 834,89	—	625 834,89
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	14 453,16 26 000,00	— —	14 453,16 26 000,00
			-11 546,84	—	-11 546,84
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.	49 761,71 — 49 761,71	— — —	49 761,71 — 49 761,71
			Vermerke: an Titel 546 04		49 761,71
124 01	051	Mieten und Pachten.	10 738,36 9 000,00	— —	10 738,36 9 000,00
			1 738,36	—	1 738,36
132 01	051	Erlöse 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.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	10 033 133,70 9 885 000,00	— —	10 033 133,70 9 885 000,00
			148 133,70	—	148 133,70
			Mehreinnahmen		148 133,70
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	1 130 056,35 1 050 000,00	— —	1 130 056,35 1 050 000,00
			80 056,35	—	80 056,35
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		80 056,35
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	19 688 816,94 19 184 100,00	— —	19 688 816,94 19 184 100,00
			504 716,94	—	504 716,94
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01		800 000,00 295 283,06
					504 716,94

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	509 136,86 16 100,00 <hr/> 493 036,86	— — <hr/> —	509 136,86 16 100,00 <hr/> 493 036,86
		Vermerke:		
		aus Titel 428 01		197 753,80
		aus Titel 422 01		295 283,06
				<hr/> 493 036,86
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 850 006,30 15 600 900,00 <hr/> 1 249 106,30	— — <hr/> —	16 850 006,30 15 600 900,00 <hr/> 1 249 106,30
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 710 000,00
		an Kapitel 04 020 Titel 462 15		263 139,90
		an Titel 427 01		197 753,80
				<hr/> 1 249 106,30
443 01 051	Fürsorgeleistungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	9 749,79 <hr/> 9 749,79	— <hr/> —	9 749,79 <hr/> 9 749,79
		Vermerke:		
		aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		9 749,79
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	23 605,46 28 700,00 <hr/> -5 094,54	— — <hr/> —	23 605,46 28 700,00 <hr/> -5 094,54
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 094,54
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
5. Die Ausgaben der Gruppe 532 dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230 und 04 250.				
6. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen.				
7. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
8. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.				
9. 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).	1 042 504,73 1 167 500,00 <hr/> -124 995,27	— — <hr/> —	1 042 504,73 1 167 500,00 <hr/> -124 995,27
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124 995,27
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	667 970,59 812 300,00 <hr/> -144 329,41	— — <hr/> —	667 970,59 812 300,00 <hr/> -144 329,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 329,41
				<hr/> -144 329,41
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).	14 240,89 21 500,00 <hr/> -7 259,11	— — <hr/> —	14 240,89 21 500,00 <hr/> -7 259,11
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 259,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	4 281,44 8 500,00 -4 218,56	— — —	4 281,44 8 500,00 -4 218,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 218,56
514 20 051	Verbrauchsmittel.	321,27 400,00 -78,73	— — —	321,27 400,00 -78,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78,73
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) .	166 503,01 155 200,00 11 303,01	— — —	166 503,01 155 200,00 11 303,01
	Vermerke: aus Titel 519 03			11 303,01
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) .	858 083,23 923 200,00 -65 116,77	— — —	858 083,23 923 200,00 -65 116,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 116,77
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 035 774,37 1 087 200,00 -51 425,63	— — —	1 035 774,37 1 087 200,00 -51 425,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 425,63
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	447,33 8 600,00 -8 152,67	— — —	447,33 8 600,00 -8 152,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 152,67
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 309 166,48 3 298 000,00 11 166,48	— — —	3 309 166,48 3 298 000,00 11 166,48
	Vermerke: aus Titel 519 03			11 166,48
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	193 387,26 304 200,00 -110 812,74	— — —	193 387,26 304 200,00 -110 812,74
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 303,01 11 166,48 2 058,50 89,37 86 195,38 -110 812,74
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 754,87 10 700,00 -2 945,13	— — —	7 754,87 10 700,00 -2 945,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 945,13
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).	11 408,15 16 800,00 -5 391,85	— — —	11 408,15 16 800,00 -5 391,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 391,85
526 01 051	Sachverständige.	882,40 2 700,00 -1 817,60	— — —	882,40 2 700,00 -1 817,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 817,60
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00
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).	56 258,50 54 200,00 2 058,50	— — —	56 258,50 54 200,00 2 058,50
	Vermerke: aus Titel 519 03			2 058,50

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	8 449,42 14 200,00	— —	8 449,42 14 200,00
		-5 750,58	—	-5 750,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 750,58
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 523,09 5 000,00	— —	3 523,09 5 000,00
		-1 476,91	—	-1 476,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 476,91
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 301,70 4 400,00	— —	3 301,70 4 400,00
		-1 098,30	—	-1 098,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 098,30
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	139,40 200,00	— —	139,40 200,00
		-60,60	—	-60,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60,60
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	— — —	— — —	— — —
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	16 098 919,71 15 936 000,00	— —	16 098 919,71 15 936 000,00
		162 919,71	—	162 919,71
		Vermerke: aus Titel 532 11 aus Kapitel 04 020 Titel 532 10		148 029,45 14 890,26
				162 919,71
532 11 051	Entschädigung für Zeugen, Sachverständige und sonstige Auslagen in Rechtssachen.	515 970,55 664 000,00	— —	515 970,55 664 000,00
		-148 029,45	—	-148 029,45
		Vermerke: an Titel 532 10		148 029,45
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	689,37 600,00	— —	689,37 600,00
		89,37	—	89,37
		Vermerke: aus Titel 519 03		89,37
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-6 372,34 1 800,00	— —	-6 372,34 1 800,00
		-8 172,34	—	-8 172,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 172,34
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	43 789,27 65 000,00	— —	43 789,27 65 000,00
		-21 210,73	—	-21 210,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 210,73
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	49 724,22 —	37,49 —	49 761,71 —
		49 724,22	37,49	49 761,71
		Vermerke: aus Titel 119 04		49 761,71
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 250 und 04 410.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.
- 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.

811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	18 956,94 23 000,00 -4 043,06	— — —	18 956,94 23 000,00 -4 043,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 043,06
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	368 453,98 466 100,00 -97 646,02	— — —	368 453,98 466 100,00 -97 646,02
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 22 006,63 5 639,39 -97 646,02
812 20	051	Erwerb von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 250 , 04 410 und 04 510	72 006,63 50 000,00 22 006,63	— — —	72 006,63 50 000,00 22 006,63
		Vermerke: aus Titel 812 10			22 006,63
		Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	62 757 908,16 60 982 000,00 1 775 908,16	37,49 — 37,49	62 757 945,65 60 982 000,00 1 775 945,65
		Mehrausgaben			1 775 945,65
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	7 848 145,75 11 500 000,00	— —	7 848 145,75 11 500 000,00
			-3 651 854,25	—	-3 651 854,25
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	-9 745,28 11 000,00	— —	-9 745,28 11 000,00
			-20 745,28	—	-20 745,28
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	17 401,74 25 000,00	— —	17 401,74 25 000,00
			-7 598,26	—	-7 598,26
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.	162 296,00 — 162 296,00	— — —	162 296,00 — 162 296,00
			Vermerke: an Titel 546 04		162 296,00
124 01	051	Mieten und Pachten.	572,76 600,00	— —	572,76 600,00
			-27,24	—	-27,24
132 01	051	Erlöse 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.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	8 018 670,97 11 536 600,00 -3 517 929,03	— — —	8 018 670,97 11 536 600,00 -3 517 929,03
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 517 929,03

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	555 767,56 537 000,00	— —	555 767,56 537 000,00
			18 767,56	—	18 767,56
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 767,56
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	27 376 923,88 25 970 900,00	— —	27 376 923,88 25 970 900,00
			1 406 023,88	—	1 406 023,88
			Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01		288 728,71 1 200 000,00 82 704,83
					1 406 023,88
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	549 671,93 398 100,00	— —	549 671,93 398 100,00
			151 571,93	—	151 571,93
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 428 01		82 704,83 68 867,10
					151 571,93

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 975 632,90 19 294 500,00	— —	19 975 632,90 19 294 500,00
		681 132,90	—	681 132,90
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01		750 000,00 68 867,10
				681 132,90
443 01 051	Fürsorgeleistungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	10 789,20 —	— —	10 789,20 —
		10 789,20	—	10 789,20
		Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		10 789,20
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	15 269,61 24 500,00	— —	15 269,61 24 500,00
		-9 230,39	—	-9 230,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 230,39
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<ol style="list-style-type: none"> Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 sind übertragbar. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Gruppe 532 dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230 und 04 240. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel der Gruppen 111 und 112 geleistet werden. 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).	1 128 302,96 1 250 000,00	— —	1 128 302,96 1 250 000,00
		-121 697,04	—	-121 697,04
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 02 an Titel 525 20 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 2 401,11 5 772,16 2 054,85 1 487,90 9 981,02
				-121 697,04
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. 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 aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E- Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt wer- den (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	715 329,96 777 200,00	— —	715 329,96 777 200,00
		-61 870,04	—	-61 870,04
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00 1 870,04
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).	26 074,35 34 100,00	— —	26 074,35 34 100,00
		-8 025,65	—	-8 025,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 025,65

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	8 401,11 6 000,00 2 401,11	— — —	8 401,11 6 000,00 2 401,11
	Vermerke: aus Titel 511 00			2 401,11
514 20 051	Verbrauchsmittel.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
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) .	49 863,29 59 000,00 -9 136,71	— — —	49 863,29 59 000,00 -9 136,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 136,71
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) .	1 122 720,09 1 134 000,00 -11 279,91	— — —	1 122 720,09 1 134 000,00 -11 279,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 279,91
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	400 513,80 410 000,00 -9 486,20	— — —	400 513,80 410 000,00 -9 486,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 486,20
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	3 556,86 10 000,00 -6 443,14	— — —	3 556,86 10 000,00 -6 443,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 443,14
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	4 209 396,48 4 210 400,00 -1 003,52	— — —	4 209 396,48 4 210 400,00 -1 003,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 003,52
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	56 590,73 87 500,00 -30 909,27	— — —	56 590,73 87 500,00 -30 909,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 909,27
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwal- tungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	3 432,05 4 000,00 -567,95	— — —	3 432,05 4 000,00 -567,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			567,95
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).	21 472,16 15 700,00 5 772,16	— — —	21 472,16 15 700,00 5 772,16
	Vermerke: aus Titel 511 00			5 772,16
526 01 051	Sachverständige.	6 754,85 4 700,00 2 054,85	— — —	6 754,85 4 700,00 2 054,85
	Vermerke: aus Titel 511 00			2 054,85
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 574,98 2 700,00 -1 125,02	— — —	1 574,98 2 700,00 -1 125,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 125,02
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).	14 487,90 13 000,00 1 487,90	— — —	14 487,90 13 000,00 1 487,90
	Vermerke: aus Titel 511 00			1 487,90
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 470,33 3 000,00 -529,67	— — —	2 470,33 3 000,00 -529,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			529,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	1 068,45 1 500,00	— —	1 068,45 1 500,00
		-431,55	—	-431,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			431,55
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 798,80 2 200,00	— —	1 798,80 2 200,00
		-401,20	—	-401,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			401,20
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	354,40 400,00	— —	354,40 400,00
		-45,60	—	-45,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45,60
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	— —	— —	— —
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	107 765,42 112 200,00	— —	107 765,42 112 200,00
		-4 434,58	—	-4 434,58
	Vermerke: an Titel 532 13			4 434,58
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	40 348 714,47 39 973 100,00	— —	40 348 714,47 39 973 100,00
		375 614,47	—	375 614,47
	Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 532 10			375 614,47
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	458 151,35 515 200,00	— —	458 151,35 515 200,00
		-57 048,65	—	-57 048,65
	Vermerke: an Titel 532 13 an Titel 532 14 an Titel 546 41			27 191,55 22 148,94 7 708,16
				-57 048,65
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	7 747 061,92 7 329 800,00	— —	7 747 061,92 7 329 800,00
		417 261,92	—	417 261,92
	Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 532 10 aus Titel 532 10 aus Titel 532 12			385 635,79 4 434,58 27 191,55
				417 261,92
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	391 848,94 369 700,00	— —	391 848,94 369 700,00
		22 148,94	—	22 148,94
	Vermerke: aus Titel 532 12			22 148,94
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— —	— —	— —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 980,80 3 000,00	— —	1 980,80 3 000,00
		-1 019,20	—	-1 019,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 019,20
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 400,00	— —	— 400,00
		-400,00	—	-400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			100 000,00

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	162 371,87 —	1 918,48 1 994,35	164 290,35 1 994,35
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	162 371,87	-75,87	162 296,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 119 04		162 296,00
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	7 708,16 —	— —	7 708,16 —
		7 708,16	—	7 708,16
		Vermerke: aus Titel 532 12		7 708,16
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 410.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	12 000,00 12 000,00	— —	12 000,00 12 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 7) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.				
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.				
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	89 907,96 102 500,00	— —	89 907,96 102 500,00
		-12 592,04	—	-12 592,04
		Vermerke: an Titel 812 10		5 493,26
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 098,78
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	99 493,26 94 000,00	— —	99 493,26 94 000,00
		5 493,26	—	5 493,26
		Vermerke: aus Titel 811 01		5 493,26
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 410.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 250.		105 685 222,78 102 864 300,00	1 918,48 1 994,35	105 687 141,26 102 866 294,35
		2 820 922,78	-75,87	2 820 846,91
		Mehrausgaben		2 820 846,91
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	45,00 —	— —	45,00 —
			45,00	—	45,00
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 396,01 6 300,00	— —	5 396,01 6 300,00
			-903,99	—	-903,99
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsent- schädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abge- sehen werden.	1 959 060,11 2 300 000,00	— —	1 959 060,11 2 300 000,00
			-340 939,89	—	-340 939,89
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 110 843,72 1 049 000,00	— —	1 110 843,72 1 049 000,00
			61 843,72	—	61 843,72
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	9 114,00 —	— —	9 114,00 —
			9 114,00	—	9 114,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 970 755,40 2 800 000,00	— —	2 970 755,40 2 800 000,00
			170 755,40	—	170 755,40
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.	18 389 840,82 14 300 000,00	— —	18 389 840,82 14 300 000,00
			4 089 840,82	—	4 089 840,82
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	16 079 794,43 18 200 000,00	— —	16 079 794,43 18 200 000,00
			-2 120 205,57	—	-2 120 205,57
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	532 997,17 —	— —	532 997,17 —
			532 997,17	—	532 997,17
		Vermerke: an Titel 547 70			119 237,71
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	99 365,16 56 700,00	— —	99 365,16 56 700,00
			42 665,16	—	42 665,16
		Übrige Einnahmen			
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	5 446,65 800 000,00	— —	5 446,65 800 000,00
			-794 553,35	—	-794 553,35
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 Nr. 1 zu den Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	196 312,90 111 500,00 84 812,90	— — —	196 312,90 111 500,00 84 812,90
272 10 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde). Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86.	— — —	— — —	— — —
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
282 00 056	Zuwendungen der Landesanstalt für Medien NRW für das Projekt "Podknast". Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 52.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 87	135 644,03	—	135 644,03
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).	135 644,03	—	135 644,03
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	135 644,03 — 135 644,03	— — —	135 644,03 — 135 644,03
	Vermerke: an Titel 428 87			135 644,03
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	41 494 615,40 39 623 500,00 1 871 115,40	— — —	41 494 615,40 39 623 500,00 1 871 115,40
	Mehreinnahmen			1 871 115,40
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
	1. Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30.			
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	272 168 838,66 280 470 700,00 -8 301 861,34	— — —	272 168 838,66 280 470 700,00 -8 301 861,34
	Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 461 00			1 415 707,82
	an Titel 427 01			81 789,73
	an Titel 428 01			8 371 254,16
	an Titel 429 10			941 153,21
	an Titel 453 01			7 156,39
	an Titel 427 60			316 215,67
				-8 301 861,34
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	13 612 991,31 14 070 500,00 -457 508,69	— — —	13 612 991,31 14 070 500,00 -457 508,69
	Vermerke: an Titel 428 01			457 508,69
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	93 189,73 11 400,00 81 789,73	— — —	93 189,73 11 400,00 81 789,73
	Vermerke: aus Titel 422 01			81 789,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	67 148 762,24 56 219 100,00	— —	67 148 762,24 56 219 100,00
		10 929 662,24	—	10 929 662,24
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		8 371 254,16
		aus Titel 422 02		457 508,69
		aus Titel 443 10		18 080,12
		aus Titel 451 01		1 219,27
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 081 600,00
				10 929 662,24
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 890 653,21 2 949 500,00	— —	3 890 653,21 2 949 500,00
		941 153,21	—	941 153,21
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		941 153,21
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapi- tel 04 020 Titel 443 01.	592 095,02 468 600,00	— —	592 095,02 468 600,00
		123 495,02	—	123 495,02
		Vermerke:		
		aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		123 495,02
443 10 056	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienst.	221 919,88 240 000,00	— —	221 919,88 240 000,00
		-18 080,12	—	-18 080,12
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		18 080,12
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 280,73 7 500,00	— —	6 280,73 7 500,00
		-1 219,27	—	-1 219,27
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		1 219,27
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	377 656,39 370 500,00	— —	377 656,39 370 500,00
		7 156,39	—	7 156,39
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		7 156,39
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
2. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet 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 der jeweiligen Titel zu.				
4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.				
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).	1 165 941,47 1 025 300,00	— —	1 165 941,47 1 025 300,00
		140 641,47	—	140 641,47
		Vermerke:		
		aus Titel 514 02		140 641,47
511 01 056	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) .	2 865 980,63 2 494 700,00	— —	2 865 980,63 2 494 700,00
		371 280,63	—	371 280,63
		Vermerke:		
		aus Titel 525 20		39 457,89
		aus Titel 517 04		331 822,74
				371 280,63
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).	352 462,25 590 200,00	— —	352 462,25 590 200,00
		-237 737,75	—	-237 737,75
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		108 774,50
		an Titel 547 60		124 252,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 711,02
				-237 737,75

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 799 924,20 1 998 500,00 -198 575,80	— — —	1 799 924,20 1 998 500,00 -198 575,80
	Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 514 20 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 641,47 789,46 48 575,14 8 569,73 <u> </u> -198 575,80
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	1 289,46 500,00 789,46	— — —	1 289,46 500,00 789,46
	Vermerke:	aus Titel 514 02		789,46
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).	952 569,47 1 269 900,00 -317 330,53	— — —	952 569,47 1 269 900,00 -317 330,53
	Vermerke:	an Titel 519 03		317 330,53
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) .	42 725 163,81 43 058 900,00 -333 736,19	— — —	42 725 163,81 43 058 900,00 -333 736,19
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 547 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		331 822,74 692,39 1 221,06 <u> </u> -333 736,19
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 386 243,42 1 990 400,00 -604 156,58	— — —	1 386 243,42 1 990 400,00 -604 156,58
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 514 60		110 281,04 493 875,54 <u> </u> -604 156,58
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	185 623,11 281 700,00 -96 076,89	— — —	185 623,11 281 700,00 -96 076,89
	Vermerke:	an Titel 519 03		96 076,89
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Die Erläuterungen zu der Verpflichtungsermächtigung sind verbindlich.	138 377 245,01 142 617 100,00 -4 239 854,99	— — —	138 377 245,01 142 617 100,00 -4 239 854,99
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 60 an Titel 514 70 an Titel 514 80 an Titel 812 70 an Titel 812 80		650 000,00 1 037 555,40 803 621,47 532 104,15 1 144 034,68 72 539,29 <u> </u> -4 239 854,99
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 491 488,46 1 967 800,00 523 688,46	— — —	2 491 488,46 1 967 800,00 523 688,46
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02		317 330,53 110 281,04 96 076,89 <u> </u> 523 688,46
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).	213 075,14 164 500,00 48 575,14	— — —	213 075,14 164 500,00 48 575,14
	Vermerke:	aus Titel 514 02		48 575,14
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).	82 342,11 121 800,00 -39 457,89	— — —	82 342,11 121 800,00 -39 457,89
	Vermerke:	an Titel 511 01		39 457,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	95 412,89 148 400,00 -52 987,11	— — —	95 412,89 148 400,00 -52 987,11
		Vermerke: an Titel 547 40 an Titel 684 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 929,61 37 500,00 557,50 -52 987,11
526 01 056	Sachverständige.	508 174,50 399 400,00 108 774,50	— — —	508 174,50 399 400,00 108 774,50
		Vermerke: aus Titel 514 01		108 774,50
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten.	166 746,45 421 400,00 -254 653,55	— — —	166 746,45 421 400,00 -254 653,55
		Vermerke: an Titel 514 60		254 653,55
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).	261 855,59 203 300,00 58 555,59	— — —	261 855,59 203 300,00 58 555,59
		Vermerke: aus Titel 527 02		58 555,59
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	42 775,07 128 400,00 -85 624,93	— — —	42 775,07 128 400,00 -85 624,93
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 514 60		58 555,59 27 069,34 -85 624,93
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	3 960,59 4 500,00 -539,41	— — —	3 960,59 4 500,00 -539,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		539,41
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 941,10 6 200,00 -258,90	— 160,00 -160,00	5 941,10 6 360,00 -418,90
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160,00 258,90 -418,90
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	628,63 800,00 -171,37	— — —	628,63 800,00 -171,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171,37
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).	1 580 789,35 1 788 800,00 -208 010,65	— — —	1 580 789,35 1 788 800,00 -208 010,65
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 514 80		13 887,89 194 122,76 -208 010,65
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 geleis- tet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	11 104,98 69 200,00 -58 095,02	— — —	11 104,98 69 200,00 -58 095,02
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 547 10 an Titel 547 51		30 057,43 28 006,13 31,46 -58 095,02
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Titel 547 10		2 000,00

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	75 857,43 45 800,00 <hr/> 30 057,43	— — <hr/> —	75 857,43 45 800,00 <hr/> 30 057,43
		Vermerke: aus Titel 541 10		30 057,43
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).	238 646,08 389 400,00 <hr/> -150 753,92	— — <hr/> —	238 646,08 389 400,00 <hr/> -150 753,92
		Vermerke: an Titel 514 80		150 753,92
546 04 056	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 S. 3 LHO).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	43 894,02 — <hr/> 43 894,02	— — <hr/> —	43 894,02 — <hr/> 43 894,02
		Vermerke: aus Titel 536 00 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00		13 887,89 28 006,13 2 000,00 <hr/> 43 894,02
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur- ruhesetzungen.	94 929,61 80 000,00 <hr/> 14 929,61	— — <hr/> —	94 929,61 80 000,00 <hr/> 14 929,61
		Vermerke: aus Titel 525 30		14 929,61
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschie- bungsgefangenen.	414 592,39 413 900,00 <hr/> 692,39	— — <hr/> —	414 592,39 413 900,00 <hr/> 692,39
		Vermerke: aus Titel 517 04		692,39
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaf.	231,46 200,00 <hr/> 31,46	— — <hr/> —	231,46 200,00 <hr/> 31,46
		Vermerke: aus Titel 541 10		31,46
547 52 056	Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der För- derung durch die Landesanstalt für Medien NRW. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 242 750,68 1 500 100,00 <hr/> -257 349,32	— — <hr/> —	1 242 750,68 1 500 100,00 <hr/> -257 349,32
		Vermerke: an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 868,33 44 803,97 150 677,02 <hr/> -257 349,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungswahrrten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	42 716,00 105 000,00 -62 284,00	— — —	42 716,00 105 000,00 -62 284,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 284,00
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	7 795 430,93 7 997 800,00 -202 369,07	— — —	7 795 430,93 7 997 800,00 -202 369,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		202 369,07
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgeld beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	5 683,01 15 000,00 -9 316,99	— — —	5 683,01 15 000,00 -9 316,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 316,99
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).	135 279,92 150 200,00 -14 920,08	— — —	135 279,92 150 200,00 -14 920,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 920,08
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	810 260,13 1 093 100,00 -282 839,87	— — —	810 260,13 1 093 100,00 -282 839,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		282 839,87
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG.	95 092,24 139 200,00 -44 107,76	— — —	95 092,24 139 200,00 -44 107,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 107,76
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
				—
684 11 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	37 500,00 — 37 500,00	— — —	37 500,00 — 37 500,00
		Vermerke: aus Titel 525 30		37 500,00
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	— — —	— — —	— — —
684 30 056	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	— 682 000,00 -682 000,00	— — —	— 682 000,00 -682 000,00
		Vermerke: an Titel 684 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 736,92 660 263,08 -682 000,00
684 40 056	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger.	222 400,00 222 400,00	— —	222 400,00 222 400,00
				—
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmagements im Jugendarrest.	197 418,84 205 000,00 -7 581,16	— — —	197 418,84 205 000,00 -7 581,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 581,16

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.
- 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	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	7 372 639,90 7 735 000,00 -362 360,10	— — —	7 372 639,90 7 735 000,00 -362 360,10
	1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		362 360,10
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 465 744,97 1 185 000,00 280 744,97	— — —	1 465 744,97 1 185 000,00 280 744,97
		Vermerke: aus Titel 812 10		280 744,97
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 181 701,34 4 555 400,00 -373 698,66	— — —	4 181 701,34 4 555 400,00 -373 698,66
		Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 744,97 62 191,44 30 762,25 -373 698,66
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	202 191,44 140 000,00 62 191,44	— — —	202 191,44 140 000,00 62 191,44
	Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250 und 04 510	Vermerke: aus Titel 812 10		62 191,44

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	42 637 500,41 40 453 700,00 2 183 800,41	— — —	42 637 500,41 40 453 700,00 2 183 800,41
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.			
427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	7 297 415,67 6 981 200,00 316 215,67	— — —	7 297 415,67 6 981 200,00 316 215,67
		Vermerke: aus Titel 422 01		316 215,67
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 396 724,54 3 487 400,00 -1 090 675,46	— — —	2 396 724,54 3 487 400,00 -1 090 675,46
	Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 514 60		1 090 675,46
514 60 056	Verbrauchsmittel.	31 227 556,07 28 275 000,00 2 952 556,07	— — —	31 227 556,07 28 275 000,00 2 952 556,07
	1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 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).	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 511 60 aus Titel 526 60		493 875,54 1 037 555,40 254 653,55 27 069,34 1 090 675,46 48 726,78 2 952 556,07
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	275 773,22 324 500,00 -48 726,78	— — —	275 773,22 324 500,00 -48 726,78
	Vermerke: an Titel 514 60			48 726,78
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 329 852,23 1 205 600,00	— —	1 329 852,23 1 205 600,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zuge- lassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unent- geltlich an Dritte abgegeben werden.	124 252,23	—	124 252,23
	Vermerke: aus Titel 514 01			124 252,23
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	31 736,92 10 000,00	— —	31 736,92 10 000,00
		21 736,92	—	21 736,92
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 684 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			21 736,92 21 736,92
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	78 441,76 170 000,00	— —	78 441,76 170 000,00
		-91 558,24	—	-91 558,24
	Vermerke: an Titel 812 70			91 558,24
	Titelgruppe 70	41 123 965,58	—	41 123 965,58
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunter- haltung) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.	40 193 400,00 930 565,58	— —	40 193 400,00 930 565,58
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	1 454 519,84 1 553 000,00	— —	1 454 519,84 1 553 000,00
		-98 480,16	—	-98 480,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 480,16
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 993 621,47 13 190 000,00	— —	13 993 621,47 13 190 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	803 621,47	—	803 621,47
	Vermerke: aus Titel 518 04			803 621,47
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 689,20 16 200,00	— —	2 689,20 16 200,00
		-13 510,80	—	-13 510,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 510,80
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingepart werden.	— — —	— — —	— — —
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	692 437,71 573 200,00	— —	692 437,71 573 200,00
	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 125 30 fließen diesem Titel zu.	119 237,71	—	119 237,71
	Vermerke: aus Titel 125 30			119 237,71
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	22 155 104,44 23 271 000,00	— —	22 155 104,44 23 271 000,00
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-1 115 895,56	—	-1 115 895,56
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 681 80 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			500 000,00 423 330,91 192 564,65
				-1 115 895,56

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	174 612,58 267 000,00 -92 387,42	— — —	174 612,58 267 000,00 -92 387,42
	Vermerke: an Titel 812 70			92 387,42
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	2 650 980,34 1 323 000,00 1 327 980,34	— — —	2 650 980,34 1 323 000,00 1 327 980,34
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 811 70 aus Titel 812 60			1 144 034,68 92 387,42 91 558,24 1 327 980,34
	Titelgruppe 80	16 156 271,60	—	16 156 271,60
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	16 851 900,00	—	16 851 900,00
	1. 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).	-695 628,40	—	-695 628,40
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00 und 632 80.			
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	408 668,33 346 800,00 61 868,33	— — —	408 668,33 346 800,00 61 868,33
	Vermerke: aus Titel 547 53			61 868,33
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	1 802 084,80 880 300,00 921 784,80	— — —	1 802 084,80 880 300,00 921 784,80
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 536 00 aus Titel 546 02 aus Titel 547 53			532 104,15 194 122,76 150 753,92 44 803,97 921 784,80
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe einge- spart werden.	— — —	— — —	— — —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam- menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	7 536 931,27 9 440 000,00 -1 903 068,73	— — —	7 536 931,27 9 440 000,00 -1 903 068,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 903 068,73
632 80 056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 80 im Kapitel 04 410 geleistet werden.	42 683,26 84 000,00 -41 316,74	— — —	42 683,26 84 000,00 -41 316,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 316,74
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene.	5 538 064,65 5 345 500,00 192 564,65	— — —	5 538 064,65 5 345 500,00 192 564,65
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.			
	2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			192 564,65 192 564,65
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	827 839,29 755 300,00 72 539,29	— — —	827 839,29 755 300,00 72 539,29
	Vermerke: aus Titel 518 04			72 539,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 86		—	—	—
Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde)		—	—	—
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden		—	—	—
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Wirtschaft und Arbeit vorliegt.		—	—	—
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
6. Die Ausgaben des Titels 429 86 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.		—	—	—
428 86	056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 86	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
684 86	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 86	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 86	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
Titelgruppe 87		3 561,86	81 848,07	85 409,93
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	-50 234,10	-50 234,10
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		3 561,86	132 082,17	135 644,03
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.		—	—	—
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Arbeit und Soziales vorliegt.		—	—	—
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
6. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.		—	—	—
428 87	056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	177,86	81 848,07	82 025,93
		—	—	—
		177,86	81 848,07	82 025,93
	Vermerke: aus Titel 272 87			135 644,03
	an Titel 547 87			53 387,07
	an Titel 812 87			231,03
				82 025,93
547 87	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 152,97	—	3 152,97
		—	-50 234,10	-50 234,10
		3 152,97	50 234,10	53 387,07
	Vermerke: aus Titel 428 87			53 387,07
684 87	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 87	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	231,03	—	231,03
		—	—	—
		231,03	—	231,03
		Vermerke: aus Titel 428 87		231,03
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	677 986 884,70	81 848,07	678 068 732,77
		679 716 500,00	-50 074,10	679 666 425,90
		-1 729 615,30	131 922,17	-1 597 693,13
		Mehrausgaben		—
		Minderungsausgaben		1 597 693,13
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		214 301,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen
der Justizverwaltung**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	25 625,84 17 500,00	— —	25 625,84 17 500,00
			8 125,84	—	8 125,84
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. 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.	514 404,30 574 400,00	— —	514 404,30 574 400,00
			-59 995,70	—	-59 995,70
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	— —	— —	— —
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) .	— —	— —	— —
132 01	012	Erlöse 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.	246,04 —	— —	246,04 —
			246,04	—	246,04

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	87 497,07 30 000,00	— —	87 497,07 30 000,00
			57 497,07	—	57 497,07
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	969 637,78 700 000,00	— —	969 637,78 700 000,00
			269 637,78	—	269 637,78

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	-3 926,56	—	-3 926,56
		Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	— -3 926,56	— —	— -3 926,56
119 81	012	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
124 81	012	Mieten und Pachten.	-3 926,56 —	— —	-3 926,56 —
			-3 926,56	—	-3 926,56
132 81	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
231 81	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 81 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Einnahmen der Justizakademie des Landes Nord-	—	—	—
	rhein-Westfalen in Recklinghausen	—	—	—
119 82 012	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
124 82 012	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
125 82 012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger sowie Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
132 82 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 593 484,47	—	1 593 484,47
		1 321 900,00	—	1 321 900,00
		271 584,47	—	271 584,47
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen
				271 584,47
				—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-	4 840 162,74	—	4 840 162,74
	ten, Richterinnen und Richter.	4 888 800,00	—	4 888 800,00
		-48 637,26	—	-48 637,26
	Vermerke: an Titel 427 01			33 015,28
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 621,98
				-48 637,26
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	409 115,28	—	409 115,28
		376 100,00	—	376 100,00
		33 015,28	—	33 015,28
	Vermerke: aus Titel 422 01			33 015,28
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 294 962,92	—	2 294 962,92
		2 388 100,00	—	2 388 100,00
		-93 137,08	—	-93 137,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			193 137,08
443 01 012	Fürsorgeleistungen.	26 732,28	—	26 732,28
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 020 Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		26 732,28	—	26 732,28
	Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 443 01			26 732,28
453 01 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	149 460,71	—	149 460,71
		156 000,00	—	156 000,00
		-6 539,29	—	-6 539,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 539,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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 beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	012	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).	77 302,95 66 400,00 <hr/> 10 902,95	— — <hr/> —	77 302,95 66 400,00 <hr/> 10 902,95
		Vermerke: aus Titel 511 01			10 902,95
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter 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.	331 586,93 362 900,00 <hr/> -31 313,07	— — <hr/> —	331 586,93 362 900,00 <hr/> -31 313,07
		Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 514 02 an Titel 517 01			10 902,95 2 330,78 18 079,34 <hr/> -31 313,07
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 348,73 33 000,00 <hr/> -15 651,27	— — <hr/> —	17 348,73 33 000,00 <hr/> -15 651,27
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 305,01 515,55 830,71 <hr/> -15 651,27
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	7 430,78 5 100,00 <hr/> 2 330,78	— — <hr/> —	7 430,78 5 100,00 <hr/> 2 330,78
		Vermerke: aus Titel 511 01			2 330,78
514 10	012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	931 064,19 994 300,00 <hr/> -63 235,81	— — <hr/> —	931 064,19 994 300,00 <hr/> -63 235,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 235,81
514 20	012	Verbrauchsmittel (Munition).	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
517 01	012	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).	163 584,35 131 200,00 <hr/> 32 384,35	— — <hr/> —	163 584,35 131 200,00 <hr/> 32 384,35
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01			18 079,34 14 305,01 <hr/> 32 384,35
517 04	012	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) .	1 086 920,48 1 379 300,00 <hr/> -292 379,52	— — <hr/> —	1 086 920,48 1 379 300,00 <hr/> -292 379,52
		Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 525 20 an Titel 527 01 an Titel 539 10 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			190 416,02 16 285,81 7 978,74 1 245,90 18 898,18 57 554,87 <hr/> -292 379,52
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	364 296,38 472 400,00 <hr/> -108 103,62	— — <hr/> —	364 296,38 472 400,00 <hr/> -108 103,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 103,62

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 615,55 7 100,00	— —	7 615,55 7 100,00
		515,55	—	515,55
	Vermerke:	aus Titel 514 01		515,55
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 222 516,02 3 032 100,00	— —	3 222 516,02 3 032 100,00
		190 416,02	—	190 416,02
	Vermerke:	aus Titel 517 04		190 416,02
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	72 215,87 106 700,00	— —	72 215,87 106 700,00
		-34 484,13	—	-34 484,13
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 484,13
525 01 012	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).	503 592,58 556 100,00	— —	503 592,58 556 100,00
		-52 507,42	—	-52 507,42
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 507,42
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	11 822,90 12 500,00	— —	11 822,90 12 500,00
		-677,10	—	-677,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		677,10
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 626 285,81 1 610 000,00	— —	1 626 285,81 1 610 000,00
		16 285,81	—	16 285,81
	Vermerke:	aus Titel 517 04		16 285,81
526 01 012	Sachverständige.	25,00 500,00	— —	25,00 500,00
		-475,00	—	-475,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		475,00
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	43 378,41 50 000,00	— —	43 378,41 50 000,00
		-6 621,59	—	-6 621,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 621,59
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	26 378,74 18 400,00	— —	26 378,74 18 400,00
		7 978,74	—	7 978,74
	Vermerke:	aus Titel 517 04		7 978,74
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	543,60 4 200,00	— —	543,60 4 200,00
		-3 656,40	—	-3 656,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 656,40
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	688,07 800,00	— —	688,07 800,00
		-111,93	—	-111,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		111,93
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	385,00 500,00	— —	385,00 500,00
		-115,00	—	-115,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 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 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 10 012	Schulwesen.	1 245,90 —	— —	1 245,90 —
		1 245,90	—	1 245,90
	Vermerke:	aus Titel 517 04		1 245,90
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	24 198,18 5 300,00	— —	24 198,18 5 300,00
		18 898,18	—	18 898,18
	Vermerke:	aus Titel 517 04		18 898,18
546 02 012	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 Abset- zung 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
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	38 914,94 50 000,00 -11 085,06	— — —	38 914,94 50 000,00 -11 085,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 085,06
546 04 012	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 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 1) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 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.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	71 034,35 84 700,00 -13 665,65	— — —	71 034,35 84 700,00 -13 665,65
	Vermerke:	an Titel 812 20		13 665,65
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	116 587,64 160 000,00 -43 412,36	— — —	116 587,64 160 000,00 -43 412,36
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 000,00 4 167,89 1 244,47 -43 412,36
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250 und 04 410.	17 833,54 — 17 833,54	— — —	17 833,54 — 17 833,54
	Vermerke:	aus Titel 811 01 aus Titel 812 10		13 665,65 4 167,89 17 833,54
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
	Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nord- rhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	— — —	— — —	— — —
422 81 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richtern.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 81 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 81 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
453 81 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
511 81 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	—	—	—
514 81 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl..	—	—	—
517 81 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
518 81 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
519 81 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
525 81 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel.	—	—	—
526 81 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
527 81 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten.	—	—	—
539 81 012	Schulwesen.	—	—	—
547 81 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
811 81 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
812 81 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Ausgaben der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen	—	—	—
511 82 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 82 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl..	—	—	—
517 82 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
518 82 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
519 82 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
525 82 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
526 82 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
527 82 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
546 82 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	—	—	—
547 82 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
811 82 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
812 82 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	16 485 230,82	—	16 485 230,82
		16 954 300,00	—	16 954 300,00
		-469 069,18	—	-469 069,18
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		469 069,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**04 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	058	Vermischte Einnahmen.	137 714,69	—	137 714,69
			88 000,00	—	88 000,00
			49 714,69	—	49 714,69

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	661 036,13	—	661 036,13
			1 750 000,00	—	1 750 000,00
			-1 088 963,87	—	-1 088 963,87

231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	2 373 483,62	—	2 373 483,62
			—	—	—
			2 373 483,62	—	2 373 483,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			2 373 483,62

232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	111 164,99	—	111 164,99
			102 000,00	—	102 000,00
			9 164,99	—	9 164,99

232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 140 568,14	—	1 140 568,14
			—	—	—
			1 140 568,14	—	1 140 568,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 140 568,14

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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.	725 682,39	—	725 682,39
			525 800,00	—	525 800,00
			199 882,39	—	199 882,39

		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	5 149 649,96	—	5 149 649,96
			2 465 800,00	—	2 465 800,00
			2 683 849,96	—	2 683 849,96

		Mehreinnahmen			2 683 849,96
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	560 649 337,78 542 596 600,00 18 052 737,78	— — —	560 649 337,78 542 596 600,00 18 052 737,78
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 052 737,78
435 00	058	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
436 00	058	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	786 590,18 755 500,00 31 090,18	— — —	786 590,18 755 500,00 31 090,18
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 090,18
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01	058	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05.	105 931 110,66 102 662 000,00 3 269 110,66	— — —	105 931 110,66 102 662 000,00 3 269 110,66
			Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 441 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 467 671,56 801 439,10 3 269 110,66
446 02	058	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	17 424 859,89 16 150 100,00 1 274 759,89	— — —	17 424 859,89 16 150 100,00 1 274 759,89
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 274 759,89
446 03	058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	228 517,31 159 400,00 69 117,31	— — —	228 517,31 159 400,00 69 117,31
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		69 117,31
446 04	058	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —
446 05	058	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —

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.	3 690 682,66 1 452 400,00 2 238 282,66	— — —	3 690 682,66 1 452 400,00 2 238 282,66
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		2 238 282,66
632 00	058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	6 562 815,94 5 018 600,00 1 544 215,94	— — —	6 562 815,94 5 018 600,00 1 544 215,94
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 544 215,94

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	382 930,48 199 000,00 <hr/> 183 930,48	— — <hr/> —	382 930,48 199 000,00 <hr/> 183 930,48
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			183 930,48
636 00 058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
637 00 018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	78 141,10 — <hr/> 78 141,10	— — <hr/> —	78 141,10 — <hr/> 78 141,10
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			78 141,10
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	695 734 986,00 668 993 600,00 <hr/> 26 741 386,00	— — <hr/> —	695 734 986,00 668 993 600,00 <hr/> 26 741 386,00
	Mehrausgaben			26 741 386,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 288 064 381,06 1 199 239 000,00 <hr/> 88 825 381,06	— — <hr/> —	1 288 064 381,06 1 199 239 000,00 <hr/> 88 825 381,06
	Mehreinnahmen		88 825 381,06
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 875 159 723,01 3 877 088 100,00 <hr/> -1 928 376,99	8 483 953,70 10 082 478,44 <hr/> -1 598 524,74	3 883 643 676,71 3 887 170 578,44 <hr/> -3 526 901,73
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 526 901,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		323 832,01
Zuschuss / Überschuss	2 587 095 341,95 2 677 849 100,00 <hr/> -90 753 758,05	8 483 953,70 10 082 478,44 <hr/> -1 598 524,74	2 595 579 295,65 2 687 931 578,44 <hr/> -92 352 282,79

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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
04 010	Ministerium	2 514 072,74	24 335 513,34	8 307 423,19	32 642 936,53	30 128 863,79
04 020	Allgemeine Bewilligungen	182 747,83	141 957 964,35	—	141 957 964,35	141 775 216,52
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	1 202 539 624,11	2 064 624 901,29	80 137,14	2 064 705 038,43	862 165 414,32
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	8 757 839,84	64 941 734,02	8 847,32	64 950 581,34	56 192 741,50
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	7 780 542,04	20 649 377,55	3 742,01	20 653 119,56	12 872 577,52
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	10 033 133,70	62 757 908,16	37,49	62 757 945,65	52 724 811,95
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	8 018 670,97	105 685 222,78	1 918,48	105 687 141,26	97 668 470,29
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	41 494 615,40	677 986 884,70	81 848,07	678 068 732,77	636 574 117,37
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 593 484,47	16 485 230,82	—	16 485 230,82	14 891 746,35
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5 149 649,96	695 734 986,00	—	695 734 986,00	690 585 336,04
	Summe	1 288 064 381,06	3 875 159 723,01	8 483 953,70	3 883 643 676,71	2 595 579 295,65

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 2014 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
325 500,00	31 612 707,98	31 287 207,98	1 158 344,19	—	—
240 000,00	192 154 200,00	191 914 200,00	50 138 983,48	—	109 530,44
1 120 667 000,00	2 048 377 702,24	927 710 702,24	65 545 287,92	—	—
8 153 700,00	65 331 612,76	57 177 912,76	985 171,26	—	—
5 020 000,00	20 231 735,21	15 211 735,21	2 339 157,69	—	—
9 885 000,00	60 982 000,00	51 097 000,00	—	1 627 811,95	—
11 536 600,00	102 866 294,35	91 329 694,35	—	6 338 775,94	—
39 623 500,00	679 666 425,90	640 042 925,90	3 468 808,53	—	214 301,57
1 321 900,00	16 954 300,00	15 632 400,00	740 653,65	—	—
2 465 800,00	668 993 600,00	666 527 800,00	—	24 057 536,04	—
1 199 239 000,00	3 887 170 578,44	2 687 931 578,44	124 376 406,72 92 352 282,79	32 024 123,93 —	323 832,01

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	—	520 905,75	1 993 166,99	2 514 072,74
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	182 747,83	—	182 747,83
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	—	1 200 988 799,67	1 550 824,44	1 202 539 624,11
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	8 666 541,53	91 298,31	8 757 839,84
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	7 780 542,04	—	7 780 542,04
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	10 033 133,70	—	10 033 133,70
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	8 018 670,97	—	8 018 670,97
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	41 157 211,82	337 403,58	41 494 615,40
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	536 349,62	1 057 134,85	1 593 484,47
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	137 714,69	5 011 935,27	5 149 649,96
	Ist und Reste	—	1 278 022 617,62	10 041 763,44	1 288 064 381,06
	Soll und Reste	—	1 193 719 200,00	5 519 800,00	1 199 239 000,00
	Mehr	—	84 303 417,62	4 521 963,44	88 825 381,06
	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
24 045 824,24	6 056 328,05	—	2 540 784,24	—	—	32 642 936,53
69 689 941,29	42 677 580,48	—	540 389,74	29 050 052,84	—	141 957 964,35
1 115 839 107,64	921 767 538,34	—	16 848 345,66	10 250 046,79	—	2 064 705 038,43
53 393 344,02	11 247 574,13	—	7 237,47	302 425,72	—	64 950 581,34
17 891 351,32	2 695 197,36	—	—	66 570,88	—	20 653 119,56
38 211 371,70	24 087 156,40	—	—	459 417,55	—	62 757 945,65
48 484 055,08	57 001 684,96	—	12 000,00	189 401,22	—	105 687 141,26
365 491 828,77	258 511 651,01	—	37 110 870,34	16 954 382,65	—	678 068 732,77
7 720 433,93	8 559 341,36	—	—	205 455,53	—	16 485 230,82
685 020 415,82	—	—	10 714 570,18	—	—	695 734 986,00
2 425 787 673,81	1 332 604 052,09	—	67 774 197,63	57 477 753,18	—	3 883 643 676,71
2 391 868 207,98	1 389 200 670,46	—	64 783 100,00	54 992 000,00	-13 673 400,00	3 887 170 578,44
33 919 465,83	—	—	2 991 097,63	2 485 753,18	13 673 400,00	—
—	56 596 618,37	—	—	—	—	3 526 901,73

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
			—	—
			—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	74 274,81 11 100,00	— —
			63 174,81	63 174,81
			Vermerke: an Titel 547 10	63 174,81
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	118 748,71 —	— —
			118 748,71	118 748,71
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 600,00 —	— —
			1 600,00	1 600,00
124 01	011	Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 517 04.	— —	— —
			—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	— 400,00	— —
			-400,00	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 60.	— —	— —
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	194 623,52 11 500,00	— —
			183 123,52	183 123,52
			Mehreinnahmen	183 123,52
			Mindereinnahmen	—
		Ausgaben		
		Personalausgaben		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	11 925 967,23 12 533 400,00	— —
			-607 432,77	-607 432,77
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	133 500,00
			an Kapitel 05 020 Titel 972 00	300 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	440 932,77
				-607 432,77
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00	— —
			-83 000,00	-83 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	83 000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 084 365,99 7 216 700,00	— —
			-132 334,01	-132 334,01
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	109 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	241 834,01
				-132 334,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	64,92 100,00	— —	64,92 100,00
		-35,08	—	-35,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35,08
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).	107 517,03 240 000,00	— —	107 517,03 240 000,00
		-132 482,97	—	-132 482,97
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		132 482,97
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 517 04 des Kapitels 05 077.	490 585,36 500 000,00	— —	490 585,36 500 000,00
		-9 414,64	—	-9 414,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 414,64
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	29 900,76 53 000,00	— —	29 900,76 53 000,00
		-23 099,24	—	-23 099,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 099,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 02 des Kapitels 05 077.	23 531,60 69 800,00	— —	23 531,60 69 800,00
		-46 268,40	—	-46 268,40
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 05 077 Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 517,03 1 826,72 6 924,65
				-46 268,40
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 04 des Kapitels 05 077.	1 693 917,48 1 694 500,00	— —	1 693 917,48 1 694 500,00
		-582,52	—	-582,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		582,52
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03 des Kapitels 05 077.	64 890,61 9 400,00	— —	64 890,61 9 400,00
		55 490,61	—	55 490,61
		Vermerke: aus Titel 526 01 an Kapitel 05 077 Titel 519 03		99 410,50 43 919,89
				55 490,61
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 10 des Kapitels 05 077. 2. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten des Titels 526 10 im Kapitel 05 077 in Anspruch genommen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 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).	87 689,50 187 100,00	— —	87 689,50 187 100,00
		-99 410,50	—	-99 410,50
		Vermerke: an Titel 519 03		99 410,50
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	194 343,42 255 000,00	— —	194 343,42 255 000,00
		-60 656,58	—	-60 656,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 656,58
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	22 979,15 23 000,00	— —	22 979,15 23 000,00
		-20,85	—	-20,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,85

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 244,44 1 500,00	— —	1 244,44 1 500,00
		-255,56	—	-255,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			255,56
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	1 915,49 25 000,00	— —	1 915,49 25 000,00
		-23 084,51	—	-23 084,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 084,51
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	2 380,00 35 000,00	— —	2 380,00 35 000,00
		-32 620,00	—	-32 620,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 620,00
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 10 des Kapitels 05 077. 4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 812 20.	440 026,84 494 900,00	— —	440 026,84 494 900,00
		-54 873,16	—	-54 873,16
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 547 11 an Titel 812 20 an Kapitel 05 020 Titel 972 00			63 174,81 16 620,25 8 018,22 126 650,00
				-54 873,16
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 767 159,04 3 791 900,00	— —	3 767 159,04 3 791 900,00
		-24 740,96	—	-24 740,96
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 620,25 8 120,71
				-24 740,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 000,00 3 000,00	— —	3 000,00 3 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 812 10 des Kapitels 05 077. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	22 406,70 31 300,00	— —	22 406,70 31 300,00
		-8 893,30	—	-8 893,30
	Vermerke: aus Titel 547 10 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 05 077 Titel 812 10			8 018,22 15 000,00 1 911,52
				-8 893,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		889 573,07	—	889 573,07
Bürokommunikation		957 300,00	—	957 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-67 726,93	—	-67 726,93
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titel 812 10.				
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titel 812 10.				
5. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
6. 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).				
427 60 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	367 664,20	—	367 664,20
		315 900,00	—	315 900,00
		51 764,20	—	51 764,20
	Vermerke: aus Titel 812 60			51 764,20
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	521 908,87	—	521 908,87
		641 400,00	—	641 400,00
		-119 491,13	—	-119 491,13
	Vermerke: an Titel 547 60			51 764,20
	an Kapitel 05 075 Titel 812 10			60 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 726,93
				-119 491,13
Gesamtausgaben Kapitel 05 010.		26 853 458,63	—	26 853 458,63
		28 204 900,00	—	28 204 900,00
		-1 351 441,37	—	-1 351 441,37
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 351 441,37
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 020				
Allgemeine Bewilligungen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 6 000,00	— 6 000,00
			-6 000,00	-6 000,00
111 20	111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen. Vgl. Vermerk zu Titel 427 20.	177 500,41 — 177 500,41	— — 177 500,41
		Vermerke: an Titel 427 20		31 510,00
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	2 076,00 — 2 076,00	— — 2 076,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	144 490,00 110 000,00 34 490,00	— — 144 490,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	408 245,48 250 000,00 158 245,48	— — 408 245,48
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	1 713 977,80 1 500 000,00 213 977,80	— — 1 713 977,80
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	152 057,71 110 000,00 42 057,71	— — 152 057,71
		Vermerke: an Titel 546 04		42 057,71
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstel- lung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 80.	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10	111	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Be- treuung ausländischer Lehrkräfte. Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.	— — —	— — —
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	— — —	— — —
272 10	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	— — —	— — —
282 10	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	379 020,91 — 379 020,91	— — 379 020,91
		Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 686 61		81 494,98 167 378,22
282 20	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.	— — —	— — —
282 40	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	202 269,00 204 500,00 -2 231,00	— — 202 269,00
		Vermerke: aus Titel 684 20		2 231,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 50 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 60). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60.	37 900,00 — 37 900,00	— — —	37 900,00 — 37 900,00
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.	— — —	— — —	— — —
272 63 013	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 63 013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 99				
	Zweckgebundene Einnahmen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	865 856,31 — 865 856,31	— — —	865 856,31 — 865 856,31
271 99 155	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
272 99 155	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 99 155	Beiträge Dritter aus dem Inland.	865 856,31 — 865 856,31	— — —	865 856,31 — 865 856,31
	Vermerke: an Titel 547 99			865 856,31
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	4 083 393,62 2 180 500,00 1 902 893,62	— — —	4 083 393,62 2 180 500,00 1 902 893,62
	Mehreinnahmen			1 902 893,62
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
- (5) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 010, 05 077 und 05 080 sind kw - 1,5 Prozent Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2015.				
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 20 129	Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fach- schulen im Fachbereich Sozialwesen. Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	31 510,00 — 31 510,00	— — —	31 510,00 — 31 510,00
	Vermerke: aus Titel 111 20			31 510,00

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 30 129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	215 909,16 260 000,00 -44 090,84	— — —	215 909,16 260 000,00 -44 090,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		44 090,84
427 40 011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	75 550,00 80 000,00 -4 450,00	— — —	75 550,00 80 000,00 -4 450,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 450,00
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 443 01.	414 026 133,83 449 856 100,00 -35 829 966,17	— — —	414 026 133,83 449 856 100,00 -35 829 966,17
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		419 799,06 35 410 167,11 -35 829 966,17
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 897 599,06 4 477 800,00 419 799,06	— — —	4 897 599,06 4 477 800,00 419 799,06
		Vermerke: aus Titel 441 01		419 799,06
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	556 284,27 367 000,00 189 284,27	— — —	556 284,27 367 000,00 189 284,27
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		189 284,27
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00.	3 686 067,62 4 075 200,00 -389 132,38	— — —	3 686 067,62 4 075 200,00 -389 132,38
		Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		202 801,44 186 330,94 -389 132,38
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	310 851,66 375 800,00 -64 948,34	— — —	310 851,66 375 800,00 -64 948,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		64 948,34
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 223 350 900,00 -223 350 900,00	— — —	— 223 350 900,00 -223 350 900,00
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 422 01 an Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		27 828 826,06 34 632 474,33 160 889 599,61 -223 350 900,00
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 Prozent ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 313	Verbrauchsmittel.	22 903,14 — 22 903,14	— — —	22 903,14 — 22 903,14
		Vermerke: aus Titel 526 02		22 903,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 11 111	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 131 900,00 -131 900,00	— — —	— 131 900,00 -131 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 05 075 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	110 307,57 21 592,43 -131 900,00
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	1 553 526,09 2 115 000,00 -561 473,91	— — —	1 553 526,09 2 115 000,00 -561 473,91
		Vermerke:	an Titel 514 00 an Titel 546 02 an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22 903,14 33 672,00 71 750,00 433 148,77 -561 473,91
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	— 5 500,00 -5 500,00	— — —	— 5 500,00 -5 500,00
		Vermerke:	an Titel 972 00	5 500,00
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	27 295,05 50 000,00 -22 704,95	— — —	27 295,05 50 000,00 -22 704,95
		Vermerke:	an Titel 546 04 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00	162,65 22 542,30 -22 704,95
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	7 437,92 8 700,00 -1 262,08	— — —	7 437,92 8 700,00 -1 262,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 262,08
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO)	7 742,58 60 000,00 -52 257,42	— — —	7 742,58 60 000,00 -52 257,42
		Vermerke:	an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 000,00 22 257,42 -52 257,42
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.	35 352,28 60 000,00 -24 647,72	— — —	35 352,28 60 000,00 -24 647,72
		Vermerke:	an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00 14 647,72 -24 647,72
545 00 111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.	4 518 902,21 4 920 000,00 -401 097,79	— — —	4 518 902,21 4 920 000,00 -401 097,79
		Vermerke:	an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	400 000,00 1 097,79 -401 097,79
546 02 111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	82 672,00 49 000,00 33 672,00	— — —	82 672,00 49 000,00 33 672,00
		Vermerke:	aus Titel 526 02	33 672,00
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).	152 259,40 110 000,00 42 259,40	-162,65 39,04 -201,69	152 096,75 110 039,04 42 057,71
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04	162,65 42 057,71

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	766,54 20 000,00 -19 233,46	— — —	766,54 20 000,00 -19 233,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 233,46
546 20 011	Rechtsschutz.	— — —	— — —	— — —
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeirä- ten.	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
	Vermerke: an Titel 972 00			3 500,00
547 59 111	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
549 00 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 05. Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden.	— -11 405 700,00 11 405 700,00	— — —	— -11 405 700,00 11 405 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 05 074 Titel 812 78 aus Kapitel 05 300 Titel 633 70 aus Kapitel 05 300 Titel 633 72 aus Kapitel 05 300 Titel 633 74 aus Kapitel 05 300 Titel 684 74 aus Kapitel 05 350 Titel 633 60			15 700,00 1 138 000,00 5 940 000,00 1 600 000,00 2 000 000,00 712 000,00 11 405 700,00

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

633 00 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	202 801,44 — 202 801,44	— — —	202 801,44 — 202 801,44
	Vermerke: aus Titel 443 01			202 801,44
681 10 129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	460,08 2 000,00 -1 539,92	— — —	460,08 2 000,00 -1 539,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 539,92
684 11 155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00 588 000,00 —	— — —	588 000,00 588 000,00 —
684 12 155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Leh- rerfortbildung.	588 000,00 588 000,00 —	— — —	588 000,00 588 000,00 —
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 vermin- dern die Mittel dieses Titels.	201 230,00 204 500,00 -3 270,00	5 879,20 4 840,20 1 039,00	207 109,20 209 340,20 -2 231,00
	Vermerke: an Titel 282 40			2 231,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -18 425 700,00	— —	— -18 425 700,00
			18 425 700,00	—	18 425 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 010 Titel 422 01			300 000,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 511 10			132 482,97
		aus Kapitel 05 010 Titel 518 02			37 517,03
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 10			126 650,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 812 20			15 000,00
		aus Titel 526 02			71 750,00
		aus Titel 529 10			5 500,00
		aus Titel 534 00			30 000,00
		aus Titel 539 10			10 000,00
		aus Titel 545 00			400 000,00
		aus Titel 547 10			3 500,00
		aus Kapitel 05 074 Titel 427 30			274 400,00
		aus Kapitel 05 075 Titel 422 02			4 000 000,00
		aus Kapitel 05 075 Titel 525 02			23 400,00
		aus Kapitel 05 075 Titel 527 01			1 585 000,00
		aus Kapitel 05 075 Titel 546 03			30 000,00
		aus Kapitel 05 077 Titel 422 01			300 000,00
		aus Kapitel 05 077 Titel 531 10			16 700,00
		aus Kapitel 05 078 Titel 527 01			70 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 526 01			242 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 681 10			40 000,00
		aus Kapitel 05 490 Titel 684 11			1 400 000,00
		aus Titel 531 63			182 300,00
		aus Titel 547 80			300 000,00
		aus Titel 812 62			29 000,00
		aus Kapitel 05 074 Titel 812 78			93 500,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 422 72			1 900 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 422 74			5 450 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 546 61			46 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 65			10 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 82			113 000,00
		aus Kapitel 05 310 Titel 547 60			50 000,00
		aus Kapitel 05 350 Titel 633 60			438 000,00
		aus Kapitel 05 390 Titel 547 75			700 000,00
					18 425 700,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	261 826,08	—	261 826,08
		Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen	305 500,00	—	305 500,00
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 50 geleistet werden.			
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 65.			
		5. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 60 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 60	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 722,02	—	18 722,02
			40 000,00	—	40 000,00
			-21 277,98	—	-21 277,98
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 277,98
633 60	129	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
			—	—	—
681 60	129	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	243 104,06 265 500,00 -22 395,94	— — —	243 104,06 265 500,00 -22 395,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 395,94
687 60 129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	— — —	— — —	— — —
893 60 129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	957 473,20	—	957 473,20
	Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW/"Medienpass NRW"	708 600,00 248 873,20	— —	708 600,00 248 873,20
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verei- nahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 61 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	231 494,98 150 000,00 81 494,98	— — —	231 494,98 150 000,00 81 494,98
	Vermerke: aus Titel 282 10			81 494,98
633 61 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
686 61 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	725 978,22 558 600,00 167 378,22	— — —	725 978,22 558 600,00 167 378,22
	Vermerke: aus Titel 282 10			167 378,22
812 61 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 61 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 61 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	169 249,69	—	169 249,69
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")	210 000,00	—	210 000,00
		-40 750,31	—	-40 750,31
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind 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. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 62	111 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 62	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	169 249,69	—	169 249,69
		121 800,00	—	121 800,00
		47 449,69	—	47 449,69
	Vermerke: aus Titel 812 62			47 449,69
633 62	111 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62	111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		88 200,00	—	88 200,00
		-88 200,00	—	-88 200,00
	Vermerke: an Titel 972 00			29 000,00
	an Titel 547 62			47 449,69
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 750,31
				-88 200,00
883 62	111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 62	111 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	330 459,70	—	330 459,70
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	555 900,00	—	555 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.	-225 440,30	—	-225 440,30
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 077 Titel 531 10.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 531 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. 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).			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 63	013 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 63 013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	330 459,70 555 900,00 -225 440,30	— — —	330 459,70 555 900,00 -225 440,30
	Vermerke:	an Titel 972 00 an Kapitel 05 077 Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		182 300,00 36 411,70 6 728,60 -225 440,30
541 63 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— —	— —	— —
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 80	390 053,49	—	390 053,49
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	910 000,00	—	910 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60. 3. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. 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. 6. 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).	-519 946,51	—	-519 946,51
547 80 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	390 053,49 765 000,00 -374 946,51	— — —	390 053,49 765 000,00 -374 946,51
	Vermerke:	an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 74 946,51 -374 946,51
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 145 000,00 -145 000,00	— — —	— 145 000,00 -145 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 05 075 Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 720,70 126 279,30 -145 000,00
883 80 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 90	12 832 761,63	—	12 832 761,63
	Aus- (und Fort)bildung	13 823 600,00	—	13 823 600,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01. 4. Aus Mitteln der Titelgruppe 90 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-990 838,37	—	-990 838,37
429 90 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 90 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	10 953 965,63 13 823 600,00 -2 869 634,37	— — —	10 953 965,63 13 823 600,00 -2 869 634,37
	Vermerke:	an Titel 633 90 an Titel 686 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 1 858 796,00 990 838,37 -2 869 634,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 90 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 000,00 —	— —	20 000,00 —
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 90			20 000,00
686 90 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 858 796,00 —	— —	1 858 796,00 —
		1 858 796,00	—	1 858 796,00
	Vermerke: aus Titel 547 90			1 858 796,00
812 90 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 99	864 452,51	33 288,28	897 740,79
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	31 884,48	31 884,48
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	864 452,51	1 403,80	865 856,31
	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 den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 99 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 99 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	864 452,51 —	33 288,28 31 884,48	897 740,79 31 884,48
		864 452,51	1 403,80	865 856,31
	Vermerke: aus Titel 282 99			865 856,31
633 99 155	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
		—	—	—
686 99 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	447 595 530,63	39 004,83	447 634 535,46
		678 441 100,00	36 763,72	678 477 863,72
		-230 845 569,37	2 241,11	-230 843 328,26
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			230 843 328,26
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			162,65

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	43 018,49 20 000,00	— —	43 018,49 20 000,00
			23 018,49	—	23 018,49

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). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	23 913 996,96 23 244 000,00	— —	23 913 996,96 23 244 000,00
			669 996,96	—	669 996,96

232 00	111	Erstattung der Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates durch die Länder.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61

			185 136 383,17	—	185 136 383,17
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.	206 000 000,00	—	206 000 000,00
			-20 863 616,83	—	-20 863 616,83

231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	184 965 368,75 205 500 000,00	— —	184 965 368,75 205 500 000,00
			-20 534 631,25	—	-20 534 631,25

Vermerke: aus Titel 681 61 20 534 631,25

342 61	141	Zuweisungen für Darlehen.	171 014,42 500 000,00	— —	171 014,42 500 000,00
			-328 985,58	—	-328 985,58

Vermerke: aus Titel 681 61 328 985,58

Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.		209 093 398,62	—	209 093 398,62
		229 264 000,00	—	229 264 000,00
		-20 170 601,38	—	-20 170 601,38

Mehreinnahmen —

Mindereinnahmen 20 170 601,38

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.	4 003 072,90 4 089 500,00	— —	4 003 072,90 4 089 500,00
			-86 427,10	—	-86 427,10

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 86 427,10

632 20	129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos (Schweiz).	4 554,92 73 000,00	— —	4 554,92 73 000,00
			-68 445,08	—	-68 445,08

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 68 445,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	898 332,18 925 100,00 -26 767,82	— — —	898 332,18 925 100,00 -26 767,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 767,82
632 31 111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	449 843,37 493 300,00 -43 456,63	— — —	449 843,37 493 300,00 -43 456,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 456,63
632 40 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	18 009,35 25 000,00 -6 990,65	— — —	18 009,35 25 000,00 -6 990,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 990,65
632 50 129	Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Polnischen Geschichtsbuches.	56 100,00 56 100,00 —	— — —	56 100,00 56 100,00 —
685 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH in Grünwald.	137 573,00 137 600,00 -27,00	— — —	137 573,00 137 600,00 -27,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titel 671 20.	2 322 967,00 2 324 200,00 -1 233,00	— — —	2 322 967,00 2 324 200,00 -1 233,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 233,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 61				
	Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich	181 550 750,88 206 007 000,00 -24 456 249,12	2 884 022,64 — 2 884 022,64	184 434 773,52 206 007 000,00 -21 572 226,48
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 61 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.			
547 61 141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförderung.	7 000,00 7 000,00 —	— — —	7 000,00 7 000,00 —
681 61 141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	181 374 851,23 205 500 000,00 -24 125 148,77	2 884 022,64 — 2 884 022,64	184 258 873,87 205 500 000,00 -21 241 126,13
		Vermerke: an Titel 231 61 an Titel 342 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 534 631,25 328 985,58 377 509,30 -21 241 126,13
863 61 141	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	168 899,65 500 000,00 -331 100,35	— — —	168 899,65 500 000,00 -331 100,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		331 100,35

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	27 359 637,55	—	27 359 637,55
	Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	31 900 000,00	—	31 900 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	-4 540 362,45	—	-4 540 362,45
	2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungs- fähig.			
	3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minder- ausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden.			
	4. 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.	1 491 008,66	—	1 491 008,66
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-508 991,34	—	-508 991,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			508 991,34
671 63 144	Erstattungen an Inland.	63 115,00	—	63 115,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-36 885,00	—	-36 885,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 885,00
681 63 144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförde- rung.	25 805 513,89	—	25 805 513,89
		29 800 000,00	—	29 800 000,00
		-3 994 486,11	—	-3 994 486,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 994 486,11
	Gesamtausgaben Kapitel 05 030.	216 800 841,15	2 884 022,64	219 684 863,79
		246 030 800,00	—	246 030 800,00
		-29 229 958,85	2 884 022,64	-26 345 936,21
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			26 345 936,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 072 Landesförderungen der Weiterbildung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	152	Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 526 01 und 547 10.	38 514,42 —	— —	38 514,42 —
			38 514,42	—	38 514,42
			Vermerke: an Titel 526 01		1 302,34
119 01	152	Vermischte Einnahmen.	3 410,19 —	— —	3 410,19 —
			3 410,19	—	3 410,19
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 072.	41 924,61 —	— —	41 924,61 —
			41 924,61	—	41 924,61
			Mehreinnahmen		41 924,61
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 20 und 684 10 geleistet werden.	1 302,34 —	— —	1 302,34 —
			1 302,34	—	1 302,34
			Vermerke: aus Titel 111 01		1 302,34
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.	22 916,69 42 200,00	— —	22 916,69 42 200,00
			-19 283,31	—	-19 283,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 283,31

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	152	Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	41 799 687,18 41 936 000,00	— —	41 799 687,18 41 936 000,00
			-136 312,82	—	-136 312,82
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136 312,82
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 998 519,95 5 000 000,00	— —	4 998 519,95 5 000 000,00
			-1 480,05	—	-1 480,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 480,05
684 10	153	Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	43 060 066,17 43 278 000,00	— —	43 060 066,17 43 278 000,00
			-217 933,83	—	-217 933,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		217 933,83
686 21	152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
			—	—	—

Kapitel 05 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 95		252 320,18	—	252 320,18
Förderung der Innovation der Weiterbildung		257 000,00	—	257 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-4 679,82	—	-4 679,82
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
546 95	152 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 95	152 Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen.	20 320,18 25 000,00	— —	20 320,18 25 000,00
		-4 679,82	—	-4 679,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 679,82
633 95	152 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
686 95	153 Zuschüsse an Sonstige.	232 000,00 232 000,00	— —	232 000,00 232 000,00
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 072.		90 434 812,51 90 813 200,00	— —	90 434 812,51 90 813 200,00
		-378 387,49	—	-378 387,49
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			378 387,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 073					
Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	899 732,96 1 062 000,00	— —	899 732,96 1 062 000,00
			-162 267,04	—	-162 267,04
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	180,60 1 600,00	— —	180,60 1 600,00
			-1 419,40	—	-1 419,40
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	399,60 3 400,00	— —	399,60 3 400,00
			-3 000,40	—	-3 000,40
Übrige Einnahmen					
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	79 576,00 73 600,00	— —	79 576,00 73 600,00
			5 976,00	—	5 976,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 300 700,00	— —	— 300 700,00
			-300 700,00	—	-300 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073.	979 889,16 1 441 300,00	— —	979 889,16 1 441 300,00
			-461 410,84	—	-461 410,84
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		461 410,84
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	192 436,73 205 700,00	— —	192 436,73 205 700,00
			-13 263,27	—	-13 263,27
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 200,00
			an Titel 981 51		4,35
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 458,92
					-13 263,27
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 000,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	577 719,86 613 100,00	— —	577 719,86 613 100,00
			-35 380,14	—	-35 380,14
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 380,14
					-35 380,14
441 01	153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 770,46 4 000,00	— —	7 770,46 4 000,00
			3 770,46	—	3 770,46
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		-3 770,46

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	48 964,51 67 700,00 -18 735,49	— — —	48 964,51 67 700,00 -18 735,49
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 077,04 2 394,50 14 263,95 -18 735,49
517 01 153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 524,46 17 800,00 -1 275,54	— — —	16 524,46 17 800,00 -1 275,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 275,54
518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	92 777,04 90 700,00 2 077,04	— — —	92 777,04 90 700,00 2 077,04
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 077,04
518 02 153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 194,50 7 800,00 2 394,50	— — —	10 194,50 7 800,00 2 394,50
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 394,50
519 03 153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 197,84 3 700,00 -2 502,16	— — —	1 197,84 3 700,00 -2 502,16
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 502,16
526 01 153	Sachverständige.	57 100,00 81 800,00 -24 700,00	— — —	57 100,00 81 800,00 -24 700,00
	Vermerke:	an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82,27 24 617,73 -24 700,00
527 01 153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 826,37 7 400,00 -4 573,63	— — —	2 826,37 7 400,00 -4 573,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 573,63
529 10 153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	142,60 200,00 -57,40	— — —	142,60 200,00 -57,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57,40
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. Mehrausgaben 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.	— 3 800,00 -3 800,00	— — —	— 3 800,00 -3 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 800,00
538 10 153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	40 531,40 62 900,00 -22 368,60	— — —	40 531,40 62 900,00 -22 368,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 368,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 782,27 3 700,00	— —	3 782,27 3 700,00
		82,27	—	82,27
		Vermerke: aus Titel 526 01		82,27
Ausgaben für Investitionen				
812 10 153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	19 230,69 25 000,00	— —	19 230,69 25 000,00
		-5 769,31	—	-5 769,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 769,31
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 und Kapitel 07 900 Titel 381 10.	170 581,19 255 200,00	— —	170 581,19 255 200,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	-84 618,81	—	-84 618,81
		Vermerke: an Titel 981 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 645,86 76 972,95
				-84 618,81
981 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versor- gungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverord- nung an das Kapitel 05 900 Titel 381 11.	7 645,86 —	— —	7 645,86 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	7 645,86	—	7 645,86
		Vermerke: aus Titel 981 10		7 645,86
981 40 891	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversiche- rungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20.	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	—	—	—
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	2 604,35 2 600,00	— —	2 604,35 2 600,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	4,35	—	4,35
		Vermerke: aus Titel 422 01		4,35
981 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . .	2 434,25 2 900,00	— —	2 434,25 2 900,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	-465,75	—	-465,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		465,75
	Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 254 515,58 1 461 100,00	— —	1 254 515,58 1 461 100,00
		-206 584,42	—	-206 584,42
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		206 584,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

E i n n a h m e n

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	Erlöse 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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 218 284,67 1 577 200,00	— —	1 218 284,67 1 577 200,00
			-358 915,33	—	-358 915,33
					Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 13 700,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 372 615,33
					-358 915,33
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	111 055,64 115 000,00	— —	111 055,64 115 000,00
			-3 944,36	—	-3 944,36
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 944,36
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 Haushaltsgesetz).	2 807 207,37 3 083 000,00	— —	2 807 207,37 3 083 000,00
			-275 792,63	—	-275 792,63
					Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 274 400,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 392,63
					-275 792,63
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 393 714,45 2 796 300,00	— —	2 393 714,45 2 796 300,00
			-402 585,55	—	-402 585,55
					Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 48 900,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 451 485,55
					-402 585,55

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 000,00
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	59 029,04 72 000,00	— —	59 029,04 72 000,00
			-12 970,96	—	-12 970,96
					Vermerke: an Titel 518 04 1 500,60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 11 470,36
					-12 970,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	145 800,60 144 300,00 1 500,60	— — —	145 800,60 144 300,00 1 500,60
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 500,60
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 8 200,00 -8 200,00	— — —	— 8 200,00 -8 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 200,00
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.400 EUR kw, davon jeweils 2.200 EUR zum 31.12.2016, 31.12.2017.	26 539,87 37 800,00 -11 260,13	— — —	26 539,87 37 800,00 -11 260,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 260,13
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 220,80 2 000,00 -779,20	— — —	1 220,80 2 000,00 -779,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			779,20
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. 1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.500 EUR zum 31.12.2018 kw.	1 344,20 14 000,00 -12 655,80	— — —	1 344,20 14 000,00 -12 655,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 655,80
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Die Ausgaben sind in Höhe von 75.900 EUR kw, davon zum 31.12.2015 16.500 EUR, zum 31.12.2016 23.100 EUR, zum 31.12.2017 19.800 EUR, zum 31.12.2018 16.500 EUR.	101 104,01 148 900,00 -47 795,99	— — —	101 104,01 148 900,00 -47 795,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 795,99
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
Titelgruppen				
	Titelgruppe 78	97 306,08	—	97 306,08
	IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes	254 000,00	—	254 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	-156 693,92	—	-156 693,92
547 78 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	19 905,20 20 000,00 -94,80	— — —	19 905,20 20 000,00 -94,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94,80
812 78 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	77 400,88 234 000,00 -156 599,12	— — —	77 400,88 234 000,00 -156 599,12
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 700,00 93 500,00 47 399,12 -156 599,12
	Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	6 962 606,73 8 273 700,00 -1 311 093,27	— — —	6 962 606,73 8 273 700,00 -1 311 093,27
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 311 093,27
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	37 251,65 65 000,00 -27 748,35	— — —	37 251,65 65 000,00 -27 748,35
124 01	154	Mieten und Pachten.	751,56 1 000,00 -248,44	— — —	751,56 1 000,00 -248,44
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	38 003,21 67 500,00 -29 496,79	— — —	38 003,21 67 500,00 -29 496,79
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		29 496,79

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 694 484,48 9 644 000,00 -949 515,52	— — —	8 694 484,48 9 644 000,00 -949 515,52
			Vermerke:		102 100,00 54 673,19 379 100,18 617 842,15 -949 515,52
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		
			an Titel 427 20		
			an Titel 428 01		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.	202 373 923,04 217 505 500,00 -15 131 576,96	— — —	202 373 923,04 217 505 500,00 -15 131 576,96
			Vermerke:		2 441 700,00 4 000 000,00 13 573 276,96 -15 131 576,96
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		
			an Kapitel 05 020 Titel 972 00		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	103 130 600,00 103 130 600,00 —	— — —	103 130 600,00 103 130 600,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	5 981,31 35 000,00 -29 018,69	— — —	5 981,31 35 000,00 -29 018,69
			Vermerke:		29 018,69
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
427 20	154	Entgelte für Aushilfen. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt.	139 373,19 184 700,00 -45 326,81	— — —	139 373,19 184 700,00 -45 326,81
			Vermerke:		54 673,19 100 000,00
			aus Titel 422 01		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 811 400,18 5 331 000,00	— —	5 811 400,18 5 331 000,00
		480 400,18	—	480 400,18
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		101 300,00 379 100,18
				480 400,18
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 685 117,63 1 366 000,00	— —	1 685 117,63 1 366 000,00
		319 117,63	—	319 117,63
		Vermerke: aus Titel 527 01		319 117,63
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	432 813,71 380 000,00	— —	432 813,71 380 000,00
		52 813,71	—	52 813,71
		Vermerke: aus Titel 527 01		52 813,71
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 618 091,63 2 741 000,00	— —	2 618 091,63 2 741 000,00
		-122 908,37	—	-122 908,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 908,37
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 279 156,15 1 283 000,00	— —	1 279 156,15 1 283 000,00
		-3 843,85	—	-3 843,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 843,85
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	125 107,57 14 800,00	— —	125 107,57 14 800,00
		110 307,57	—	110 307,57
		Vermerke: aus Kapitel 05 020 Titel 519 11		110 307,57
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	142 859,94 173 400,00	— —	142 859,94 173 400,00
		-30 540,06	—	-30 540,06
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 400,00 7 140,06
				-30 540,06
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 488 571,88 4 600 000,00	— —	2 488 571,88 4 600 000,00
		-2 111 428,12	—	-2 111 428,12
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 585 000,00 319 117,63 52 813,71 154 496,78
				-2 111 428,12
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	28 601,11 70 000,00	— —	28 601,11 70 000,00
		-41 398,89	—	-41 398,89
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 11 398,89
				-41 398,89
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden.	355 339,44 363 500,00	— —	355 339,44 363 500,00
		-8 160,56	—	-8 160,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 160,56

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	423 920,70	—	423 920,70
		345 200,00	—	345 200,00
		78 720,70	—	78 720,70
	Vermerke:			
	aus Kapitel 05 010 Titel 812 60			60 000,00
	aus Kapitel 05 020 Titel 812 80			18 720,70
				78 720,70
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	329 735 341,96	—	329 735 341,96
		347 176 700,00	—	347 176 700,00
		-17 441 358,04	—	-17 441 358,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			17 441 358,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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)**

E i n n a h m e n

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.	—	—	—
			—	—	—
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 83.	16 800,00	—	16 800,00
			—	—	—
			16 800,00	—	16 800,00
124 11	111	Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk 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 MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	13 014,00	—	13 014,00
			22 500,00	—	22 500,00
			-9 486,00	—	-9 486,00
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	644,94	—	644,94
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	644,94	—	644,94
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	644,94	—	644,94
			—	—	—
			644,94	—	644,94
		Vermerke: an Titel 547 99			644,94
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	30 458,94	—	30 458,94
			22 500,00	—	22 500,00
			7 958,94	—	7 958,94
		Mehreinnahmen			7 958,94
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 474 597,77 6 474 100,00 -2 999 502,23	— — —	3 474 597,77 6 474 100,00 -2 999 502,23
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		27 200,00 300 000,00 661 977,93 2 064 724,30 -2 999 502,23
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 621 377,93 1 920 700,00 700 677,93	— — —	2 621 377,93 1 920 700,00 700 677,93
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		38 700,00 661 977,93 700 677,93

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.	434 588,13 650 000,00 -215 411,87	— — —	434 588,13 650 000,00 -215 411,87
			Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 547 10		25 071,46 190 340,41 -215 411,87
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.	44 826,72 43 000,00 1 826,72	— — —	44 826,72 43 000,00 1 826,72
			Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 518 02		1 826,72
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 04.	522 097,92 529 000,00 -6 902,08	— — —	522 097,92 529 000,00 -6 902,08
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 902,08
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.	103 991,35 35 000,00 68 991,35	— — —	103 991,35 35 000,00 68 991,35
			Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 519 03 aus Titel 517 04		43 919,89 25 071,46 68 991,35
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 05 010 Titel 526 01.	295 361,06 306 000,00 -10 638,94	— — —	295 361,06 306 000,00 -10 638,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 638,94
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 63.	32 973,75 50 000,00 -17 026,25	— — —	32 973,75 50 000,00 -17 026,25
			Vermerke: aus Kapitel 05 020 Titel 531 63 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 547 10		36 411,70 16 700,00 36 737,95 -17 026,25

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	467 078,36	—	467 078,36
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden.	240 000,00	—	240 000,00
		2. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10.	227 078,36	—	227 078,36
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.			
		4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 517 04			190 340,41
		aus Titel 531 10			36 737,95
					227 078,36
Ausgaben für Investitionen					
812 10	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	35 611,52	—	35 611,52
		1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 812 20.	33 700,00	—	33 700,00
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	1 911,52	—	1 911,52
		3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 812 20			1 911,52
Titelgruppen					
		Titelgruppe 83	935 745,73	—	935 745,73
		Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 039 000,00	—	1 039 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-103 254,27	—	-103 254,27
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		4. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83.			
		5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
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
429 83	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 83	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	935 745,73	—	935 745,73
			1 024 000,00	—	1 024 000,00
			-88 254,27	—	-88 254,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 254,27
633 83	111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 83	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 83	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 83	111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 83	111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	644,94	—	644,94
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	644,94	—	644,94
	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).			
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	644,94	—	644,94
		—	—	—
		644,94	—	644,94
	Vermerke: aus Titel 282 99			644,94
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.	8 968 895,18	—	8 968 895,18
		11 320 500,00	—	11 320 500,00
		-2 351 604,82	—	-2 351 604,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 351 604,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 078	Staatliche Schulämter			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 111	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
				Mehreinnahmen —
				Mindereinnahmen 1 000,00
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 01 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 017 128,39 11 612 500,00 -595 371,61	— — —	11 017 128,39 11 612 500,00 -595 371,61
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 122 800,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 718 171,61 -595 371,61
427 10 111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 11 500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	157 868,70 320 000,00 -162 131,30	— — —	157 868,70 320 000,00 -162 131,30
		Vermerke:		an Kapitel 05 020 Titel 972 00 70 000,00 an Titel 546 01 4 462,03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 87 669,27 -162 131,30
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	212 297,64 260 000,00 -47 702,36	— — —	212 297,64 260 000,00 -47 702,36
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 47 702,36
546 01 111	Vermischte Ausgaben.	81 462,03 77 000,00 4 462,03	— — —	81 462,03 77 000,00 4 462,03
		Vermerke:		aus Titel 527 01 4 462,03
	Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	11 468 756,76 12 270 000,00 -801 243,24	— — —	11 468 756,76 12 270 000,00 -801 243,24
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		801 243,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	13 791,43 —	— —	13 791,43 —
			13 791,43	—	13 791,43
			Vermerke: an Titel 547 10		4 189,72
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 105,00 6 100,00	— —	6 105,00 6 100,00
			5,00	—	5,00
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 MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	55 080,65 17 000,00	— —	55 080,65 17 000,00
			38 080,65	—	38 080,65
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 MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	53 901,50 12 000,00	— —	53 901,50 12 000,00
			41 901,50	—	41 901,50

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	128 878,58 35 100,00	— —	128 878,58 35 100,00
			93 778,58	—	93 778,58
			Mehreinnahmen		93 778,58
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	53 421,96 53 000,00	— —	53 421,96 53 000,00
			421,96	—	421,96
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		600,00 178,04
					421,96
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.	278 125,23 276 400,00	— —	278 125,23 276 400,00
			1 725,23	—	1 725,23
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 800,00 3 074,77
					1 725,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	155	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	67 326,15 72 900,00	— —	67 326,15 72 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	-5 573,85	—	-5 573,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 573,85
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	93 265,20 93 600,00	— —	93 265,20 93 600,00
			-334,80	—	-334,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			334,80
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	-16 490,63 —	— —	-16 490,63 —
			-16 490,63	—	-16 490,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 490,63
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	50 189,72	—	50 189,72
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden.	46 000,00	—	46 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	4 189,72	—	4 189,72
		Vermerke: aus Titel 119 01			4 189,72

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7 274,70	—	7 274,70
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	7 500,00	—	7 500,00
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-225,30	—	-225,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			225,30
		Gesamtausgaben Kapitel 05 080.	533 112,33	—	533 112,33
			555 000,00	—	555 000,00
			-21 887,67	—	-21 887,67
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			21 887,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300	Schule gemeinsam			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	129 Vermischte Einnahmen.	564 448,85 3 600 000,00	— —	564 448,85 3 600 000,00
		-3 035 551,15	—	-3 035 551,15
119 03	129 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
119 10	129 Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule". Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 427 20.	14 999,00 200 000,00 -185 001,00	— — —	14 999,00 200 000,00 -185 001,00
	Übrige Einnahmen			
231 00	111 Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bil- dungsplanung (BLK-Modellversuche). Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.	4 893 356,56 4 858 500,00 34 856,56	— — —	4 893 356,56 4 858 500,00 34 856,56
		Vermerke: an Titel 547 81		34 856,56
232 00	129 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	164 147,05 213 000,00 -48 852,95	— — —	164 147,05 213 000,00 -48 852,95
236 00	129 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	1 554 762,16 — 1 554 762,16	— — —	1 554 762,16 — 1 554 762,16
282 50	129 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
331 20	112 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	— — —	— — —	— — —
	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.	— — —	— — —	— — —
232 64	129 Sonstige Zuweisungen von den Ländern.	— — —	— — —	— — —
272 64	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 64	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
287 64	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	11 000,00	—	11 000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.	—	—	—
		11 000,00	—	11 000,00
231 65	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 65	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	11 000,00	—	11 000,00
		—	—	—
		11 000,00	—	11 000,00
282 65	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	392,45	—	392,45
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	—	—	—
		392,45	—	392,45
271 82	129 Erstattungen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 82	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	392,45	—	392,45
		—	—	—
		392,45	—	392,45
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Beschäfti- gungen im Zuge des Programms "Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung" Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 90 bei den Ausgaben.	—	—	—
235 90	129 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		—	—	—
282 90	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 98	86 000,00	—	86 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	—	—	—
		86 000,00	—	86 000,00
231 98	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	86 000,00	—	86 000,00
		—	—	—
		86 000,00	—	86 000,00
	Vermerke: an Titel 547 98			86 000,00
287 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 841 986,75	—	1 841 986,75
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	—	—	—
		1 841 986,75	—	1 841 986,75
231 99	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	37 368,64	—	37 368,64
		—	—	—
		37 368,64	—	37 368,64
	Vermerke: an Titel 547 99			37 368,64
272 99	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 548 764,82	—	1 548 764,82
		—	—	—
		1 548 764,82	—	1 548 764,82
	Vermerke: an Titel 547 99			1 548 764,82
282 99	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	255 853,29	—	255 853,29
		—	—	—
		255 853,29	—	255 853,29
	Vermerke: an Titel 547 99			255 853,29
331 99	129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	9 131 092,82	—	9 131 092,82
		8 871 500,00	—	8 871 500,00
		259 592,82	—	259 592,82
	Mehreinnahmen			259 592,82
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	488 657 445,51	—	488 657 445,51
		489 377 000,00	—	489 377 000,00
	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.	-719 554,49	—	-719 554,49
	Vermerke: aus Kapitel 05 020 Titel 461 00			27 828 826,06
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 000,00
	an Titel 427 10			9 232,88
	an Titel 427 20			161 634,01
	an Titel 428 01			189 952,61
	an Titel 422 63			567 369,00
	an Titel 427 90			27 667 192,05
	3. Personalmittel im Umfang von bis zu 22 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.			-719 554,49
427 10	111 Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	259 232,88	—	259 232,88
		250 000,00	—	250 000,00
		9 232,88	—	9 232,88
	Vermerke: aus Titel 422 01			9 232,88
427 20	129 Entgelte für Aushilfen.	53 592 134,01	—	53 592 134,01
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels.	52 350 000,00	—	52 350 000,00
	2. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	1 242 134,01	—	1 242 134,01
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			1 080 500,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			161 634,01
	aus Titel 422 01			1 242 134,01
427 50	129 Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 36.385.100 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	36 669 652,61 36 432 100,00 237 552,61	— — —	36 669 652,61 36 432 100,00 237 552,61
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	47 600,00 189 952,61 237 552,61
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 000,00 8 000,00	— —	8 000,00 8 000,00
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	20 597,32 26 500,00 -5 902,68	— — —	20 597,32 26 500,00 -5 902,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 902,68
526 01 129	Sachverständige.	10 000,00 292 000,00 -282 000,00	— — —	10 000,00 292 000,00 -282 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	242 000,00 40 000,00 -282 000,00
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 553 687,84 3 445 000,00 108 687,84	— — —	3 553 687,84 3 445 000,00 108 687,84
		Vermerke:	aus Titel 527 30	108 687,84
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	6 885 661,46 13 500 000,00 -6 614 338,54	— — —	6 885 661,46 13 500 000,00 -6 614 338,54
		Vermerke:	an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	108 687,84 21 851,74 6 483 798,96 -6 614 338,54
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretun- gen.	141 363,22 153 000,00 -11 636,78	— — —	141 363,22 153 000,00 -11 636,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 636,78
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	23 351,74 1 500,00 21 851,74	— — —	23 351,74 1 500,00 21 851,74
		Vermerke:	aus Titel 527 30	21 851,74
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	6 374 325,84 6 374 400,00 -74,16	— — —	6 374 325,84 6 374 400,00 -74,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	74,16
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknut- zung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 030 Titel 686 51.	243 037,71 275 000,00 -31 962,29	— — —	243 037,71 275 000,00 -31 962,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	31 962,29
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen.	1 009,88 90 000,00 -88 990,12	— — —	1 009,88 90 000,00 -88 990,12
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	40 000,00 48 990,12 -88 990,12

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	1 911 745,38 2 420 000,00 -508 254,62	— —	1 911 745,38 2 420 000,00 -508 254,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		508 254,62
681 40 141	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	125 416,82 200 000,00 -74 583,18	— —	125 416,82 200 000,00 -74 583,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 583,18
Ausgaben für Investitionen				
883 10 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	— —	— —	— —
893 10 129	Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatzschulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		6 128 953,21	—	6 128 953,21
Schulpsychologen		8 506 000,00	—	8 506 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-2 377 046,79	—	-2 377 046,79
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	3 731 997,61 8 506 000,00 -4 774 002,39	— —	3 731 997,61 8 506 000,00 -4 774 002,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 60 an Titel 422 63 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		86 700,00 2 396 955,60 1 727 764,20 735 982,59 -4 774 002,39
427 60 129	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 396 955,60 — 2 396 955,60	— —	2 396 955,60 — 2 396 955,60
		Vermerke: aus Titel 422 60		2 396 955,60
Titelgruppe 61		809 470,43	—	809 470,43
Schulsport		887 000,00	—	887 000,00
1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.		-77 529,57	—	-77 529,57
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind 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.	4 413,39 5 000,00 -586,61	— —	4 413,39 5 000,00 -586,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		586,61
459 61 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	340 000,00 389 000,00 -49 000,00	— —	340 000,00 389 000,00 -49 000,00
		Vermerke: an Titel 539 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 057,04 30 942,96 -49 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 61 129	Aus- (und Fort)bildung der Sportlehrkräfte.	— —	— —	— —
526 61 129	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
531 61 129	Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports.	— —	— —	— —
539 61 129	Für Veranstaltungen, Beratung und andere Unterstützungsleistungen im Bereich des Schulsports.	205 057,04 187 000,00 18 057,04	— — —	205 057,04 187 000,00 18 057,04
	Vermerke: aus Titel 459 61			18 057,04
546 61 129	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	260 000,00 306 000,00 -46 000,00	— — —	260 000,00 306 000,00 -46 000,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			46 000,00
	Titelgruppe 62	20 500,00	—	20 500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich	20 500,00	—	20 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
883 62 124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 500,00 20 500,00	— —	20 500,00 20 500,00
893 62 124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 63	13 543 233,20	—	13 543 233,20
	Schulverwaltungsassistenz	11 058 700,00	—	11 058 700,00
	1. 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.	2 484 533,20	—	2 484 533,20
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 251 537,62 3 686 300,00 565 237,62	— — —	4 251 537,62 3 686 300,00 565 237,62
	Vermerke: aus Titel 422 01			567 369,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			46 800,00
	aus Titel 422 60			1 727 764,20
	an Titel 428 63			1 673 448,08
	an Titel 633 63			103 247,50
				565 237,62
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 188 448,08 7 372 400,00 1 816 048,08	— — —	9 188 448,08 7 372 400,00 1 816 048,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			142 600,00
	aus Titel 422 63			1 673 448,08
				1 816 048,08
633 63 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	103 247,50 — 103 247,50	— — —	103 247,50 — 103 247,50
	Vermerke: aus Titel 422 63			103 247,50

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	15 947,08	—	15 947,08
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung	22 600,00	—	22 600,00
		-6 652,92	—	-6 652,92
	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.			
547 64 141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
684 64 141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	15 947,08	—	15 947,08
		20 600,00	—	20 600,00
		-4 652,92	—	-4 652,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 652,92
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	79 918,72	—	79 918,72
	Ausbau von Europaschulen in NRW	71 900,00	—	71 900,00
		8 018,72	—	8 018,72
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 60. 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.			
429 65 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 65 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	70 007,52	—	70 007,52
		10 000,00	—	10 000,00
		60 007,52	—	60 007,52
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 63 aus Kapitel 02 010 Titel 534 63 aus Kapitel 02 010 Titel 534 63 aus Titel 633 65			11 900,00 5 000,00 6 000,00 37 107,52
				60 007,52
633 65 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	8 166,60	—	8 166,60
		61 900,00	—	61 900,00
		-53 733,40	—	-53 733,40
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 547 65 an Titel 686 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00 37 107,52 1 744,60 4 881,28
				-53 733,40
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 744,60	—	1 744,60
		—	—	—
		1 744,60	—	1 744,60
	Vermerke: aus Titel 633 65			1 744,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	3 863 960,00	—	3 863 960,00
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-1 486 040,00	—	-1 486 040,00
	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. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72. 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
547 70	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 70	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	3 527 585,00	—	3 527 585,00
		5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-1 822 415,00	—	-1 822 415,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 138 000,00
	an Titel 686 70			336 375,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			348 040,00
				-1 822 415,00
684 70	112 Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
686 70	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	336 375,00	—	336 375,00
		—	—	—
		336 375,00	—	336 375,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			336 375,00
	Titelgruppe 71	58 126,53	161 953,00	220 079,53
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	220 079,53	220 079,53
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	58 126,53	-58 126,53	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen bei Titel 331 20 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). 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
633 71	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 71	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 71	112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 71	112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	58 126,53	161 953,00	220 079,53
		—	220 079,53	220 079,53
		58 126,53	-58 126,53	—
893 71	112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 72		352 793 957,82	—	352 793 957,82
Offene Ganztagschule im Primarbereich		362 945 600,00	—	362 945 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-10 151 642,18	—	-10 151 642,18
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70.				
5. 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).				
6. 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.				
7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.				
8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
9. 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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	63 808 527,28 122 400 000,00	— —	63 808 527,28 122 400 000,00
		-58 591 472,72	—	-58 591 472,72
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 900 000,00
		an Titel 633 72		48 005 222,58
		an Titel 686 72		6 490 374,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 195 876,14
				-58 591 472,72
547 72	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	84 233,96 200 000,00	— —	84 233,96 200 000,00
		-115 766,04	—	-115 766,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 766,04
633 72	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	282 410 822,58 240 345 600,00	— —	282 410 822,58 240 345 600,00
		42 065 222,58	—	42 065 222,58
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		5 940 000,00
		aus Titel 422 72		48 005 222,58
				42 065 222,58
686 72	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 490 374,00 —	— —	6 490 374,00 —
		6 490 374,00	—	6 490 374,00
		Vermerke: aus Titel 422 72		6 490 374,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	25 203 484,82	—	25 203 484,82
	Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	37 903 600,00	—	37 903 600,00
		-12 700 115,18	—	-12 700 115,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden. 6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72. 7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt. 9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden. 10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Leh- rer/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. 11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan- desmitteln bereitgestellt werden. 12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung. 13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.			
422 74 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	1 195 000,00 32 093 000,00 -30 898 000,00	— — —	1 195 000,00 32 093 000,00 -30 898 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			5 450 000,00
	an Titel 427 90			3 650 115,18
	an Titel 547 74			63,80
	an Titel 633 74			19 717 523,99
	an Titel 684 74			2 080 297,03
				-30 898 000,00
427 74 114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
429 74 114	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 74 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	400 063,80 400 000,00 63,80	— — —	400 063,80 400 000,00 63,80
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			63,80
633 74 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 117 523,99 2 000 000,00 18 117 523,99	— — —	20 117 523,99 2 000 000,00 18 117 523,99
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 600 000,00
	aus Titel 422 74			19 717 523,99
				18 117 523,99
684 74 114	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 490 897,03 3 410 600,00 80 297,03	— — —	3 490 897,03 3 410 600,00 80 297,03
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			2 000 000,00
	aus Titel 422 74			2 080 297,03
				80 297,03
686 74 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	4 759 153,86	6 483 229,98	11 242 383,84
	Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver-	4 858 500,00	6 349 027,28	11 207 527,28
	suche)	-99 346,14	134 202,70	34 856,56
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den			
	anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.			
	5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel-			
	gruppe 81.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei-			
	stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-			
	nahmt.			
	8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen			
	Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-			
	gesetz) finden keine Anwendung.			
429 81	111 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 682 665,74	6 483 229,98	11 165 895,72
		4 858 500,00	6 349 027,28	11 207 527,28
		-175 834,26	134 202,70	-41 631,56
	Vermerke: aus Titel 232 00			34 856,56
	an Titel 633 81			38 738,12
	an Titel 686 81			37 750,00
				-41 631,56
632 81	111 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 81	111 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	38 738,12	—	38 738,12
		—	—	—
		38 738,12	—	38 738,12
	Vermerke: aus Titel 547 81			38 738,12
686 81	111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	37 750,00	—	37 750,00
		—	—	—
		37 750,00	—	37 750,00
	Vermerke: aus Titel 547 81			37 750,00
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	451 434,31	—	451 434,31
	Schulentwicklungsfonds	813 800,00	—	813 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-362 365,69	—	-362 365,69
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 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.			
	7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
427 82 129	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 82 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	425 594,31	—	425 594,31
		25 500,00	—	25 500,00
		400 094,31	—	400 094,31
	Vermerke: aus Titel 633 82			400 094,31
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	25 840,00	—	25 840,00
		788 300,00	—	788 300,00
		-762 460,00	—	-762 460,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			113 000,00
	an Titel 547 82			400 094,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			249 365,69
				-762 460,00
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 82 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
883 82 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 82 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	31 317 307,23	—	31 317 307,23
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
		31 317 307,23	—	31 317 307,23
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 90 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74.			
	4. 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 1.850 (1.850) Lehrstellen hier geleistet werden.			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	7. 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.			
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	622 283,71	—	622 283,71
		—	—	—
		622 283,71	—	622 283,71
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			27 667 192,05
	aus Titel 422 74			3 650 115,18
	an Titel 633 90			30 695 023,52
				622 283,71
429 90 129	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	30 695 023,52	—	30 695 023,52
		—	—	—
		30 695 023,52	—	30 695 023,52
	Vermerke:			
	aus Titel 427 90			30 695 023,52
	Titelgruppe 98	131 750,00	80 750,58	212 500,58
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport	—	126 500,58	126 500,58
		131 750,00	-45 750,00	86 000,00
	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 Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	131 750,00	80 750,58	212 500,58
		—	126 500,58	126 500,58
		131 750,00	-45 750,00	86 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 282 98			86 000,00
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 768 176,75	514 430,05	2 282 606,80
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Schulen gemeinsam	—	440 620,05	440 620,05
		1 768 176,75	73 810,00	1 841 986,75
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	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 Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
429 99	129 Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99	129 Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 755 013,63	514 430,05	2 269 443,68
		—	440 620,05	440 620,05
		1 755 013,63	73 810,00	1 828 823,63
	Vermerke:			
	aus Titel 231 99			37 368,64
	aus Titel 272 99			1 548 764,82
	aus Titel 282 99			255 853,29
	an Titel 633 99			13 163,12
				1 828 823,63
633 99	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	13 163,12	—	13 163,12
		—	—	—
		13 163,12	—	13 163,12
	Vermerke:			
	aus Titel 547 99			13 163,12
686 99	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 99	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
883 99	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 99	129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	1 039 422 036,18	7 240 363,61	1 046 662 399,79
		1 037 632 700,00	7 136 227,44	1 044 768 927,44
		1 789 336,18	104 136,17	1 893 472,35
	Mehrausgaben			1 893 472,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310		Öffentliche Grundschulen			
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	112	Vermischte Einnahmen.	41 545,19 140 000,00 -98 454,81	— — —	41 545,19 140 000,00 -98 454,81
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	460 009,10 500 000,00 -39 990,90	— — —	460 009,10 500 000,00 -39 990,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	501 554,29 640 000,00 -138 445,71	— — —	501 554,29 640 000,00 -138 445,71
Mehreinnahmen					—
Mindereinnahmen					138 445,71
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 305 503 095,36 1 252 168 800,00 53 334 295,36	— — —	1 305 503 095,36 1 252 168 800,00 53 334 295,36
		Vermerke:	aus Kapitel 05 020 Titel 461 00 aus Kapitel 05 390 Titel 422 01 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 10 an Titel 428 01		34 632 474,33 46 455 969,03 85 005 339,35 18 162 300,00 5 304,00 130 916 483,35 53 334 295,36
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	5 304,00 — 5 304,00	— — —	5 304,00 — 5 304,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01		5 304,00
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	341 316 883,35 204 176 300,00 137 140 583,35	— — —	341 316 883,35 204 176 300,00 137 140 583,35
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		6 224 100,00 130 916 483,35 137 140 583,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	509 500,46	—	509 500,46
	Sprachstandsfeststellung	1 150 000,00	—	1 150 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-640 499,54	—	-640 499,54
	2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. 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).			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 60	112 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 500,46	—	9 500,46
		150 000,00	—	150 000,00
		-140 499,54	—	-140 499,54
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 499,54
				-140 499,54
633 60	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind gesperrt.	500 000,00	—	500 000,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
686 60	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 310.	1 647 334 783,17	—	1 647 334 783,17
		1 457 495 100,00	—	1 457 495 100,00
		189 839 683,17	—	189 839 683,17
	Mehrausgaben			189 839 683,17
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 320		Öffentliche Hauptschulen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	25 882,50 60 000,00 -34 117,50	— — —	25 882,50 60 000,00 -34 117,50
		Vermerke:			
		Übrige Einnahmen			
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	40 538,98 54 000,00 -13 461,02	— — —	40 538,98 54 000,00 -13 461,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.	66 421,48 114 000,00 -47 578,52	— — —	66 421,48 114 000,00 -47 578,52
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			47 578,52
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	277 805 305,29 270 342 200,00 7 463 105,29	— — —	277 805 305,29 270 342 200,00 7 463 105,29
		Vermerke:			aus Kapitel 05 340 Titel 422 01 17 033 973,07 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 4 381 100,00 an Titel 427 10 241,69 an Titel 428 01 13 951 726,09
					7 463 105,29
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	241,69 — 241,69	— — —	241,69 — 241,69
		Vermerke:			aus Titel 422 01 241,69
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	214 425 026,09 196 554 300,00 17 870 726,09	— — —	214 425 026,09 196 554 300,00 17 870 726,09
		Vermerke:			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 919 000,00 aus Titel 422 01 13 951 726,09
					17 870 726,09
		Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	492 230 573,07 466 896 500,00 25 334 073,07	— — —	492 230 573,07 466 896 500,00 25 334 073,07
		Mehrausgaben			25 334 073,07
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 330		Öffentliche Realschulen		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	8 135,55 49 000,00 -40 864,45	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	65 615,58 10 000,00 55 615,58	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	73 751,13 59 000,00 14 751,13	— — —
			Mehreinnahmen	14 751,13
			Mindereinnahmen	—
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	498 983 903,13 494 971 900,00 4 012 003,13	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 05 380 Titel 422 01 aus Kapitel 05 390 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 10 an Titel 428 01	8 354 376,01 29 964 108,65 6 484 700,00 1 462,50 40 789 719,03
				4 012 003,13
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	1 462,50 — 1 462,50	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	1 462,50
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	193 488 019,03 149 226 000,00 44 262 019,03	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	3 472 300,00 40 789 719,03
				44 262 019,03
		Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	692 473 384,66 644 197 900,00 48 275 484,66	— — —
			Mehrausgaben	48 275 484,66
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340 Öffentliche Gymnasien					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	78 140,66 500 000,00 -421 859,34	— — —	78 140,66 500 000,00 -421 859,34
Übrige Einnahmen					
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	620 457,58 654 000,00 -33 542,42	— — —	620 457,58 654 000,00 -33 542,42
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	150 583,43 — 150 583,43	— — —	150 583,43 — 150 583,43
282 00	114	Einnahmen aus Sondervermögen.	255 646,00 256 000,00 -354,00	— — —	255 646,00 256 000,00 -354,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.	1 104 827,67 1 410 000,00 -305 172,33	— — —	1 104 827,67 1 410 000,00 -305 172,33
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		305 172,33
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 378 495 572,85 1 532 885 800,00 -154 390 227,15	— — —	1 378 495 572,85 1 532 885 800,00 -154 390 227,15
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 627 500,00
			an Kapitel 05 320 Titel 422 01		17 033 973,07
			an Titel 427 10		2 501,82
			an Titel 428 01		147 398 410,81
			an Kapitel 05 350 Titel 422 01		7 582 841,45
					-154 390 227,15
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	2 501,82 — 2 501,82	— — —	2 501,82 — 2 501,82
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		2 501,82
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	284 398 910,81 132 116 500,00 152 282 410,81	— — —	284 398 910,81 132 116 500,00 152 282 410,81
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 884 000,00
			aus Titel 422 01		147 398 410,81
					152 282 410,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	21 413 256,59 22 079 900,00 -666 643,41	— — —	21 413 256,59 22 079 900,00 -666 643,41
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		666 643,41
685 30	114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	5 306 300,00 5 306 300,00	— —	5 306 300,00 5 306 300,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 689 616 542,07 1 692 388 500,00	— —	1 689 616 542,07 1 692 388 500,00
			-2 771 957,93	—	-2 771 957,93
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 771 957,93
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350

Öffentliche Sekundarschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		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 Leitungssämter 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. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	95 286 705,84 105 987 900,00	— —	95 286 705,84 105 987 900,00
			-10 701 194,16	—	-10 701 194,16
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 340 Titel 422 01			7 582 841,45
		aus Kapitel 05 360 Titel 422 01			78 773,62
		aus Kapitel 05 380 Titel 422 01			5 667 078,15
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 051 300,00
		an Titel 428 01			25 081 187,38
					-10 701 194,16
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	36 039 987,38 10 411 800,00	— —	36 039 987,38 10 411 800,00
			25 628 187,38	—	25 628 187,38
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			547 000,00
		aus Titel 422 01			25 081 187,38

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	-666 253,06	—	-666 253,06
	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	16 985 400,00	—	16 985 400,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden.	-17 651 653,06	—	-17 651 653,06
422 60	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	-1 136 351,00 14 835 400,00	— —	-1 136 351,00 14 835 400,00
		-15 971 751,00	—	-15 971 751,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 971 751,00
427 60	114 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
428 60	114 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 60	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	329 225,88 500 000,00	— —	329 225,88 500 000,00
		-170 774,12	—	-170 774,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 774,12
633 60	155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	140 872,06 1 650 000,00	— —	140 872,06 1 650 000,00
		-1 509 127,94	—	-1 509 127,94
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			438 000,00 712 000,00 359 127,94
	Titelgruppe 61	-400 380,00	—	-400 380,00
	Modellversuch "PRIMUS"	10 929 200,00	—	10 929 200,00
	1. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60. 2. Bei zwingendem Bedarf können Leitungsämter der Kapitel 05 310, 05 320 und 05 330 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.	-11 329 580,00	—	-11 329 580,00
422 61	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	-400 380,00 10 929 200,00	— —	-400 380,00 10 929 200,00
		-11 329 580,00	—	-11 329 580,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 329 580,00
427 61	129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
428 61	129 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 61	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 61	155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	130 260 060,16 144 314 300,00	— —	130 260 060,16 144 314 300,00
		-14 054 239,84	—	-14 054 239,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 054 239,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 360

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 000,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	53 613 729,45 71 121 800,00	— —	53 613 729,45 71 121 800,00
			-17 508 070,55	—	-17 508 070,55
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			663 800,00
		an Kapitel 05 350 Titel 422 01			78 773,62
		an Titel 428 01			18 093 096,93
					-17 508 070,55
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 441 696,93 7 853 400,00	— —	26 441 696,93 7 853 400,00
			18 588 296,93	—	18 588 296,93
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			495 200,00
		aus Titel 422 01			18 093 096,93
					18 588 296,93

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	105 000,00 105 000,00	— —	105 000,00 105 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	80 160 426,38	—	80 160 426,38
			79 080 200,00	—	79 080 200,00
			1 080 226,38	—	1 080 226,38
		Mehrausgaben			1 080 226,38
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 380	Öffentliche Gesamtschulen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	114 Vermischte Einnahmen.	60 909,37 70 000,00 -9 090,63	— — —	60 909,37 70 000,00 -9 090,63
	Übrige Einnahmen			
231 00	114 Sonstige Zuschüsse vom Bund.	356 337,52 600 000,00 -243 662,48	— — —	356 337,52 600 000,00 -243 662,48
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	417 246,89 670 000,00 -252 753,11	— — —	417 246,89 670 000,00 -252 753,11
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		252 753,11
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	740 848 655,00 869 796 400,00 -128 947 745,00	— — —	740 848 655,00 869 796 400,00 -128 947 745,00
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 9 372 300,00 an Kapitel 05 330 Titel 422 01 8 354 376,01 an Kapitel 05 350 Titel 422 01 5 667 078,15 an Titel 427 10 1 123,08 an Titel 428 01 124 297 467,76 -128 947 745,00
427 10	114 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	1 123,08 — 1 123,08	— — —	1 123,08 — 1 123,08
		Vermerke:		aus Titel 422 01 1 123,08
428 01	114 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	283 526 867,76 154 265 600,00 129 261 267,76	— — —	283 526 867,76 154 265 600,00 129 261 267,76
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 4 963 800,00 aus Titel 422 01 124 297 467,76 129 261 267,76
	Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	1 024 376 645,84 1 024 062 000,00 314 645,84	— — —	1 024 376 645,84 1 024 062 000,00 314 645,84
		Mehrausgaben		314 645,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	124	Vermischte Einnahmen.	14 961,64 80 000,00 -65 038,36	— — —	14 961,64 80 000,00 -65 038,36
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	14 961,64 80 000,00 -65 038,36	— — —	14 961,64 80 000,00 -65 038,36
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			65 038,36

Ausgaben

- 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.
- Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrer/Lehrerin und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt werden.

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	619 113 953,53 734 570 000,00 -115 456 046,47	— — —	619 113 953,53 734 570 000,00 -115 456 046,47
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 203 800,00
		an Kapitel 05 310 Titel 422 01			46 455 969,03
		an Kapitel 05 330 Titel 422 01			29 964 108,65
		an Titel 427 10			9 931,18
		an Titel 428 01			47 229 837,61
					-115 456 046,47
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	9 931,18 — 9 931,18	— — —	9 931,18 — 9 931,18
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			9 931,18
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	148 764 837,61 98 854 500,00 49 910 337,61	— — —	148 764 837,61 98 854 500,00 49 910 337,61
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 680 500,00
		aus Titel 422 01			47 229 837,61
					49 910 337,61

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

633 00	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	71 415,51 71 600,00 -184,49	— — —	71 415,51 71 600,00 -184,49
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184,49
633 10	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde.	922 400,00 999 400,00 -77 000,00	— — —	922 400,00 999 400,00 -77 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	24 999 999,96 25 000 000,00	— —	24 999 999,96 25 000 000,00
		-0,04	—	-0,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,04
Titelgruppen				
	Titelgruppe 75	41 165 461,68	—	41 165 461,68
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	43 389 100,00	—	43 389 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind 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 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. 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.	-2 223 638,32	—	-2 223 638,32
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	39 689 100,00 39 689 100,00	— —	39 689 100,00 39 689 100,00
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
429 75 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	608 224,51 3 400 000,00	— —	608 224,51 3 400 000,00
		-2 791 775,49	—	-2 791 775,49
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 633 75 an Titel 686 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700 000,00 493 801,17 74 336,00 1 523 638,32 -2 791 775,49
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	793 801,17 300 000,00	— —	793 801,17 300 000,00
		493 801,17	—	493 801,17
	Vermerke: aus Titel 547 75			493 801,17
682 75 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	—	—	—
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	74 336,00	—	74 336,00
		74 336,00	—	74 336,00
	Vermerke: aus Titel 547 75			74 336,00

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	9 992 860,70	—	9 992 860,70
	Inklusionspauschale	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-7 139,30	—	-7 139,30
	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. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt.			
	5. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
422 76 124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 10 000 000,00	— —	— 10 000 000,00
		-10 000 000,00	—	-10 000 000,00
	Vermerke: an Titel 633 76			9 992 860,70
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 139,30
				-10 000 000,00
547 76 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 76 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 992 860,70 —	— —	9 992 860,70 —
		9 992 860,70	—	9 992 860,70
	Vermerke: aus Titel 422 76			9 992 860,70
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	845 040 860,17 912 884 600,00	— —	845 040 860,17 912 884 600,00
		-67 843 739,83	—	-67 843 739,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			67 843 739,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 410		Öffentliche Berufskollegs		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	127	Vermischte Einnahmen.	77 566,34 231 000,00 -153 433,66	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	127	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	100 917,10 — 100 917,10	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	178 483,44 231 000,00 -52 516,56	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		52 516,56
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	901 492 960,72 1 051 657 100,00 -150 164 139,28	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 428 01	10 695 900,00 85 005 339,35 75 854 699,93
				-150 164 139,28
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	331 245 199,93 249 307 500,00 81 937 699,93	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	6 083 000,00 75 854 699,93
				81 937 699,93

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	4 036 000,00 4 036 000,00	— —	4 036 000,00 4 036 000,00
			—	—	—
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen.	624 919,49 950 000,00 -325 080,51	— — —	624 919,49 950 000,00 -325 080,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			325 080,51
685 10	127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	617 970,53 618 000,00 -29,47	— — —	617 970,53 618 000,00 -29,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29,47
		Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 238 017 050,67 1 306 568 600,00 -68 551 549,33	— — —	1 238 017 050,67 1 306 568 600,00 -68 551 549,33
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			68 551 549,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450		Staatliche Schulen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	89 741,30 — <hr/> 89 741,30	— — <hr/> —	89 741,30 — <hr/> 89 741,30
		Vermerke:	an Titel 547 10		18 883,76
124 01	114	Mieten und Pachten.	19 729,19 25 200,00 <hr/> -5 470,81	— — <hr/> —	19 729,19 25 200,00 <hr/> -5 470,81
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	54 700,32 — <hr/> 54 700,32	— — <hr/> —	54 700,32 — <hr/> 54 700,32
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	106 730,19 60 000,00 <hr/> 46 730,19	— — <hr/> —	106 730,19 60 000,00 <hr/> 46 730,19
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	69 397,26 83 000,00 <hr/> -13 602,74	— — <hr/> —	69 397,26 83 000,00 <hr/> -13 602,74
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	2 850,60 8 000,00 <hr/> -5 149,40	— — <hr/> —	2 850,60 8 000,00 <hr/> -5 149,40
		Übrige Einnahmen			
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
287 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	343 148,86 176 200,00 <hr/> 166 948,86	— — <hr/> —	343 148,86 176 200,00 <hr/> 166 948,86
			Mehreinnahmen		166 948,86
			Mindereinnahmen		—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 027 682,47 2 323 600,00 <hr/> -295 917,53	— — <hr/> —	2 027 682,47 2 323 600,00 <hr/> -295 917,53
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		36 100,00 332 017,53 <hr/> -295 917,53

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	34 950,76 60 000,00 -25 049,24	— — —	34 950,76 60 000,00 -25 049,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 049,24
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	74 683,29 83 000,00 -8 316,71	— — —	74 683,29 83 000,00 -8 316,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 316,71
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 453,72 4 500,00 -1 046,28	— — —	3 453,72 4 500,00 -1 046,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 046,28
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	239 461,64 251 000,00 -11 538,36	— — —	239 461,64 251 000,00 -11 538,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 538,36
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 830 543,83 2 006 000,00 -175 456,17	— — —	1 830 543,83 2 006 000,00 -175 456,17
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 826,59 52 629,58 -175 456,17
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	149 894,40 151 000,00 -1 105,60	— — —	149 894,40 151 000,00 -1 105,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 105,60
518 04	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 102 974,12 4 133 300,00 -30 325,88	— — —	4 102 974,12 4 133 300,00 -30 325,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 325,88
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	515 326,59 392 500,00 122 826,59	— — —	515 326,59 392 500,00 122 826,59
		Vermerke: aus Titel 517 04			122 826,59
547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.	653 483,76 634 600,00 18 883,76	— — —	653 483,76 634 600,00 18 883,76
		Vermerke: aus Titel 119 01			18 883,76

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	115 688,48 116 000,00 -311,52	— — —	115 688,48 116 000,00 -311,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			311,52
686 00	114	Mitgliedsbeiträge.	240,00 500,00 -260,00	— — —	240,00 500,00 -260,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260,00

Ausgaben für Investitionen

812 10	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	279 731,81 389 000,00 -109 268,19	— — —	279 731,81 389 000,00 -109 268,19
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	109 268,19
	2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt.			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	121 401,62 140 000,00 -18 598,38	— — —	121 401,62 140 000,00 -18 598,38
	Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.			
	4. 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).			
427 60 114	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 60 114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	121 401,62 110 000,00 11 401,62	— — —	121 401,62 110 000,00 11 401,62
	Vermerke:	aus Titel 812 60		11 401,62
812 60 114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 401,62 18 598,38
	Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	10 149 516,49 10 685 000,00 -535 483,51	— — —	10 149 516,49 10 685 000,00 -535 483,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			535 483,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490		Ersatzschulen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	115	Gebühren und tarifliche Entgelte.	109 782,15	—	109 782,15
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
			69 782,15	—	69 782,15
119 01	115	Vermischte Einnahmen.	13 091 348,19	—	13 091 348,19
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
			2 091 348,19	—	2 091 348,19
		Übrige Einnahmen			
182 00	115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	27 464,86	—	27 464,86
			40 000,00	—	40 000,00
			-12 535,14	—	-12 535,14
281 40	115	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arz- neimittel.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	13 228 595,20	—	13 228 595,20
			11 080 000,00	—	11 080 000,00
			2 148 595,20	—	2 148 595,20
			Mehreinnahmen		2 148 595,20
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 11	115	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.	94 863,24	—	94 863,24
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	440 000,00	—	440 000,00
			-345 136,76	—	-345 136,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		345 136,76

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

636 10	115	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger.	657 969,92	—	657 969,92
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	—	—	—
			657 969,92	—	657 969,92
			Vermerke: aus Titel 684 11		657 969,92
684 11	115	Zuschüsse für private Gymnasien.	593 115 812,39	—	593 115 812,39
		1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	638 285 100,00	—	638 285 100,00
		2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	-45 169 287,61	—	-45 169 287,61
			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 400 000,00
			an Titel 636 10		657 969,92
			an Titel 684 17		2 203 546,70
			an Titel 684 18		5 090 235,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 817 535,90
					-45 169 287,61
684 12	115	Zuschüsse für private Realschulen.	109 535 363,13	—	109 535 363,13
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	118 990 100,00	—	118 990 100,00
			-9 454 736,87	—	-9 454 736,87
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 454 736,87
684 13	125	Zuschüsse für private Förderschulen.	188 496 372,22	—	188 496 372,22
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	191 016 700,00	—	191 016 700,00
			-2 520 327,78	—	-2 520 327,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 520 327,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	56 780 769,06 57 734 000,00 -953 230,94	— — —	56 780 769,06 57 734 000,00 -953 230,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		953 230,94
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	23 647 374,94 26 282 900,00 -2 635 525,06	— — —	23 647 374,94 26 282 900,00 -2 635 525,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 635 525,06
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	200 480 949,58 202 941 400,00 -2 460 450,42	— — —	200 480 949,58 202 941 400,00 -2 460 450,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 460 450,42
684 17 114	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	84 810 246,70 82 606 700,00 2 203 546,70	— — —	84 810 246,70 82 606 700,00 2 203 546,70
		Vermerke: aus Titel 684 11		2 203 546,70
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	13 020 735,09 7 930 500,00 5 090 235,09	— — —	13 020 735,09 7 930 500,00 5 090 235,09
		Vermerke: aus Titel 684 11		5 090 235,09
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11	129 770 881,46 130 704 000,00 -933 118,54	— — —	129 770 881,46 130 704 000,00 -933 118,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		933 118,54
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 651 533,76	—	4 651 533,76
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 825 900,00 -174 366,24	— —	4 825 900,00 -174 366,24
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.			
432 60 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterblie- bene.	3 783 478,19 4 055 900,00 -272 421,81	— — —	3 783 478,19 4 055 900,00 -272 421,81
		Vermerke: an Titel 446 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		98 189,57 174 232,24
443 60 118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	1 566,00 1 700,00 -134,00	— — —	1 566,00 1 700,00 -134,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		134,00
446 60 118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versor- gungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	866 489,57 768 300,00 98 189,57	— — —	866 489,57 768 300,00 98 189,57
		Vermerke: aus Titel 432 60		98 189,57
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 405 062 871,49 1 461 757 300,00 -56 694 428,51	— — —	1 405 062 871,49 1 461 757 300,00 -56 694 428,51
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		56 694 428,51
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen				
E i n n a h m e n				
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. .	96 809,92 150 000,00	— 150 000,00
			-53 190,08	-53 190,08
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	193 666,18 —	— —
			193 666,18	193 666,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		193 666,18
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	35 181,53 12 200,00	— —
			22 981,53	22 981,53
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 476 480,39 —	— —
			1 476 480,39	1 476 480,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 476 480,39
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	9 420,51 50 000,00	— —
			-40 579,49	-40 579,49
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —
			—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 30 000,00	— —
			-30 000,00	-30 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— 100,00	— —
			-100,00	-100,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	70 357,68 200 000,00	— —
			-129 642,32	-129 642,32
381 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 05 073. .	170 581,19 —	— —
			170 581,19	170 581,19
381 11	891	Erstattungen von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 05 073.	7 645,86 —	— —
			7 645,86	7 645,86
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.	2 060 143,26 453 100,00	— —
			1 607 043,26	1 607 043,26
		Mehreinnahmen		1 607 043,26
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 sowie deren Hinterbliebenen.	41 502 629,54 40 417 900,00 <hr/> 1 084 729,54	— — <hr/> —	41 502 629,54 40 417 900,00 <hr/> 1 084 729,54
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 084 729,54
435 00	018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	4 200,40 3 100,00 <hr/> 1 100,40	— — <hr/> —	4 200,40 3 100,00 <hr/> 1 100,40
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 100,40
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 168 481,53 5 480 100,00 <hr/> -311 618,47	— — <hr/> —	5 168 481,53 5 480 100,00 <hr/> -311 618,47
			Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		94 871,61 2 424,27 <hr/> 214 322,59
					-311 618,47
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	960 571,61 865 700,00 <hr/> 94 871,61	— — <hr/> —	960 571,61 865 700,00 <hr/> 94 871,61
			Vermerke: aus Titel 446 01		94 871,61
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	7 424,27 5 000,00 <hr/> 2 424,27	— — <hr/> —	7 424,27 5 000,00 <hr/> 2 424,27
			Vermerke: aus Titel 446 01		2 424,27
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
632 00	018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 737 245,08 1 988 300,00 <hr/> -251 054,92	— — <hr/> —	1 737 245,08 1 988 300,00 <hr/> -251 054,92
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		251 054,92
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	237 774,20 215 300,00 <hr/> 22 474,20	— — <hr/> —	237 774,20 215 300,00 <hr/> 22 474,20
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		22 474,20

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	— —	— —	— —
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 Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	68 359,43 —	— —	68 359,43 —
		68 359,43	—	68 359,43
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		68 359,43
	Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	49 686 686,06 48 975 400,00	— —	49 686 686,06 48 975 400,00
		711 286,06	—	711 286,06
		Mehrausgaben		711 286,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	835 644,64 850 000,00 -14 355,36	— — —	835 644,64 850 000,00 -14 355,36
	Übrige Einnahmen			
231 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	4 849 970,23 120 000,00 4 729 970,23	— — —	4 849 970,23 120 000,00 4 729 970,23
231 11 118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	5 116 969,02 — 5 116 969,02	— — —	5 116 969,02 — 5 116 969,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		5 116 969,02
232 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	1 838 764,21 3 000 000,00 -1 161 235,79	— — —	1 838 764,21 3 000 000,00 -1 161 235,79
232 11 118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	20 937 609,84 — 20 937 609,84	— — —	20 937 609,84 — 20 937 609,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		20 937 609,84
233 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	33 523,10 40 000,00 -6 476,90	— — —	33 523,10 40 000,00 -6 476,90
233 11 118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
236 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	5 601,14 17 000,00 -11 398,86	— — —	5 601,14 17 000,00 -11 398,86
281 00 118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	734 999,66 4 000 000,00 -3 265 000,34	— — —	734 999,66 4 000 000,00 -3 265 000,34
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	34 353 081,84 8 027 000,00 26 326 081,84	— — —	34 353 081,84 8 027 000,00 26 326 081,84
		Mehreinnahmen		26 326 081,84
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 00 118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	3 971 096 660,87 3 889 873 500,00 81 223 160,87	— — —	3 971 096 660,87 3 889 873 500,00 81 223 160,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		81 223 160,87
435 00 118	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinter- bliebenen.	1 043,18 15 300,00 -14 256,82	— — —	1 043,18 15 300,00 -14 256,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 256,82

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 118	Fürsorgeleistungen.	1 665 703,35 1 880 800,00 -215 096,65	— — —	1 665 703,35 1 880 800,00 -215 096,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		215 096,65
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 118	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	606 690 099,69 562 685 000,00 44 005 099,69	— — —	606 690 099,69 562 685 000,00 44 005 099,69
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 005 099,69
446 02 118	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	74 553 426,55 63 221 900,00 11 331 526,55	— — —	74 553 426,55 63 221 900,00 11 331 526,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 331 526,55
446 03 118	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	887 268,11 581 800,00 305 468,11	— — —	887 268,11 581 800,00 305 468,11
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		305 468,11
446 04 118	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 118	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
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.	706 183,37 3 500,00 702 683,37	— — —	706 183,37 3 500,00 702 683,37
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		702 683,37
632 00 118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	41 423 934,30 29 938 900,00 11 485 034,30	— — —	41 423 934,30 29 938 900,00 11 485 034,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		11 485 034,30
633 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 686 948,08 1 957 500,00 -270 551,92	— — —	1 686 948,08 1 957 500,00 -270 551,92
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		270 551,92
636 00 118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	46 470,31 125 000,00 -78 529,69	— — —	46 470,31 125 000,00 -78 529,69
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		78 529,69
Gesamtausgaben Kapitel 05 910.		4 698 757 737,81 4 550 283 200,00 148 474 537,81	— — —	4 698 757 737,81 4 550 283 200,00 148 474 537,81
		Mehrausgaben		148 474 537,81
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	276 063 878,78	—	276 063 878,78
	264 874 300,00	—	264 874 300,00
	11 189 578,78	—	11 189 578,78
	Mehreinnahmen		11 189 578,78
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	16 183 197 045,68	10 163 391,08	16 193 360 436,76
	16 261 768 300,00	7 172 991,16	16 268 941 291,16
	-78 571 254,32	2 990 399,92	-75 580 854,40
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		75 580 854,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		162,65
Zuschuss / Überschuss	15 907 133 166,90	10 163 391,08	15 917 296 557,98
	15 996 894 000,00	7 172 991,16	16 004 066 991,16
	-89 760 833,10	2 990 399,92	-86 770 433,18

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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
05 010	Ministerium	194 623,52	26 853 458,63	—	26 853 458,63	26 658 835,11
05 020	Allgemeine Bewilligungen	4 083 393,62	447 595 530,63	39 004,83	447 634 535,46	443 551 141,84
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	209 093 398,62	216 800 841,15	2 884 022,64	219 684 863,79	10 591 465,17
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	41 924,61	90 434 812,51	—	90 434 812,51	90 392 887,90
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	979 889,16	1 254 515,58	—	1 254 515,58	274 626,42
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	6 962 606,73	—	6 962 606,73	6 962 606,73
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	38 003,21	329 735 341,96	—	329 735 341,96	329 697 338,75
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	30 458,94	8 968 895,18	—	8 968 895,18	8 938 436,24
05 078	Staatliche Schulämter	—	11 468 756,76	—	11 468 756,76	11 468 756,76
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	128 878,58	533 112,33	—	533 112,33	404 233,75
05 300	Schule gemeinsam	9 131 092,82	1 039 422 036,18	7 240 363,61	1 046 662 399,79	1 037 531 306,97
05 310	Öffentliche Grundschulen	501 554,29	1 647 334 783,17	—	1 647 334 783,17	1 646 833 228,88
05 320	Öffentliche Hauptschulen	66 421,48	492 230 573,07	—	492 230 573,07	492 164 151,59
05 330	Öffentliche Realschulen	73 751,13	692 473 384,66	—	692 473 384,66	692 399 633,53
05 340	Öffentliche Gymnasien	1 104 827,67	1 689 616 542,07	—	1 689 616 542,07	1 688 511 714,40
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	130 260 060,16	—	130 260 060,16	130 260 060,16
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	80 160 426,38	—	80 160 426,38	80 160 426,38
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	417 246,89	1 024 376 645,84	—	1 024 376 645,84	1 023 959 398,95
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	14 961,64	845 040 860,17	—	845 040 860,17	845 025 898,53
05 410	Öffentliche Berufskollegs	178 483,44	1 238 017 050,67	—	1 238 017 050,67	1 237 838 567,23
05 450	Staatliche Schulen	343 148,86	10 149 516,49	—	10 149 516,49	9 806 367,63
05 490	Ersatzschulen	13 228 595,20	1 405 062 871,49	—	1 405 062 871,49	1 391 834 276,29
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	2 060 143,26	49 686 686,06	—	49 686 686,06	47 626 542,80
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	34 353 081,84	4 698 757 737,81	—	4 698 757 737,81	4 664 404 655,97
	Summe	276 063 878,78	16 183 197 045,68	10 163 391,08	16 193 360 436,76	15 917 296 557,98

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 2014 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
11 500,00	28 204 900,00	28 193 400,00	1 534 564,89	—	—
2 180 500,00	678 477 863,72	676 297 363,72	232 746 221,88	—	162,65
229 264 000,00	246 030 800,00	16 766 800,00	6 175 334,83	—	—
—	90 813 200,00	90 813 200,00	420 312,10	—	—
1 441 300,00	1 461 100,00	19 800,00	—	254 826,42	—
4 100,00	8 273 700,00	8 269 600,00	1 306 993,27	—	—
67 500,00	347 176 700,00	347 109 200,00	17 411 861,25	—	—
22 500,00	11 320 500,00	11 298 000,00	2 359 563,76	—	—
1 000,00	12 270 000,00	12 269 000,00	800 243,24	—	—
35 100,00	555 000,00	519 900,00	115 666,25	—	—
8 871 500,00	1 044 768 927,44	1 035 897 427,44	—	1 633 879,53	—
640 000,00	1 457 495 100,00	1 456 855 100,00	—	189 978 128,88	—
114 000,00	466 896 500,00	466 782 500,00	—	25 381 651,59	—
59 000,00	644 197 900,00	644 138 900,00	—	48 260 733,53	—
1 410 000,00	1 692 388 500,00	1 690 978 500,00	2 466 785,60	—	—
—	144 314 300,00	144 314 300,00	14 054 239,84	—	—
35 000,00	79 080 200,00	79 045 200,00	—	1 115 226,38	—
670 000,00	1 024 062 000,00	1 023 392 000,00	—	567 398,95	—
80 000,00	912 884 600,00	912 804 600,00	67 778 701,47	—	—
231 000,00	1 306 568 600,00	1 306 337 600,00	68 499 032,77	—	—
176 200,00	10 685 000,00	10 508 800,00	702 432,37	—	—
11 080 000,00	1 461 757 300,00	1 450 677 300,00	58 843 023,71	—	—
453 100,00	48 975 400,00	48 522 300,00	895 757,20	—	—
8 027 000,00	4 550 283 200,00	4 542 256 200,00	—	122 148 455,97	—
264 874 300,00	16 268 941 291,16	16 004 066 991,16	476 110 734,43 86 770 433,18	389 340 301,25 —	162,65

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	—	194 623,52	—	194 623,52
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 598 347,40	1 485 046,22	4 083 393,62
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	43 018,49	209 050 380,13	209 093 398,62
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	41 924,61	—	41 924,61
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	900 313,16	79 576,00	979 889,16
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	—	38 003,21	—	38 003,21
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	29 814,00	644,94	30 458,94
05 078	Staatliche Schulämter	—	—	—	—
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	128 878,58	—	128 878,58
05 300	Schule gemeinsam	—	579 447,85	8 551 644,97	9 131 092,82
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	41 545,19	460 009,10	501 554,29
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	25 882,50	40 538,98	66 421,48
05 330	Öffentliche Realschulen	—	8 135,55	65 615,58	73 751,13
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	78 140,66	1 026 687,01	1 104 827,67
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	—	—	—
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	—	—	—
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	60 909,37	356 337,52	417 246,89
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	—	14 961,64	—	14 961,64
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	77 566,34	100 917,10	178 483,44
05 450	Staatliche Schulen	—	343 148,86	—	343 148,86
05 490	Ersatzschulen	—	13 201 130,34	27 464,86	13 228 595,20
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	2 060 143,26	2 060 143,26
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	835 644,64	33 517 437,20	34 353 081,84
	Ist und Reste	—	19 241 435,91	256 822 442,87	276 063 878,78
	Soll und Reste	—	20 246 700,00	244 627 600,00	264 874 300,00
	Mehr	—	—	12 194 842,87	11 189 578,78
	Weniger	—	1 005 264,09	—	—

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
19 010 398,14	7 295 744,92	—	3 000,00	544 315,57	—	26 853 458,63
423 799 905,60	19 400 380,86	—	4 434 249,00	—	—	447 634 535,46
—	7 000,00	—	219 508 964,14	168 899,65	—	219 684 863,79
—	44 539,21	—	90 390 273,30	—	—	90 434 812,51
777 927,05	274 092,19	—	—	19 230,69	183 265,65	1 254 515,58
6 530 262,13	354 943,72	—	—	77 400,88	—	6 962 606,73
320 155 762,20	9 155 659,06	—	—	423 920,70	—	329 735 341,96
6 095 975,70	2 837 307,96	—	—	35 611,52	—	8 968 895,18
11 017 128,39	451 628,37	—	—	—	—	11 468 756,76
331 547,19	194 290,44	—	—	7 274,70	—	533 112,33
664 717 628,30	25 735 458,19	—	355 968 733,77	240 579,53	—	1 046 662 399,79
1 646 825 282,71	9 500,46	—	500 000,00	—	—	1 647 334 783,17
492 230 573,07	—	—	—	—	—	492 230 573,07
692 473 384,66	—	—	—	—	—	692 473 384,66
1 662 896 985,48	—	—	26 719 556,59	—	—	1 689 616 542,07
129 789 962,22	329 225,88	—	140 872,06	—	—	130 260 060,16
80 055 426,38	—	—	105 000,00	—	—	80 160 426,38
1 024 376 645,84	—	—	—	—	—	1 024 376 645,84
807 577 822,32	608 224,51	—	36 854 813,34	—	—	845 040 860,17
1 232 738 160,65	—	—	5 278 890,02	—	—	1 238 017 050,67
2 027 682,47	7 726 173,73	—	115 928,48	279 731,81	—	10 149 516,49
4 651 533,76	94 863,24	—	1 400 316 474,49	—	—	1 405 062 871,49
47 643 307,35	—	—	2 043 378,71	—	—	49 686 686,06
4 654 894 201,75	—	—	43 863 536,06	—	—	4 698 757 737,81
13 930 617 503,36	74 519 032,74	—	2 186 243 669,96	1 796 965,05	183 265,65	16 193 360 436,76
14 054 025 800,00	77 576 371,43	—	2 152 773 240,20	2 730 879,53	-18 165 000,00	16 268 941 291,16
—	—	—	33 470 429,76	—	18 348 265,65	—
123 408 296,64	3 057 338,69	—	—	933 914,48	—	75 580 854,40

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	106 302,00 50 000,00 56 302,00	— — —
				106 302,00 50 000,00 56 302,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	21 155,64 20 000,00 1 155,64	— — —
				21 155,64 20 000,00 1 155,64
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	11 842,28 — 11 842,28	— — —
				11 842,28 — 11 842,28
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	121 530,03 — 121 530,03	— — —
				121 530,03 — 121 530,03
		Vermerke: an Titel 546 04		121 530,03

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— — —	— — —
				— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	2 674,27	—	2 674,27
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			2 674,27	—	2 674,27
111 61	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	2 674,27 — 2 674,27	— — —	2 674,27 — 2 674,27
					2 674,27 — 2 674,27
		Vermerke: an Titel 547 61			155,83
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	263 504,22 70 000,00 193 504,22	— — —	263 504,22 70 000,00 193 504,22
					193 504,22
		Mehreinnahmen			193 504,22
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 639 237,06 10 310 900,00 -1 671 662,94	— — —	8 639 237,06 10 310 900,00 -1 671 662,94
					8 639 237,06 10 310 900,00 -1 671 662,94
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01			575 234,07 1 096 428,87 -1 671 662,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	577 734,07 2 500,00 575 234,07	— — —	577 734,07 2 500,00 575 234,07
					577 734,07 2 500,00 575 234,07
		Vermerke: aus Titel 422 01			575 234,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	7 968 270,28 6 639 500,00 <hr/> 1 328 770,28	— — <hr/> —	7 968 270,28 6 639 500,00 <hr/> 1 328 770,28
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 443 01 aus Titel 453 01 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 096 428,87 686,26 14 553,04 292 000,00 100,00 <hr/> 74 797,89 1 328 770,28
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	24 613,74 25 300,00 <hr/> -686,26	— — <hr/> —	24 613,74 25 300,00 <hr/> -686,26
	Vermerke:	an Titel 428 01		686,26
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 446,96 20 000,00 <hr/> -14 553,04	— — <hr/> —	5 446,96 20 000,00 <hr/> -14 553,04
	Vermerke:	an Titel 428 01		14 553,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und 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 .	452 368,61 539 400,00 <hr/> -87 031,39	— — <hr/> —	452 368,61 539 400,00 <hr/> -87 031,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 031,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 2 500,00 <hr/> -280,00	— — <hr/> —	2 220,00 2 500,00 <hr/> -280,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 513 986,96 1 515 000,00 <hr/> -1 013,04	— — <hr/> —	1 513 986,96 1 515 000,00 <hr/> -1 013,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 013,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	25 000,00 25 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	25 000,00 25 000,00 <hr/> —
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	48 888,98 60 000,00 <hr/> -11 111,02	— — <hr/> —	48 888,98 60 000,00 <hr/> -11 111,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 111,02
526 01 011	Sachverständige.	35 642,74 61 500,00 <hr/> -25 857,26	— — <hr/> —	35 642,74 61 500,00 <hr/> -25 857,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 857,26
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	33 036,22 80 000,00 <hr/> -46 963,78	— — <hr/> —	33 036,22 80 000,00 <hr/> -46 963,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 963,78

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	17 082,30 20 500,00 -3 417,70	— — —	17 082,30 20 500,00 -3 417,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 417,70
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 632,35 10 200,00 -2 567,65	— — —	7 632,35 10 200,00 -2 567,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 567,65
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 211,12 1 500,00 -288,88	— — —	1 211,12 1 500,00 -288,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		288,88
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	547,50 1 000,00 -452,50	— — —	547,50 1 000,00 -452,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452,50
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	138,80 2 400,00 -2 261,20	— — —	138,80 2 400,00 -2 261,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 261,20
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	8 902,45 35 000,00 -26 097,55	— — —	8 902,45 35 000,00 -26 097,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 097,55
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 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.	297,50 3 000,00 -2 702,50	— — —	297,50 3 000,00 -2 702,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 702,50
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	121 584,84 — 121 584,84	2 621,42 2 676,23 -54,81	124 206,26 2 676,23 121 530,03
		Vermerke: aus Titel 119 40		121 530,03
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	380 578,70 449 200,00 -68 621,30	— — —	380 578,70 449 200,00 -68 621,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 621,30
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	186 980,64 200 900,00 -13 919,36	— — —	186 980,64 200 900,00 -13 919,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 919,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 147,15 3 700,00 -1 552,85	— — —	2 147,15 3 700,00 -1 552,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 552,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	42 608,63 50 000,00	— —	42 608,63 50 000,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	-7 391,37	—	-7 391,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 391,37

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 195 319,79	—	1 195 319,79
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	128 500,00	716 900,00
	Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	606 919,79	-128 500,00	478 419,79
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	388 684,79 160 000,00	— —	388 684,79 160 000,00
		228 684,79	—	228 684,79
	Vermerke: aus Titel 812 60			228 684,79
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	806 635,00 428 400,00	— 128 500,00	806 635,00 556 900,00
		378 235,00	-128 500,00	249 735,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			478 419,79
	aus Kapitel 06 030 Titel 686 25			104 763,54
	zur Restedeckung			23 736,46
	aus Kapitel 06 030 Titel 686 27			478 419,79
	zur Restedeckung			228 684,79
	aus Kapitel 06 030 Titel 686 25			249 735,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Titel 547 60			
	Titelgruppe 61	720 555,83	—	720 555,83
	Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	—	720 400,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 61 und 282 20 geleistet werden.	155,83	—	155,83
	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 II LHO).			
	5. In Abweichung von §§ 61 I und 63 III LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
		—	—	—
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	720 555,83 408 000,00	— —	720 555,83 408 000,00
		312 555,83	—	312 555,83
	Vermerke: aus Titel 111 61			155,83
	aus Titel 812 61			312 400,00
				312 555,83
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 312 400,00	— —	— 312 400,00
		-312 400,00	—	-312 400,00
	Vermerke: an Titel 547 61			312 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	22 012 033,22 21 368 900,00	2 621,42 131 176,23	22 014 654,64 21 500 076,23
		643 133,22	-128 554,81	514 578,41
	Mehrausgaben			514 578,41
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			478 419,79

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 020		Allgemeine Bewilligungen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
		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			
- (5) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (-) ab 01.01.2015.					
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 20.	— —	— —	— —
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
			-70 000,00	—	-70 000,00
			Vermerke: an Titel 462 10		70 000,00
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	430 566,62 30 394 600,00	— —	430 566,62 30 394 600,00
			-29 964 033,38	—	-29 964 033,38
			Vermerke: an Titel 671 10		27 829 441,81
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 134 591,57
					-29 964 033,38
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	7 069,23 212 500,00	— —	7 069,23 212 500,00
			-205 430,77	—	-205 430,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		205 430,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	— 27 100,00	— —	— 27 100,00
		-27 100,00	—	-27 100,00
		Vermerke: an Titel 671 20		27 100,00
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 671 30.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Titel 671 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 581,74 19 418,26 -25 000,00
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 Hochschulen, Universitätskliniken und das Hochschulbibliothekszentrum.	— 27 100 800,00	— —	— 27 100 800,00
		-27 100 800,00	—	-27 100 800,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 428 01		292 000,00
		an Kapitel 06 103 Titel 682 10		131 387,00
		an Kapitel 06 104 Titel 682 10		127 881,00
		an Kapitel 06 104 Titel 682 20		3 214,00
		an Kapitel 06 105 Titel 682 10		293 339,00
		an Kapitel 06 105 Titel 682 20		2 398,00
		an Kapitel 06 106 Titel 682 10		168 081,00
		an Kapitel 06 106 Titel 682 20		1 276,00
		an Kapitel 06 107 Titel 682 10		505 450,00
		an Kapitel 06 108 Titel 682 10		91 212,00
		an Kapitel 06 108 Titel 682 20		2 605,00
		an Kapitel 06 111 Titel 685 10		1 804 809,00
		an Kapitel 06 121 Titel 685 10		2 086 542,00
		an Kapitel 06 131 Titel 685 10		2 297 299,00
		an Kapitel 06 141 Titel 685 10		1 569 388,00
		an Kapitel 06 151 Titel 685 10		1 983 621,00
		an Kapitel 06 152 Titel 685 10		136 528,00
		an Kapitel 06 160 Titel 685 10		1 431 023,00
		an Kapitel 06 171 Titel 685 10		766 601,00
		an Kapitel 06 181 Titel 685 10		1 318 908,00
		an Kapitel 06 215 Titel 685 10		1 554 449,00
		an Kapitel 06 230 Titel 685 10		1 077 105,00
		an Kapitel 06 240 Titel 685 10		915 408,00
		an Kapitel 06 250 Titel 685 10		779 121,00
		an Kapitel 06 260 Titel 685 10		556 600,00
		an Kapitel 06 270 Titel 685 10		247 575,00
		an Kapitel 06 520 Titel 685 10		112 128,00
		an Kapitel 06 530 Titel 685 10		76 545,00
		an Kapitel 06 540 Titel 685 10		178 947,00
		an Kapitel 06 550 Titel 685 10		246 132,00

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			an Kapitel 06 560 Titel 685 10	31 267,00
			an Kapitel 06 570 Titel 685 10	71 408,00
			an Kapitel 06 580 Titel 685 10	80 941,00
			an Kapitel 06 670 Titel 685 10	499 775,00
			an Kapitel 06 680 Titel 685 10	475 381,00
			an Kapitel 06 690 Titel 685 10	316 505,00
			an Kapitel 06 711 Titel 685 10	518 802,00
			an Kapitel 06 721 Titel 685 10	450 534,00
			an Kapitel 06 731 Titel 685 10	427 433,00
			an Kapitel 06 740 Titel 685 10	1 037 131,00
			an Kapitel 06 750 Titel 685 10	424 157,00
			an Kapitel 06 760 Titel 685 10	610 359,00
			an Kapitel 06 770 Titel 685 10	611 224,00
			an Kapitel 06 840 Titel 685 10	462 207,00
			an Kapitel 06 850 Titel 685 10	293 670,00
			an Kapitel 06 860 Titel 685 10	32 419,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	15,00
				<u>-27 100 800,00</u>
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 Titel 427 50		70 000,00
		aus Titel 685 20		105 900,00
		aus Kapitel 06 030 Titel 685 19		20 000,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20		1 951 000,00
				<u>2 146 900,00</u>
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 05 139	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titelgruppe 61, Kapitel 06 027 Titelgruppe 60 und Kapitel 06 100 Titelgruppen 64 und 75 geleistet werden.	— —	— —	— —
546 10 165	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen.	— —	— —	— —
547 12 165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 441 01 und 441 02.	27 829 441,81 —	— —	27 829 441,81 —
		27 829 441,81	—	27 829 441,81
		Vermerke:		
		aus Titel 441 01		27 829 441,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 20 165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 03.	199 037,65 — 199 037,65	— — —	199 037,65 — 199 037,65
	Vermerke:	aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 100,00 171 937,65 199 037,65
671 30 165	Erstattungen im Inland. Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 452 00.	5 581,74 — 5 581,74	— — —	5 581,74 — 5 581,74
	Vermerke:	aus Titel 452 00		5 581,74
685 20 253	Zuschüsse an die Hochschulen für Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 427 02. 2. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. Die Zuschüsse werden unmittelbar an die Hochschule geleistet.	— 105 900,00 -105 900,00	— — —	— 105 900,00 -105 900,00
	Vermerke:	an Titel 462 10		105 900,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 881	Globale Minderausgabe.	— -9 959 000,00 9 959 000,00	— — —	— -9 959 000,00 9 959 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 06 030 Titel 892 41 aus Kapitel 06 100 Titel 518 10 aus Kapitel 06 100 Titel 893 00 aus Kapitel 06 110 Titel 685 20 aus Kapitel 06 110 Titel 971 50 aus Kapitel 06 100 Titel 685 73 aus Kapitel 06 100 Titel 685 74 aus Kapitel 06 100 Titel 686 74 aus Kapitel 06 100 Titel 892 75 aus Kapitel 06 100 Titel 893 64 aus Kapitel 06 100 Titel 894 71		140 000,00 910 000,00 1 000 000,00 3 699 000,00 1 000 000,00 250 000,00 60 000,00 30 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00 470 000,00 9 959 000,00
972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -5 083 500,00 5 083 500,00	— — —	— -5 083 500,00 5 083 500,00
	Vermerke:	aus Kapitel 06 110 Titel 685 20		5 083 500,00
972 40 881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— -625 000,00 625 000,00	— — —	— -625 000,00 625 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 06 110 Titel 685 20		625 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	28 471 697,05 40 121 500,00 -11 649 802,95	— — —	28 471 697,05 40 121 500,00 -11 649 802,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 649 802,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 021

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2015	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2014	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

06 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

1. Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zurückgezahlte Beträge sind von den Ausgaben abzusetzen.

894 10	165	Zuschüsse an Hochschulen und Universitätsklinika für Geräteinvestitionen in Forschungsbereichen aus der Restrate Strukturhilfemittel.	1 811 619,72	445 723,18	2 257 342,90
			—	2 257 342,90	2 257 342,90
			1 811 619,72	-1 811 619,72	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 021.	1 811 619,72	445 723,18	2 257 342,90
			—	2 257 342,90	2 257 342,90
			1 811 619,72	-1 811 619,72	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 025 Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen				
Ausgaben				
Titelgruppen				
Titelgruppe 70		1 108 136,54	3 731 350,29	4 839 486,83
Innovationsfonds		—	4 839 486,83	4 839 486,83
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		1 108 136,54	-1 108 136,54	—
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.				
547 70	634 Sächliche Verwaltungsausgaben.	406 784,86	—	406 784,86
		—	—	—
		406 784,86	—	406 784,86
	Vermerke: aus Titel 685 70			406 784,86
682 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	319 292,10	—	319 292,10
		—	—	—
		319 292,10	—	319 292,10
	Vermerke: aus Titel 685 70			319 292,10
685 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	382 059,58	3 731 350,29	4 113 409,87
		—	4 839 486,83	4 839 486,83
		382 059,58	-1 108 136,54	-726 076,96
	Vermerke: an Titel 547 70			406 784,86
	an Titel 683 70			319 292,10
				-726 076,96
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 73		144 433 681,55	—	144 433 681,55
Ausbau des Fachhochschulbereichs		153 993 500,00	—	153 993 500,00
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.		-9 559 818,45	—	-9 559 818,45
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 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).				
429 73	139 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 73 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 73 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	144 433 681,55	—	144 433 681,55
		123 993 500,00	—	123 993 500,00
		20 440 181,55	—	20 440 181,55
	Vermerke: aus Titel 894 73			20 440 181,55
894 73 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-30 000 000,00	—	-30 000 000,00
	Vermerke: an Titel 685 73			20 440 181,55
				-20 440 181,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 559 818,45
	Gesamtausgaben Kapitel 06 025.	145 541 818,09	3 731 350,29	149 273 168,38
		153 993 500,00	4 839 486,83	158 832 986,83
		-8 451 681,91	-1 108 136,54	-9 559 818,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 559 818,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 026 Technologie- und Innovationsförderung
des Landes Nordrhein-Westfalen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	313 611,10 1 300 000,00	— —	313 611,10 1 300 000,00
			-986 388,90	—	-986 388,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 026.	313 611,10 1 300 000,00	— —	313 611,10 1 300 000,00
			-986 388,90	—	-986 388,90
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		986 388,90

A u s g a b e n

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

682 10	681	Zuschüsse an die NRW.Bank für die Gewährung von In- novationsdarlehen mit Zinsverbilligung.	— —	— —	— —
		Ausgaben bei Titel 682 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 683 61 geleistet werden.	—	—	—
683 10	681	Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für In- novation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr.	80 000,00 80 000,00	— —	80 000,00 80 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Förderung von Innovationen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.
5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. 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).
8. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

			6 625 979,52	—	6 625 979,52
			6 714 300,00	—	6 714 300,00
			-88 320,48	—	-88 320,48
547 61	634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	475 317,40 478 700,00	— —	475 317,40 478 700,00
			-3 382,60	—	-3 382,60
		Vermerke:	an Titel 683 61		3 382,60
682 61	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika.	600 000,00 1 000 000,00	— —	600 000,00 1 000 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke:	an Titel 683 61		400 000,00

Kapitel 06 026

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 10.	2 808 700,88 1 891 500,00 <hr/> 917 200,88	— — <hr/> —	2 808 700,88 1 891 500,00 <hr/> 917 200,88
	Vermerke:	aus Titel 547 61 aus Titel 682 61 aus Titel 685 61 aus Titel 686 61 aus Titel 892 61		3 382,60 400 000,00 506 283,78 6 134,50 1 400,00 <hr/> 917 200,88
685 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	505 395,74 1 100 000,00 <hr/> -594 604,26	— — <hr/> —	505 395,74 1 100 000,00 <hr/> -594 604,26
	Vermerke:	an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		506 283,78 88 320,48 <hr/> -594 604,26
686 61	634 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 526 565,50 1 532 700,00 <hr/> -6 134,50	— — <hr/> —	1 526 565,50 1 532 700,00 <hr/> -6 134,50
	Vermerke:	an Titel 683 61		6 134,50
812 61	634 Erwerb von Geräten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
891 61	634 Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika.	200 000,00 200 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200 000,00 200 000,00 <hr/> —
892 61	634 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	310 000,00 311 400,00 <hr/> -1 400,00	— — <hr/> —	310 000,00 311 400,00 <hr/> -1 400,00
	Vermerke:	an Titel 683 61		1 400,00
893 61	634 Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
894 61	634 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	200 000,00 200 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200 000,00 200 000,00 <hr/> —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 026.	6 705 979,52 6 794 300,00 <hr/> -88 320,48	— — <hr/> —	6 705 979,52 6 794 300,00 <hr/> -88 320,48
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			88 320,48
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendenförderung					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	142	Vermischte Einnahmen.	252 309,44 300 000,00 -47 690,56	— — —	252 309,44 300 000,00 -47 690,56
Übrige Einnahmen					
182 50	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	43 277 390,36 37 000 000,00 6 277 390,36	— — —	43 277 390,36 37 000 000,00 6 277 390,36
Titelgruppen					
		Titelgruppe 62	508 429 262,57 575 000 000,00 -66 570 737,43	— — —	508 429 262,57 575 000 000,00 -66 570 737,43
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.			
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	260 647 333,85 285 000 000,00 -24 352 666,15	— — —	260 647 333,85 285 000 000,00 -24 352 666,15
		Vermerke: aus Titel 681 62			24 352 666,15
331 62	142	Zuweisungen für Darlehen.	814 077,15 — 814 077,15	— — —	814 077,15 — 814 077,15
		Vermerke: an Titel 671 62			814 077,15
342 62	142	Zuweisungen für Darlehen.	246 967 851,57 290 000 000,00 -43 032 148,43	— — —	246 967 851,57 290 000 000,00 -43 032 148,43
		Vermerke: aus Titel 863 62 aus Titel 681 62			39 813 702,87 3 218 445,56 -43 032 148,43
		Titelgruppe 80	8 686 862,00 — 8 686 862,00	— — —	8 686 862,00 — 8 686 862,00
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80.			
231 80	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	8 686 862,00 — 8 686 862,00	— — —	8 686 862,00 — 8 686 862,00
		Vermerke: an Titel 684 80 an Titel 685 80 an Titel 686 80			400 698,00 126 018,00 8 160 146,00 8 686 862,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.	560 645 824,37 612 300 000,00 -51 654 175,63	— — —	560 645 824,37 612 300 000,00 -51 654 175,63
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			51 654 175,63

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 30	142	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
--------	-----	---	-------------------------------	-------------	-------------------------------

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

632 40	142	Zuweisung des Landesanteils an der programmtechnischen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg.	14 112,44 15 000,00 -887,56	— — —	14 112,44 15 000,00 -887,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			887,56
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
684 30	142	Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
685 20	142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen. Die Ausgaben sind übertragbar.	366 000,00 500 000,00 -134 000,00	— — —	366 000,00 500 000,00 -134 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			134 000,00
685 30	142	Stipendienprogramm für begabte Studierende an nordrhein-westfälischen Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
686 15	142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	630 074,98 645 000,00 -14 925,02	— — —	630 074,98 645 000,00 -14 925,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 925,02

Titelgruppen

Titelgruppe 62		506 808 270,33	2 120 992,24	508 929 262,57
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich		575 500 000,00	—	575 500 000,00
1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.		-68 691 729,67	2 120 992,24	-66 570 737,43
2. Mehrausgaben bei Titel 671 62 dürfen bis zur Höhe von 35 v.H. der Minderausgaben bei den Titeln 681 62 und 863 62 geleistet werden.				
3. Mehrausgaben bei Titel 681 62 und 893 62 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen geleistet werden.				
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.	-312 644,76 500 000,00 -812 644,76	1 626 721,91 — 1 626 721,91
		Vermerke: aus Titel 331 62		814 077,15
681 62	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	256 934 617,96 285 000 000,00 -28 065 382,04	494 270,33 — 494 270,33
		Vermerke: an Titel 231 62 an Titel 342 62		24 352 666,15 3 218 445,56 -27 571 111,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
863 62 142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	250 186 297,13 290 000 000,00 -39 813 702,87	— — —	250 186 297,13 290 000 000,00 -39 813 702,87
	Vermerke: an Titel 342 62			39 813 702,87
	Titelgruppe 70	62 399 922,36	—	62 399 922,36
	Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts	62 400 000,00 -77,64	— —	62 400 000,00 -77,64
671 70 142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	18 700 000,00 18 700 000,00 —	— — —	18 700 000,00 18 700 000,00 —
684 70 142	Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.	39 500 000,00 39 500 000,00 —	— — —	39 500 000,00 39 500 000,00 —
893 70 142	Investitionszuschüsse. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 447.800 EUR gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt (vgl. Maßnahme Nr. 1).	4 199 922,36 4 200 000,00 -77,64	— — —	4 199 922,36 4 200 000,00 -77,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77,64
	Titelgruppe 80	8 686 862,00	—	8 686 862,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.	8 686 862,00	—	8 686 862,00
684 80 142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	400 698,00 — 400 698,00	— — —	400 698,00 — 400 698,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			400 698,00
685 80 142	Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	126 018,00 — 126 018,00	— — —	126 018,00 — 126 018,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			126 018,00
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	8 160 146,00 — 8 160 146,00	— — —	8 160 146,00 — 8 160 146,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			8 160 146,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	579 005 242,11 639 185 000,00 -60 179 757,89	2 120 992,24 — 2 120 992,24	581 126 234,35 639 185 000,00 -58 058 765,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			58 058 765,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	1 485 527,44 350 000,00	— —	1 485 527,44 350 000,00
			1 135 527,44	—	1 135 527,44
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

182 20	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	2 022,63 4 000,00	— —	2 022,63 4 000,00
			-1 977,37	—	-1 977,37
231 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW.	35 858 009,74 39 764 000,00	— —	35 858 009,74 39 764 000,00
			-3 905 990,26	—	-3 905 990,26
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	926 270,00 —	— —	926 270,00 —
			926 270,00	—	926 270,00
		Vermerke: an Titel 686 21			636 639,00
231 31	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Finanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Berlin. Siehe Vermerk bei Titel 686 28.	1 348 658,14 1 258 700,00	— —	1 348 658,14 1 258 700,00
			89 958,14	—	89 958,14
331 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Investitionskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW.	2 305 412,50 13 164 100,00	— —	2 305 412,50 13 164 100,00
			-10 858 687,50	—	-10 858 687,50
331 12	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietkosten für das Institut für Analytische Wissenschaften in Dortmund.	355 000,00 355 000,00	— —	355 000,00 355 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	42 280 900,45 54 895 800,00	— —	42 280 900,45 54 895 800,00
			-12 614 899,55	—	-12 614 899,55
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			12 614 899,55

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20	139	Zuweisung des Landesanteils an der Programmförderung des Institute for Environment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn an den Bund.	400 000,00 400 000,00	— —	400 000,00 400 000,00
			—	—	—
631 30	164	Zuweisung des Landesanteils für die Nationale Kohorte an den Bund.	905 400,00 905 400,00	— —	905 400,00 905 400,00
			—	—	—
632 12	164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der WGL. Rückerinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	21 136 259,19 21 200 000,00	— —	21 136 259,19 21 200 000,00
			-63 740,81	—	-63 740,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 740,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 50 139	Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule.	277 504,00 284 000,00	— —	277 504,00 284 000,00
		-6 496,00	—	-6 496,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 496,00
685 15 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	84 201,01 90 000,00	— —	84 201,01 90 000,00
		-5 798,99	—	-5 798,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 798,99
685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a UrhG.	329 074,70 335 000,00	— —	329 074,70 335 000,00
		-5 925,30	—	-5 925,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 925,30
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG.	108 171,68 130 000,00	— —	108 171,68 130 000,00
		-21 828,32	—	-21 828,32
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 1 828,32
				-21 828,32
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	562 279,75 570 000,00	— —	562 279,75 570 000,00
		-7 720,25	—	-7 720,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 720,25
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	440 874,10 460 000,00	— —	440 874,10 460 000,00
		-19 125,90	—	-19 125,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 125,90
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK.	25 105,63 40 000,00	— —	25 105,63 40 000,00
		-14 894,37	—	-14 894,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 894,37
686 18 139	Anteil des Landes zur Hochschul-Information System eG.	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 000,00
686 19 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH bzw. deren Nachfolge.	448 846,58 460 000,00	— —	448 846,58 460 000,00
		-11 153,42	—	-11 153,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 153,42
686 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche).	169 548 759,00 168 864 000,00	— —	169 548 759,00 168 864 000,00
		684 759,00	—	684 759,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21.	Vermerke: aus Titel 231 21		636 639,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.	aus Titel 892 21		48 120,00
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			684 759,00
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft.	107 275 091,24 111 587 000,00	— —	107 275 091,24 111 587 000,00
		-4 311 908,76	—	-4 311 908,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 311 908,76
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22.			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	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 -.			

Kapitel 06 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 50 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	7 150 000,00 7 150 000,00	— —	7 150 000,00 7 150 000,00
686 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. 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. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 24.	26 540 975,00 26 500 000,00 40 975,00	— — —	26 540 975,00 26 500 000,00 40 975,00
		Vermerke: aus Titel 892 24		40 975,00
686 25 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	8 000 763,98 9 309 000,00 -1 308 236,02	— — —	8 000 763,98 9 309 000,00 -1 308 236,02
		Vermerke: an Titel 892 25 an Kapitel 06 010 Titel 812 60 zur Restdeckung an Kapitel 06 010 Titel 812 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		725 052,69 104 763,54 478 419,79 -1 308 236,02
686 26 164	Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 16.	2 479 800,78 6 003 900,00 -3 524 099,22	— — —	2 479 800,78 6 003 900,00 -3 524 099,22
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 812 60 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 736,46 3 500 362,76 -3 524 099,22
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27.	9 508 060,00 9 508 800,00 -740,00	— — —	9 508 060,00 9 508 800,00 -740,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		740,00
686 28 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 31 und - soweit es sich um Bundeseinnahmen handelt, die mit Titel 686 28 korrespondieren - bei Titel 231 11 und Titel 331 11 erhöhen oder vermindern jeweils die Ausgabeansätze. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume "Otto-Hahn-Str. 6a, Dortmund" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28.	11 507 890,00 11 508 800,00 -910,00	— — —	11 507 890,00 11 508 800,00 -910,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		910,00
686 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen. 1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29.	6 238 861,00 6 239 300,00 -439,00	— — —	6 238 861,00 6 239 300,00 -439,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		439,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf.	11 516 900,00 11 516 900,00	— —	11 516 900,00 11 516 900,00
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	—	—	—
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31.			
686 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn.	4 862 242,00 4 862 600,00	— —	4 862 242,00 4 862 600,00
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-358,00	—	-358,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			358,00
686 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum.	6 122 721,00 6 124 200,00	— —	6 122 721,00 6 124 200,00
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-1 479,00	—	-1 479,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 479,00
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V..	4 137 500,00 4 160 000,00	— —	4 137 500,00 4 160 000,00
	Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-22 500,00	—	-22 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 500,00
686 36 164	Zuschuss zu den Betriebskosten an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V., Münster.	4 577 000,00 4 577 000,00	648 100,00 648 100,00	5 225 100,00 5 225 100,00
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf das Universitätsklinikum Münster (Kapitel 06 104) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	—	—	—
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 65 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien.	4 687 931,00 4 688 300,00	— —	4 687 931,00 4 688 300,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37.	-369,00	—	-369,00
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			369,00
686 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	265 126,25 270 000,00	— —	265 126,25 270 000,00
		-4 873,75	—	-4 873,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 873,75
686 39 164	Sonderfinanzierung für das Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung.	199 931,00 200 000,00	— —	199 931,00 200 000,00
		-69,00	—	-69,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,00
686 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V..	2 651 000,00 2 651 000,00	— —	2 651 000,00 2 651 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 40.	—	—	—
686 41 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek.	91 910,43 100 000,00	— —	91 910,43 100 000,00
		-8 089,57	—	-8 089,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 089,57

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 42 164	Zuschuss des Landes an die Gesellschaft zur Förderung der umweltmedizinischen Forschung e. V. Düsseldorf. 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 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 -. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42.	5 951 912,00 5 953 400,00 -1 488,00	— — —	5 951 912,00 5 953 400,00 -1 488,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 488,00
686 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 892 43. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.730.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	3 221 816,52 1 937 000,00 1 284 816,52	— — —	3 221 816,52 1 937 000,00 1 284 816,52
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			1 284 816,52
686 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere". 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	7 086 702,00 7 087 100,00 -398,00	— — —	7 086 702,00 7 087 100,00 -398,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			398,00
686 47 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA an der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 47. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	666 000,00 666 000,00 —	— — —	666 000,00 666 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
892 16 164	Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR). 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 26 überschritten werden. 2. Die Ausgaben sind i.H.v. 10.761.000 EUR gesperrt.	16 445 972,30 30 030 000,00 -13 584 027,70	— — —	16 445 972,30 30 030 000,00 -13 584 027,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 584 027,70
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).	6 987 880,00 7 036 000,00 -48 120,00	— — —	6 987 880,00 7 036 000,00 -48 120,00
	Vermerke: an Titel 686 21			48 120,00
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).	31 937 224,25 34 616 000,00 -2 678 775,75	— — —	31 937 224,25 34 616 000,00 -2 678 775,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 678 775,75
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 50% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 663 000,00 1 663 000,00 —	— — —	1 663 000,00 1 663 000,00 —
892 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	5 100 025,00 5 141 000,00 -40 975,00	— — —	5 100 025,00 5 141 000,00 -40 975,00
	Vermerke: an Titel 686 24			40 975,00
892 25 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 25. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 398 052,69 3 673 000,00 725 052,69	— — —	4 398 052,69 3 673 000,00 725 052,69
	Vermerke: aus Titel 686 25			725 052,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 27 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. Dortmund. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	788 000,00 788 000,00	— —	788 000,00 788 000,00
892 28 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 906 000,00 3 906 000,00	— —	3 906 000,00 3 906 000,00
892 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. Essen für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
892 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e.V. Düsseldorf für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 005 000,00 1 005 000,00	— —	1 005 000,00 1 005 000,00
892 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	221 000,00 221 000,00	— —	221 000,00 221 000,00
892 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum, für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	444 600,00 444 600,00	— —	444 600,00 444 600,00
892 35 164	Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus". Die Ausgaben sind gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
892 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	370 000,00 370 000,00	— —	370 000,00 370 000,00
892 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40.	75 000,00 75 000,00	— —	75 000,00 75 000,00
892 41 164	Anteil des Landes für die Instandsetzung des Tierhauses des Instituts für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf.	515 617,00 660 000,00	— —	515 617,00 660 000,00
		-144 383,00	—	-144 383,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	140 000,00 4 383,00
				-144 383,00
892 42 164	Zuschuss an das Institut für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	271 000,00 271 000,00	— —	271 000,00 271 000,00
892 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.	13 000,00 13 000,00	— —	13 000,00 13 000,00

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere für Investitionen". 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 44. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	510 000,00 510 000,00	— —	510 000,00 510 000,00
892 45 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander König - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" für die räumliche Erweiterung.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
892 46 164	Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
892 47 164	Zuschuss des Landes an die Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe zu den Investitionsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 47. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	— — —	— — —	— — —
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg.	— 1 080 000,00 -1 080 000,00	— — —	— 1 080 000,00 -1 080 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 080 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		12 326 199,00	—	12 326 199,00
Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin"		12 337 100,00	—	12 337 100,00
1. Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.		-10 901,00	—	-10 901,00
2. Die Ausgaben der Titel 686 61 und 892 61 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Mittel der Titel 686 61 und 892 61 dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
422 61 164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
686 61 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	12 055 199,00 12 066 100,00 -10 901,00	— — —	12 055 199,00 12 066 100,00 -10 901,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 901,00
892 61 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	271 000,00 271 000,00	— —	271 000,00 271 000,00
Titelgruppe 62		—	—	—
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns in Köln		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
686 62 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	— — —	— — —	— — —
892 62 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	40 977 855,49	—	40 977 855,49
	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	42 354 000,00	—	42 354 000,00
		-1 376 144,51	—	-1 376 144,51
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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.	2 294 355,49 3 800 000,00	— —	2 294 355,49 3 800 000,00
		-1 505 644,51	—	-1 505 644,51
	Vermerke: an Titel 892 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			129 500,00 1 376 144,51
				-1 505 644,51
892 63	164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 683 500,00 1 554 000,00	— —	1 683 500,00 1 554 000,00
		129 500,00	—	129 500,00
	Vermerke: aus Titel 686 63			129 500,00
893 63	164 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	37 000 000,00 37 000 000,00	— —	37 000 000,00 37 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 64	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an der 2. Ausbaustufe des Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 64	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
892 64	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 208 600,00	—	1 208 600,00
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung	1 254 500,00	—	1 254 500,00
		-45 900,00	—	-45 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 65	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	1 208 600,00 1 254 500,00	— —	1 208 600,00 1 254 500,00
		-45 900,00	—	-45 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 900,00
892 65	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	2 900 000,00	—	2 900 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 66	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	2 900 000,00	—	2 900 000,00
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600 000,00
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Anteil des Landes an den Kosten des "Centrums für ange- wandte Regenerative Entwicklungstechnologien (CARE)"	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 68 darf auch bei Titel 892 68 in Anspruch genommen werden. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 68	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 68	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	561 320 635,57	648 100,00	561 968 735,57
		588 042 900,00	648 100,00	588 691 000,00
		-26 722 264,43	—	-26 722 264,43
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			26 722 264,43
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 040		Forschungsförderung		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	165	Vermischte Einnahmen.	11 675,65 4 000,00 7 675,65	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	11 675,65 4 000,00 7 675,65	— — —
			Mehreinnahmen	7 675,65
			Mindereinnahmen	—

		Ausgaben		
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	5 661 593,36 5 673 400,00 -11 806,64	— — —
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nut- zung überlassen werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 806,64

		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
686 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 403 000,00 1 403 000,00 —	— — —
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		
686 40	165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	— — —	— — —
686 49	164	Zuschuss an die/den Rechtsnachfolgerin/-nachfolger der AVR-GmbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegen- schaftsbetrieb.	73 886,00 74 000,00 -114,00	— — —
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	114,00
686 50	164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH.	— — —	— — —
686 51	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch- jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	— — —	— — —
		Ausgaben für Investitionen		
892 40	164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	— — —	— — —

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 70		5 814 000,00	—	5 814 000,00
Förderung der Biotechnologie		5 814 000,00	—	5 814 000,00
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.				
686 70	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 814 000,00	—	5 814 000,00
		5 148 000,00	—	5 148 000,00
		666 000,00	—	666 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 70			666 000,00
892 70	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		666 000,00	—	666 000,00
		-666 000,00	—	-666 000,00
	Vermerke: an Titel 686 70			666 000,00
Titelgruppe 73		—	—	—
Finanzierungshilfe für Johannes-Rau-Forschungsinstitute		—	—	—
547 73	165 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 73	165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	—	—	—
893 73	165 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
Titelgruppe 74		3 040 900,00	—	3 040 900,00
Unterstützung der Proteinforschung		3 210 000,00	—	3 210 000,00
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-169 100,00	—	-169 100,00
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 74	165 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 74	165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	3 040 900,00	—	3 040 900,00
		3 210 000,00	—	3 210 000,00
		-169 100,00	—	-169 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 100,00
893 74	165 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
Titelgruppe 75		1 932 477,26	—	1 932 477,26
Förderung der translationalen Stammzellenforschung		2 000 000,00	—	2 000 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-67 522,74	—	-67 522,74
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 75 darf auch bei Titel 892 75 in Anspruch genommen werden.				
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
4. 25 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.				
547 75	165 Sächliche Verwaltungsausgaben.	64 664,11	—	64 664,11
		—	—	—
		64 664,11	—	64 664,11
	Vermerke: aus Titel 686 75			64 664,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 75 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	1 867 813,15 2 000 000,00	— —	1 867 813,15 2 000 000,00
		-132 186,85	—	-132 186,85
	Vermerke:	an Titel 547 75		64 664,11
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 522,74
				-132 186,85
892 75 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	17 925 856,62 18 174 400,00	— —	17 925 856,62 18 174 400,00
		-248 543,38	—	-248 543,38
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		248 543,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 042 Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	11 950,66 4 000,00 7 950,66	— — —	11 950,66 4 000,00 7 950,66
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 06 042.			11 950,66 4 000,00 7 950,66	— — —	11 950,66 4 000,00 7 950,66
			Mehreinnahmen		7 950,66
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.	25 600,00 25 600,00 —	— — —	25 600,00 25 600,00 —
686 11	165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 11.	3 790 800,00 3 790 800,00 —	— — —	3 790 800,00 3 790 800,00 —
686 12	164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	300 000,00 300 000,00 —	— — —	300 000,00 300 000,00 —
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen.	629 700,00 630 000,00 -300,00	— — —	629 700,00 630 000,00 -300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen.	950 000,00 950 000,00 —	— — —	950 000,00 950 000,00 —
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg.	1 020 000,00 1 020 000,00 —	— — —	1 020 000,00 1 020 000,00 —
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	1 300 000,00 1 300 000,00 —	— — —	1 300 000,00 1 300 000,00 —
686 19	165	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE).	1 307 000,00 1 420 000,00 -113 000,00	— — —	1 307 000,00 1 420 000,00 -113 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		113 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

892 11 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	208 000,00 208 000,00	— —	208 000,00 208 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 11.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 042.	10 531 100,00 11 044 400,00	— —	10 531 100,00 11 044 400,00
		-513 300,00	—	-513 300,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		513 300,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 070 Zoologisches Forschungsmuseum
Alexander Koenig**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 24	164	Benutzungsgebühren für Lehrgänge und Vorträge, Eintrittsgelder.	—	—	—
			—	—	—
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
125 10	164	Einnahmen aus Museumsshop und Veranstaltungen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
282 11	164	Beiträge Dritter.	—	—	—
			—	—	—
287 00	164	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 070.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	164	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
427 02	164	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
427 13	164	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge.	—	—	—
			—	—	—
428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
441 01	164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 04 164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 00 164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
519 02 164	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— — —	— — —	— — —
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— — —	— — —	— — —
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	— — —	— — —	— — —
529 20 164	Aufwand der Personalvertretung.	— — —	— — —	— — —
541 00 164	Ausgaben für Ausstellungen.	— — —	— — —	— — —
546 10 164	Ausgaben für Museumsshop und Veranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	— — —	— — —	— — —
684 10 164	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
687 10 164	Beiträge an Organisationen im Ausland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
812 20 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 891	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	— — —	— — —	— — —
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 61				
Ausgaben für den strukturellen Ausbau mit Schwerpunkt auf die Molekulare Biodiversitätsforschung		— — —	— — —	— — —
518 61 164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
547 61 164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
685 61 164	Erstattung von Personalausgaben an die Universität Bonn.	— — —	— — —	— — —
812 61 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 99				
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		— — —	— — —	— — —
429 99 164	Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 06 070.		— — —	— — —	— — —
Mehrausgaben		—	—	—
Minderausgaben		—	—	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
282 11	164	Beiträge Dritter.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	164	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
441 00	164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			—	—	—
441 04	164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
441 05	164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
443 00	164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
529 11 164	Aufwand der Personalvertretung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 10 164	Urheberrechtsabgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
711 01 164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 13 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
981 30 891	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 99		—	—	—
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter		—	—	—
429 99	164 Personalausgaben.		—	—	—
			—	—	—
547 99	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	—
			—	—	—
812 99	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.		—	—	—
			—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.		—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
	Mehrausgaben				—
	Minderausgaben				—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt soll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

06 100 Hochschulen AllgemeinA. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind nach Art. 1 § 2 des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) ab dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts. 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 Hochschulen ist der Haushalt 2007 (siehe Art. 7 § 4 HFG).

1. Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden unmittelbar an die Hochschulen geleitet.
2. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.
3. Die Zuschüsse für Investitionen des Titels 894 30 werden maßnahmebezogen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
4. Mit Einwilligung des Finanzministeriums 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.
5. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
6. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
7. Siehe Haushaltsvermerke zu Kapitel 06 100 Titel 685 10.
8. 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 Innovation, Wissenschaft und Forschung zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.

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.

1. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
2. 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.
3. Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).
4. Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.
5. Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2010 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
6. 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 Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
7. 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.
8. 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.
9. Die allgemeinen Hinweise zu den Stellenplänen und den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).
10. Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.
11. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.
12. 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.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	4 615 940,48 120 000,00	— —	4 615 940,48 120 000,00
			4 495 940,48	—	4 495 940,48
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.	1 502 686,67 —	— —	1 502 686,67 —
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	1 502 686,67	—	1 502 686,67
		Vermerke: an Titel 685 69			1 502 686,67
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020.	457 538 167,00 408 787 000,00	— —	457 538 167,00 408 787 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 und bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 73 verwendet werden.	48 751 167,00	—	48 751 167,00
		Vermerke: an Titel 685 70			48 751 167,00
331 30	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten und Großgeräte).	42 785 252,00 46 200 000,00	— —	42 785 252,00 46 200 000,00
			-3 414 748,00	—	-3 414 748,00
		Vermerke: an Titel 891 10			30 906 850,00
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).	107 045 000,00 107 045 000,00	— —	107 045 000,00 107 045 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 100.	613 487 046,15 562 152 000,00	— —	613 487 046,15 562 152 000,00
			51 335 046,15	—	51 335 046,15
		Mehreinnahmen			51 335 046,15
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	138	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Finanzministeriums 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 Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.			

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 546 830,92 12 466 100,00 -919 269,08	— — —	11 546 830,92 12 466 100,00 -919 269,08
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		910 000,00 9 269,08 -919 269,08
526 10	133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	21 051,30 35 000,00 -13 948,70	— — —	21 051,30 35 000,00 -13 948,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 948,70
529 10	133	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen.	3 300,00 6 600,00 -3 300,00	— — —	3 300,00 6 600,00 -3 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 300,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen.	160 397,32 180 000,00 -19 602,68	— — —	160 397,32 180 000,00 -19 602,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 602,68
671 20	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	42 170,99 90 000,00 -47 829,01	— — —	42 170,99 90 000,00 -47 829,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 829,01
684 20	134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	42 000 000,00 42 000 000,00 —	— — —	42 000 000,00 42 000 000,00 —
685 10	139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	11 524 400,00 — 11 524 400,00	— — —	11 524 400,00 — 11 524 400,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 131 Titel 685 10 aus Kapitel 06 151 Titel 685 10 aus Kapitel 06 171 Titel 685 10 aus Kapitel 06 181 Titel 685 10 aus Kapitel 06 670 Titel 685 10 aus Kapitel 06 690 Titel 685 10 aus Kapitel 06 711 Titel 685 10 aus Kapitel 06 721 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10 aus Kapitel 06 750 Titel 685 10 aus Kapitel 06 770 Titel 685 10 aus Kapitel 06 840 Titel 685 10		2 312 500,00 2 271 600,00 2 333 200,00 1 074 000,00 1 305 400,00 88 700,00 8 200,00 383 100,00 337 100,00 695 700,00 251 600,00 126 900,00 336 400,00 11 524 400,00
685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden.	8 220 006,15 8 220 100,00 -93,85	— — —	8 220 006,15 8 220 100,00 -93,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93,85
685 30	139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Implementierung von Online-Self-Assessment-Tests.	— — —	— — —	— — —
685 40	139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik.	9 200 000,00 9 200 000,00 —	— — —	9 200 000,00 9 200 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler.	41 908,00 60 000,00 -18 092,00	— — —	41 908,00 60 000,00 -18 092,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 092,00
685 51 139	Zuschüsse an die Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen zu den Personalausgaben der Besoldungsordnung W.	— — —	— — —	— — —
685 52 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Kompensation der Verlängerung der Studienzeiten für die Lehrämter des gehobenen Dienstes. Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	45 900 000,00 45 900 000,00 —	— — —	45 900 000,00 45 900 000,00 —
685 53 142	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studienstart". Die Ausgaben sind übertragbar.	1 400 000,00 1 400 000,00 —	— 1 646 200,00 -1 646 200,00	1 400 000,00 3 046 200,00 -1 646 200,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		1 646 200,00
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	6 335,25 70 000,00 -63 664,75	— — —	6 335,25 70 000,00 -63 664,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 664,75
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	1 938,01 35 000,00 -33 061,99	— — —	1 938,01 35 000,00 -33 061,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 061,99
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 —
686 54 134	Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 500 000,00 4 500 000,00 —	— — —	4 500 000,00 4 500 000,00 —
686 55 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00.	29 826 275,15 20 000 000,00 9 826 275,15	— — —	29 826 275,15 20 000 000,00 9 826 275,15
		Vermerke: aus Titel 893 00		9 826 275,15
686 56 164	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	1 496 369,00 1 567 000,00 -70 631,00	— — —	1 496 369,00 1 567 000,00 -70 631,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 631,00
698 20 134	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 54 an die Stiftung "Private Universität Witten/Herdecke" geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
891 10 139	Baukostenzuschüsse. Ausgaben dürfen in der Höhe geleistet werden, in der Bundesmittel nach Art. 91 b GG bei Titel 331 30 für die in den Erläuterungen genannten Baumaßnahmen aufgekomen sind.	30 906 850,00 — 30 906 850,00	— — —	30 906 850,00 — 30 906 850,00
		Vermerke: aus Titel 331 30		30 906 850,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP).	79 000 000,00 80 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	79 000 000,00 80 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00
893 00 164	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55.	— 11 000 000,00 -11 000 000,00	— — —	— 11 000 000,00 -11 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 686 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 9 826 275,15 173 724,85 -11 000 000,00
894 12 164	Zuschüsse für Investitionen für IuK-Technik.	— — —	— — —	— — —
894 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	22 601 219,83 27 200 000,00 -4 598 780,17	— — —	22 601 219,83 27 200 000,00 -4 598 780,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 598 780,17
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 06 160 Titel 894 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 530 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 131 Titel 894 65 zur Restdeckung		341 516,00 1 019 692,53 338 791,47 3 500 000,00 -5 200 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 64		35 636 795,71	—	35 636 795,71
Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer		37 100 000,00 -1 463 204,29	— —	37 100 000,00 -1 463 204,29
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 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 auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.				
7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.				
8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.				
429 64 139	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 091 959,80 2 336 500,00 <hr/> 1 755 459,80	— — <hr/> —	4 091 959,80 2 336 500,00 <hr/> 1 755 459,80
		Vermerke: aus Titel 681 64 aus Titel 893 64		88 489,90 1 666 969,90 <hr/> 1 755 459,80
681 64 139	Leistungen an Dritte.	1 485 810,10 1 574 300,00 <hr/> -88 489,90	— — <hr/> —	1 485 810,10 1 574 300,00 <hr/> -88 489,90
		Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 aus Kapitel 02 040 Titel 686 10 an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00 124 600,00 88 489,90 126 100,00 <hr/> -88 489,90
686 64 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	13 759 684,66 13 361 200,00 <hr/> 398 484,66	— — <hr/> —	13 759 684,66 13 361 200,00 <hr/> 398 484,66
		Vermerke: aus Titel 893 64		398 484,66
893 64 139	Investitionen. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	16 299 341,15 19 828 000,00 <hr/> -3 528 658,85	— — <hr/> —	16 299 341,15 19 828 000,00 <hr/> -3 528 658,85
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 547 64 an Titel 686 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400 000,00 1 666 969,90 398 484,66 63 204,29 <hr/> -3 528 658,85
	Titelgruppe 65	3 622 422,06	—	3 622 422,06
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	3 623 000,00	—	3 623 000,00
		-577,94	—	-577,94
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	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.			
547 65 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	73 225,06 100 000,00 <hr/> -26 774,94	— — <hr/> —	73 225,06 100 000,00 <hr/> -26 774,94
		Vermerke: an Titel 685 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 197,00 577,94 <hr/> -26 774,94
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	3 449 197,00 2 523 000,00 <hr/> 926 197,00	— — <hr/> —	3 449 197,00 2 523 000,00 <hr/> 926 197,00
		Vermerke: aus Titel 547 65 aus Titel 894 65		26 197,00 900 000,00 <hr/> 926 197,00
894 65 139	Investitionen.	100 000,00 1 000 000,00 <hr/> -900 000,00	— — <hr/> —	100 000,00 1 000 000,00 <hr/> -900 000,00
		Vermerke: an Titel 685 65		900 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	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 67	—	—	—
	German Research School for Simulation Science	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	—	—	—
686 67 139	Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben.	—	—	—
		—	—	—
892 67 139	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	1 232 516,51	3 882 014,34	5 114 530,85
	Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	3 611 844,18	3 611 844,18
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 894 12 geleistet werden.	1 232 516,51	270 170,16	1 502 686,67
	2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
685 69 139	Zuschüsse an Hochschulen.	1 232 516,51	3 882 014,34	5 114 530,85
		—	3 611 844,18	3 611 844,18
		1 232 516,51	270 170,16	1 502 686,67
	Vermerke: aus Titel 231 40			1 502 686,67
894 69 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	761 895 405,14	44 045,34	761 939 450,48
	Hochschulpakt 2020	714 473 100,00	—	714 473 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	47 422 305,14	44 045,34	47 466 350,48
	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 686 43.			
	6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 70 139	Zuschüsse an Hochschulen.	591 180 513,84	44 045,34	591 224 559,18
		531 422 500,00	—	531 422 500,00
		59 758 013,84	44 045,34	59 802 059,18
	Vermerke: aus Titel 231 50			48 751 167,00
	aus Titel 894 70			11 050 892,18
				59 802 059,18
894 70 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	170 714 891,30	—	170 714 891,30
		183 050 600,00	—	183 050 600,00
		-12 335 708,70	—	-12 335 708,70
	Vermerke: an Kapitel 06 030 Titel 686 43			1 284 816,52
	an Titel 685 70			11 050 892,18
				-12 335 708,70
	Titelgruppe 71	16 755 098,06	—	16 755 098,06
	Reform der Lehrerbildung	18 600 000,00	—	18 600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 844 901,94	—	-1 844 901,94
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 71 darf auch zugunsten des Titels 894 71 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 71 139	Zuschüsse an Hochschulen.	14 739 632,92	—	14 739 632,92
		13 900 000,00	—	13 900 000,00
		839 632,92	—	839 632,92
	Vermerke: aus Titel 894 71			839 632,92
894 71 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	2 015 465,14	—	2 015 465,14
		4 700 000,00	—	4 700 000,00
		-2 684 534,86	—	-2 684 534,86
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			470 000,00
	an Titel 685 71			839 632,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 374 901,94
				-2 684 534,86
	Titelgruppe 72	249 047 936,00	-47 936,00	249 000 000,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen	249 000 000,00	—	249 000 000,00
		47 936,00	-47 936,00	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden.			
	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.	249 047 936,00	-47 936,00	249 000 000,00
		200 000 000,00	—	200 000 000,00
		49 047 936,00	-47 936,00	49 000 000,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			47 936,00
	aus Titel 894 72			49 000 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 72 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— 49 000 000,00 -49 000 000,00	— — —	— 49 000 000,00 -49 000 000,00
	Vermerke: an Titel 685 72			49 000 000,00
	Titelgruppe 73	3 247 977,36	—	3 247 977,36
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	3 500 000,00	—	3 500 000,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-252 022,64	—	-252 022,64
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 73 291	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	1 186 180,18 2 500 000,00 -1 313 819,82	— — —	1 186 180,18 2 500 000,00 -1 313 819,82
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			250 000,00
	an Titel 686 73			1 061 797,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 022,64
				-1 313 819,82
686 73 291	Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	2 061 797,18 1 000 000,00 1 061 797,18	— — —	2 061 797,18 1 000 000,00 1 061 797,18
	Vermerke: aus Titel 685 73			1 061 797,18
687 73 291	Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 74	107 233,37	—	107 233,37
	Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen	210 000,00	—	210 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-102 766,63	—	-102 766,63
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 74 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	47 233,37 60 000,00 -12 766,63	— — —	47 233,37 60 000,00 -12 766,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 766,63
685 74 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke.	60 000,00 120 000,00 -60 000,00	— — —	60 000,00 120 000,00 -60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			60 000,00
686 74 133	Zuweisung an die staatlichen Hochschulen für laufende Zwecke.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	19 021 222,65	—	19 021 222,65
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")	20 080 000,00	—	20 080 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 058 777,35	—	-1 058 777,35
	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 Haushaltsplanes 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.			
429 75 139	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 75 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	871 266,29	—	871 266,29
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-128 733,71	—	-128 733,71
	Vermerke: an Titel 681 75			128 733,71
681 75 139	Leistungen an Dritte.	2 694 663,77	—	2 694 663,77
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 694 663,77	—	1 694 663,77
	Vermerke: aus Titel 547 75			128 733,71
	aus Titel 686 75			776 296,33
	aus Titel 892 75			789 633,73
				1 694 663,77
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	5 670 070,68	—	5 670 070,68
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		670 070,68	—	670 070,68
	Vermerke: aus Titel 892 75			670 070,68
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	5 703 703,67	—	5 703 703,67
		6 480 000,00	—	6 480 000,00
		-776 296,33	—	-776 296,33
	Vermerke: an Titel 681 75			776 296,33
892 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	4 081 518,24	—	4 081 518,24
		6 600 000,00	—	6 600 000,00
		-2 518 481,76	—	-2 518 481,76
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 000 000,00
	an Titel 681 75			789 633,73
	an Titel 685 75			670 070,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 777,35
				-2 518 481,76
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 391 744 958,78	3 878 123,68	1 395 623 082,46
		1 318 495 200,00	5 258 044,18	1 323 753 244,18
		73 249 758,78	-1 379 920,50	71 869 838,28
	Mehrausgaben			71 869 838,28
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			47 936,00

Kapitel 06 101

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 101

Zukunfts-/Qualitätspakt

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 81		24 518 065,40	—	24 518 065,40
Fonds zur Erneuerung der wissenschaftlichen Infrastruktur (Strukturfonds)		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-481 934,60	—	-481 934,60
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
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).				
685 81	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	6 497 568,50	—	6 497 568,50
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-502 431,50	—	-502 431,50
	Vermerke: an Titel 894 81			20 496,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			481 934,60
				-502 431,50
894 81	139 Zuschüsse für Investitionen.	18 020 496,90	—	18 020 496,90
		18 000 000,00	—	18 000 000,00
		20 496,90	—	20 496,90
	Vermerke: aus Titel 685 81			20 496,90
Gesamtausgaben Kapitel 06 101.		24 518 065,40	—	24 518 065,40
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-481 934,60	—	-481 934,60
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				481 934,60
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 102

Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein

A u s g a b e n

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug in dem Umfang, in dem Personal für den Bau- und Liegenschaftsbereich übergeht oder eingestellt wird, Mittel aus den Titeln 891 20 in die Titel 682 10 der Kapitel 06 107 und 06 108 umgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	132	Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinikum.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
			-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
682 10	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	6 475 900,00	—	6 475 900,00
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß den Kriterien des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung geleistet werden.	—	—	—
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	6 475 900,00	—	6 475 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 106 Titel 682 10			1 528 800,00
		aus Kapitel 06 107 Titel 682 10			4 546 100,00
		aus Kapitel 06 108 Titel 682 10			401 000,00
					6 475 900,00
682 11	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin zu den Personalausgaben der Besoldungsordnung W.	—	—	—
		1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 100 Titel 685 51.	—	—	—
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		3. Die Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).			
		4. Die Mittel werden den Universitäten analog zu § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz bereitgestellt.			

Ausgaben für Investitionen

- Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel zwischen den Titeln 891 20 und 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels als auch zwischen den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	10 942 686,28 13 500 000,00	— —	10 942 686,28 13 500 000,00
			-2 557 313,72	—	-2 557 313,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 557 313,72
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.			
		2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.			
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	415 655,60	—	415 655,60
	Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hochschulmedizin sowie Stärkung der Allgemeinmedizin	1 141 200,00	—	1 141 200,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-725 544,40	—	-725 544,40
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden.			
682 60	132 Personal- und Sachausgaben.	415 655,60	—	415 655,60
		1 031 200,00	—	1 031 200,00
		-615 544,40	—	-615 544,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615 544,40
893 60	132 Investitionen.	—	—	—
		110 000,00	—	110 000,00
		-110 000,00	—	-110 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 000,00
	Titelgruppe 62	130 363,00	—	130 363,00
	Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe	900 000,00	—	900 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-769 637,00	—	-769 637,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 671 62 darf auch zugunsten des Titels 894 62 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
671 62	132 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	130 363,00	—	130 363,00
		900 000,00	—	900 000,00
		-769 637,00	—	-769 637,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			769 637,00
894 62	132 Zuschüsse für sonstige Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	17 964 604,88	—	17 964 604,88
		15 661 200,00	—	15 661 200,00
		2 303 404,88	—	2 303 404,88
	Mehrausgaben			2 303 404,88
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

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.	102 269 387,00 100 749 800,00	— —	102 269 387,00 100 749 800,00
		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 3.480.400 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	1 519 587,00	—	1 519 587,00
		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: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 388 200,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			131 387,00
					1 519 587,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	913 500,00 899 100,00	— —	913 500,00 899 100,00
			14 400,00	—	14 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 400,00

Abgaben 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.	7 807 700,00 7 807 700,00	— —	7 807 700,00 7 807 700,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	14 418 000,00 14 418 000,00	— —	14 418 000,00 14 418 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	27 179 900,00 27 179 900,00	— —	27 179 900,00 27 179 900,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	152 588 487,00 151 054 500,00	— —	152 588 487,00 151 054 500,00
			1 533 987,00	—	1 533 987,00
		Mehrausgaben			1 533 987,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 104

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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					
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.	127 287 681,00 125 495 200,00	— —	127 287 681,00 125 495 200,00
		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.			
		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.			
			1 792 481,00	—	1 792 481,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 664 600,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			127 881,00
					1 792 481,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 988 914,00 3 936 800,00	— —	3 988 914,00 3 936 800,00
			52 114,00	—	52 114,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			48 900,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			3 214,00
					52 114,00
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.	9 311 400,00 9 311 400,00	— —	9 311 400,00 9 311 400,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	19 406 000,00 19 406 000,00	— —	19 406 000,00 19 406 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	24 193 200,00 24 193 200,00	— —	24 193 200,00 24 193 200,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
Gesamtausgaben Kapitel 06 104.			184 187 195,00 182 342 600,00	— —	184 187 195,00 182 342 600,00
			1 844 595,00	—	1 844 595,00
			Mehrausgaben		1 844 595,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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					
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.	120 656 539,00 118 786 000,00	— —	120 656 539,00 118 786 000,00
		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 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 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.			
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	— —	1 870 539,00 1 577 200,00 293 339,00 1 870 539,00

682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 207 598,00 3 168 600,00	— —	3 207 598,00 3 168 600,00
			38 998,00	—	38 998,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	— —	36 600,00 2 398,00 38 998,00

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.	6 059 500,00 6 059 500,00	— —	6 059 500,00 6 059 500,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 380 000,00 15 380 000,00	— —	15 380 000,00 15 380 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	43 979 500,00 43 979 500,00	— —	43 979 500,00 43 979 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 105.			189 283 137,00 187 373 600,00	— —	189 283 137,00 187 373 600,00
			1 909 537,00	—	1 909 537,00
			Mehrausgaben		1 909 537,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 106

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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

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.	105 578 981,00 105 480 600,00	— —	105 578 981,00 105 480 600,00
		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. 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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke:	98 381,00	—	98 381,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			168 081,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 459 100,00
		an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 528 800,00
					98 381,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 960 676,00 3 916 900,00	— —	3 960 676,00 3 916 900,00
			43 776,00	—	43 776,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			42 500,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			1 276,00
					43 776,00

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.	8 770 200,00 8 770 200,00	— —	8 770 200,00 8 770 200,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 000 000,00 20 000 000,00	— —	20 000 000,00 20 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	27 631 800,00 27 631 800,00	— —	27 631 800,00 27 631 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	165 941 657,00 165 799 500,00	— —	165 941 657,00 165 799 500,00
			142 157,00	—	142 157,00
		Mehrausgaben			142 157,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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					
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	122 390 150,00 125 112 000,00	— —	122 390 150,00 125 112 000,00
		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 3.500.000 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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			505 450,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 318 800,00
		an Kapitel 06 102 Titel 682 10			4 546 100,00
					-2 721 850,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	786 700,00 775 100,00	— —	786 700,00 775 100,00
			11 600,00	—	11 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 600,00

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.	7 507 100,00 7 507 100,00	— —	7 507 100,00 7 507 100,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	14 838 400,00 14 838 400,00	— —	14 838 400,00 14 838 400,00
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.294.600 EUR gesperrt.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	49 508 300,00 49 508 300,00	— —	49 508 300,00 49 508 300,00
		1. Der in den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerk ist verbindlich.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
Gesamtausgaben Kapitel 06 107.			195 030 650,00 197 740 900,00	— —	195 030 650,00 197 740 900,00
			-2 710 250,00	—	-2 710 250,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 710 250,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 108

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

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.	94 391 612,00 93 650 700,00	— —	94 391 612,00 93 650 700,00
		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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
			740 912,00	—	740 912,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		91 212,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 050 700,00
			an Kapitel 06 102 Titel 682 10		401 000,00
					740 912,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 458 605,00 1 443 300,00	— —	1 458 605,00 1 443 300,00
			15 305,00	—	15 305,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 700,00
			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		2 605,00
					15 305,00

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.	5 187 800,00 5 187 800,00	— —	5 187 800,00 5 187 800,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	12 769 000,00 12 769 000,00	— —	12 769 000,00 12 769 000,00
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.025.300 EUR gesperrt.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	25 747 000,00 25 747 000,00	— —	25 747 000,00 25 747 000,00
		1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	139 554 017,00 138 797 800,00	— —	139 554 017,00 138 797 800,00
			756 217,00	—	756 217,00
		Mehrausgaben			756 217,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 109 Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen

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 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 110

Hochschulmodernisierungsprogramm

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
4. Aus Zuweisungen des Titels 894 20 zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.
5. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen, die am Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" teilnehmen, 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.	18 213 830,32 38 635 000,00 -20 421 169,68	— — —	18 213 830,32 38 635 000,00 -20 421 169,68
Vermerke:			an Kapitel 06 020 Titel 462 10		1 951 000,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		3 699 000,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 10		5 083 500,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 40		625 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 062 669,68
					-20 421 169,68

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	19 471 875,99 22 688 000,00 -3 216 124,01	20 223 400,00 19 928 200,00 295 200,00	39 695 275,99 42 616 200,00 -2 920 924,01
Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 920 924,01

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 06 020 Titel 972 00		1 000 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 000 000,00
					-12 000 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 110.		37 685 706,31 73 323 000,00 -35 637 293,69	20 223 400,00 19 928 200,00 295 200,00	57 909 106,31 93 251 200,00 -35 342 093,69
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				35 342 093,69
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	271 439 286,00	—	271 439 286,00
		Die Mittel sind in Höhe von 192.500 EUR gesperrt (UT 4).	269 748 400,00	—	269 748 400,00
			<u>1 690 886,00</u>	—	<u>1 690 886,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			1 804 809,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 391 077,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			2 312 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			<u>192 500,00</u>
					1 690 886,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 934 300,00	—	2 934 300,00
			<u>2 934 300,00</u>	—	<u>2 934 300,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	76 205,31	1 568 700,00	1 644 905,31
			<u>1 000 000,00</u>	<u>645 000,00</u>	<u>1 645 000,00</u>
			-923 794,69	923 700,00	-94,69
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94,69
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	<u>274 449 791,31</u>	<u>1 568 700,00</u>	<u>276 018 491,31</u>
			<u>273 682 700,00</u>	<u>645 000,00</u>	<u>274 327 700,00</u>
			<u>767 091,31</u>	<u>923 700,00</u>	<u>1 690 791,31</u>
		Mehrausgaben			1 690 791,31
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	262 762 009,00	—	262 762 009,00
			258 258 000,00	—	258 258 000,00
			<u>4 504 009,00</u>	—	<u>4 504 009,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 417 467,00
			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		2 086 542,00
					<u>4 504 009,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700,00	—	2 141 700,00
			<u>2 141 700,00</u>	—	<u>2 141 700,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 500 000,00	—	1 500 000,00
			<u>1 500 000,00</u>	—	<u>1 500 000,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	266 403 709,00	—	266 403 709,00
			<u>261 899 700,00</u>	—	<u>261 899 700,00</u>
			<u>4 504 009,00</u>	—	<u>4 504 009,00</u>
		Mehrausgaben			4 504 009,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 131		Universität zu Köln		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	204 313 230,00 202 123 800,00 <hr/> 2 189 430,00	— — <hr/> —
				204 313 230,00 202 123 800,00 <hr/> 2 189 430,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	2 297 299,00 2 163 731,00 2 271 600,00 <hr/> 2 189 430,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 908 800,00 1 908 800,00 <hr/> —	— — <hr/> —
				1 908 800,00 1 908 800,00 <hr/> —

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	79 142 000,00	—	79 142 000,00
		Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbrin-	75 642 000,00	4 969 700,00	80 611 700,00
		gungsbudget -	3 500 000,00	-4 969 700,00	-1 469 700,00
		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 Dezentra- len Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Ver- fügung 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 unmittel- bar an die Hochschule.			
		4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirt- schaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.			
		5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.			
		6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65	133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	10 202 000,00 10 202 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	10 202 000,00 10 202 000,00 <hr/> —
894 65	133	Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	68 940 000,00 65 440 000,00 <hr/> 3 500 000,00	— 4 969 700,00 <hr/> -4 969 700,00	68 940 000,00 70 409 700,00 <hr/> -1 469 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung		3 500 000,00 <hr/> 1 469 700,00 <hr/> -1 469 700,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 131.	285 364 030,00 279 674 600,00 <hr/> 5 689 430,00	— 4 969 700,00 <hr/> -4 969 700,00	285 364 030,00 284 644 300,00 <hr/> 719 730,00
		Mehrausgaben			719 730,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 141

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	342 407 462,00	—	342 407 462,00
		Die Mittel sind in Höhe von 1.083.200 EUR gesperrt (UT 4).	338 842 900,00	—	338 842 900,00
			3 564 562,00	—	3 564 562,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			1 569 388,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 198 474,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 203 300,00
					3 564 562,00

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 Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
			4 500 000,00	—	4 500 000,00
			-2 000 000,00	2 000 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	347 915 062,00	2 000 000,00	349 915 062,00
			346 350 500,00	—	346 350 500,00
			1 564 562,00	2 000 000,00	3 564 562,00
		Mehrausgaben			3 564 562,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	278 190 217,00 276 590 700,00 <hr/> 1 599 517,00	— — <hr/> —
				278 190 217,00 276 590 700,00 <hr/> 1 599 517,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 983 621,00 2 615 796,00 2 333 200,00 666 700,00 <hr/> 1 599 517,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 574 700,00 2 574 700,00 <hr/> —	— — <hr/> —
				2 574 700,00 2 574 700,00 <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00	500 000,00 500 000,00 <hr/> —
				500 000,00 1 000 000,00 <hr/> -500 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	280 764 917,00 279 665 400,00 <hr/> 1 099 517,00	500 000,00 500 000,00 <hr/> —
				281 264 917,00 280 165 400,00 <hr/> 1 099 517,00
		Mehrausgaben		1 099 517,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 152

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	13 373 600,00 13 373 600,00	— — —
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	26 982 488,00 26 562 100,00 420 388,00	— — — 283 860,00 136 528,00 420 388,00
			Vermerke:	
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	
			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	

Ausgaben für Investitionen

892 10	132	Sonderfinanzierung des Landes an den Kosten für den Neubau eines interdisziplinären Institutsgebäudes für For- schung und Lehre (IFL) am Katholischen Klinikum Bo- chum, gGmbH. 1. Die Mittel werden den Medizinischen Einrichtungen Bochum durch Zuwendung bereitgestellt (§§ 23 und 44 LHO). 2. Die Weiterleitung der Mittel ist nach Maßgabe des Zuwendungsbe- scheides zugelassen. 3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel sind gesperrt.	13 500 000,00 13 500 000,00 —	— — —
894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	379 400,00 379 400,00 —	— — —
894 30	132	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 06 152.			54 235 488,00 53 815 100,00 420 388,00	— — —
			Mehrausgaben	420 388,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	178 823 990,00 175 658 900,00 <hr/> 3 165 090,00	— — <hr/> —
				178 823 990,00 175 658 900,00 <hr/> 3 165 090,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	1 734 067,00 1 431 023,00 <hr/> 3 165 090,00

		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00 1 600 200,00 <hr/> —	— — <hr/> —
				1 600 200,00 1 600 200,00 <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	341 516,00 — <hr/> 341 516,00	— 698 000,00 <hr/> -698 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung	351 516,00 356 484,00 <hr/> -356 484,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	180 765 706,00 177 259 100,00 <hr/> 3 506 606,00	— 698 000,00 <hr/> -698 000,00
				180 765 706,00 177 957 100,00 <hr/> 2 808 606,00
			Mehrausgaben	2 808 606,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	135 305 890,00	—	135 305 890,00
			134 613 900,00	—	134 613 900,00
			<u>691 990,00</u>	—	<u>691 990,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			766 601,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 189 189,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			<u>1 074 000,00</u>
					881 790,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			<u>189 800,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			<u>1 186 000,00</u>	—	<u>1 186 000,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	157 415,00	1 003 300,00	1 160 715,00
			<u>920 800,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>1 160 800,00</u>
			-763 385,00	763 300,00	-85,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	<u>136 649 305,00</u>	<u>1 003 300,00</u>	<u>137 652 605,00</u>
			<u>136 720 700,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>136 960 700,00</u>
			<u>-71 395,00</u>	<u>763 300,00</u>	<u>691 905,00</u>
		Mehrausgaben			691 905,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	160 826 865,00	—	160 826 865,00
		Die Mittel sind in Höhe von 905.400 EUR gesperrt (UT 4).	160 250 700,00	—	160 250 700,00
			576 165,00	—	576 165,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		1 318 908,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 468 057,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 305 400,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		905 400,00
					576 165,00
685 11	133	Zuschuss für die Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Bremen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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 Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 184 089,52	—	1 184 089,52
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			-15 910,48	—	-15 910,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 910,48
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	163 020 754,52	—	163 020 754,52
			162 460 500,00	—	162 460 500,00
			560 254,52	—	560 254,52
		Mehrausgaben			560 254,52
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Die Mittel sind in Höhe von 86.200 EUR gesperrt (UT 4).	239 166 478,00 235 413 000,00 <hr/> 3 753 478,00	— — <hr/> —
				239 166 478,00 235 413 000,00 <hr/> 3 753 478,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 554 449,00 2 227 759,00 28 730,00 <hr/> 3 753 478,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00 2 843 800,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	446 740,00 480 100,00 <hr/> -33 360,00	158 000,00 855 300,00 <hr/> -697 300,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	730 660,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	242 457 018,00 238 736 900,00 <hr/> 3 720 118,00	158 000,00 855 300,00 <hr/> -697 300,00
			Mehrausgaben	3 022 818,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	107 816 343,00	—	107 816 343,00
			105 740 000,00	—	105 740 000,00
			<u>2 076 343,00</u>	—	<u>2 076 343,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		999 238,00
			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		1 077 105,00
					<u>2 076 343,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600,00	—	939 600,00
			<u>939 600,00</u>	—	<u>939 600,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 594 648,63	—	1 594 648,63
			<u>1 595 000,00</u>	—	<u>1 595 000,00</u>
			-351,37	—	-351,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		351,37
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	110 350 591,63	—	110 350 591,63
			<u>108 274 600,00</u>	—	<u>108 274 600,00</u>
			<u>2 075 991,63</u>	—	<u>2 075 991,63</u>
		Mehrausgaben			2 075 991,63
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	98 136 289,00 96 276 500,00 <hr/> 1 859 789,00	— — <hr/> 1 859 789,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	944 381,00 915 408,00 <hr/> 1 859 789,00

		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 031 700,00 1 031 700,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 645 000,00 1 645 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	100 812 989,00 98 953 200,00 <hr/> 1 859 789,00	— — <hr/> 1 859 789,00
		Mehrausgaben		1 859 789,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	108 072 387,00	—	108 072 387,00
			106 282 000,00	—	106 282 000,00
			<u>1 790 387,00</u>	—	<u>1 790 387,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 011 266,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			779 121,00
					<u>1 790 387,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	4 361 500,00	—	4 361 500,00
			<u>4 361 500,00</u>	—	<u>4 361 500,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	650 000,00	—	650 000,00
			<u>650 000,00</u>	—	<u>650 000,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	113 083 887,00	—	113 083 887,00
			<u>111 293 500,00</u>	—	<u>111 293 500,00</u>
			<u>1 790 387,00</u>	—	<u>1 790 387,00</u>
		Mehrausgaben			1 790 387,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	61 927 174,00 60 801 300,00 <hr/> 1 125 874,00	— — <hr/> —
				61 927 174,00 60 801 300,00 <hr/> 1 125 874,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	569 274,00 556 600,00 <hr/> 1 125 874,00

		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	424 300,00 424 300,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	62 351 474,00 61 225 600,00 <hr/> 1 125 874,00	— — <hr/> —
		Mehrausgaben		1 125 874,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 270		Deutsche Sporthochschule Köln		Ausgaben		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	39 769 293,00	—	39 769 293,00		
		Die Mittel sind i. H. v. 4.050.000 EUR gesperrt - NaWiMedi - (UT 4).	43 296 400,00	—	43 296 400,00		
			-3 527 107,00	—	-3 527 107,00		
		Vermerke:					
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			247 575,00		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			275 318,00		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 050 000,00		
					-3 527 107,00		
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.	—	1 500 000,00	1 500 000,00		
			750 000,00	750 000,00	1 500 000,00		
			-750 000,00	750 000,00	—		
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	40 083 893,00	1 500 000,00	41 583 893,00		
			44 361 000,00	750 000,00	45 111 000,00		
			-4 277 107,00	750 000,00	-3 527 107,00		
		Mehrausgaben			—		
		Minderausgaben			3 527 107,00		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—		

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520

Kunstakademie Düsseldorf

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	10 814 306,00	—	10 814 306,00
			10 612 100,00	—	10 612 100,00
			202 206,00	—	202 206,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	90 078,00	
			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	112 128,00	
					202 206,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	152 500,00	—	152 500,00
			152 500,00	—	152 500,00
			—	—	—
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.	10 966 806,00	—	10 966 806,00
			10 764 600,00	—	10 764 600,00
			202 206,00	—	202 206,00
		Mehrausgaben			202 206,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530	Hochschule für Musik Detmold			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	13 202 991,00	—	13 202 991,00
	Die Mittel sind in Höhe von 531.000 EUR gesperrt (UT 4 - Musikbibl. Zentrum -).	13 216 900,00	—	13 216 900,00
		-13 909,00	—	-13 909,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		76 545,00	
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		130 796,00	
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		221 250,00	
				-13 909,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	440 000,00	—	440 000,00
		440 000,00	—	440 000,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	338 791,47	143 600,00	482 391,47
		—	482 400,00	482 400,00
		338 791,47	-338 800,00	-8,53
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50			338 791,47
	zur Restedeckung			
	Reste-Inabgangstellung			8,53
				-8,53
	Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	13 981 782,47	143 600,00	14 125 382,47
		13 656 900,00	482 400,00	14 139 300,00
		324 882,47	-338 800,00	-13 917,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 917,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 540

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540

Hochschule für Musik Köln

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	24 571 829,00	—	24 571 829,00
			24 180 400,00	—	24 180 400,00
			391 429,00	—	391 429,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			212 482,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			178 947,00
					391 429,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	511 200,00	—	511 200,00
			511 200,00	—	511 200,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	350 000,00	—	350 000,00
			350 000,00	—	350 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	25 433 029,00	—	25 433 029,00
			25 041 600,00	—	25 041 600,00
			391 429,00	—	391 429,00
		Mehrausgaben			391 429,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	27 114 006,00	—	27 114 006,00
		Die Mittel sind in Höhe von 50.000 EUR (UT 7) gesperrt.	26 633 800,00	—	26 633 800,00
			480 206,00	—	480 206,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			234 074,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			246 132,00
					480 206,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	355 400,00	—	355 400,00
			355 400,00	—	355 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	818 500,00	818 500,00
			—	818 500,00	818 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	27 469 406,00	818 500,00	28 287 906,00
			26 989 200,00	818 500,00	27 807 700,00
			480 206,00	—	480 206,00
		Mehrausgaben			480 206,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 560

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560

Kunstakademie Münster

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	5 625 448,00	—	5 625 448,00
			5 608 900,00	—	5 608 900,00
			16 548,00	—	16 548,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			31 267,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 281,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 000,00
					16 548,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	219 700,00	—	219 700,00
			219 700,00	—	219 700,00
			—	—	—
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.	5 845 148,00	—	5 845 148,00
			5 828 600,00	—	5 828 600,00
			16 548,00	—	16 548,00
		Mehrausgaben			16 548,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	10 682 138,00	—	10 682 138,00
			10 523 500,00	—	10 523 500,00
			158 638,00	—	158 638,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			87 230,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			71 408,00
					158 638,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	295 000,00	—	295 000,00
			295 000,00	—	295 000,00
			—	—	—
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.	10 977 138,00	—	10 977 138,00
			10 818 500,00	—	10 818 500,00
			158 638,00	—	158 638,00
		Mehrausgaben			158 638,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	11 509 972,00	—	11 509 972,00
			11 321 700,00	—	11 321 700,00
			188 272,00	—	188 272,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			107 331,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			80 941,00
					188 272,00

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.	12 867 672,00	—	12 867 672,00
			12 679 400,00	—	12 679 400,00
			188 272,00	—	188 272,00
		Mehrausgaben			188 272,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 670		Fachhochschule Aachen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	51 440 468,00 50 564 300,00 <hr/> 876 168,00	— — <hr/> 876 168,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	499 775,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	465 093,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	88 700,00
				<hr/> 876 168,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	304 500,00 304 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	312 300,00 312 300,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	52 057 268,00 51 181 100,00 <hr/> 876 168,00	— — <hr/> 876 168,00
		Mehrausgaben		876 168,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 680

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	35 757 721,00	—	35 757 721,00
			34 966 800,00	—	34 966 800,00
			<u>790 921,00</u>	—	<u>790 921,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		315 540,00
			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		475 381,00
					<u>790 921,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	216 500,00	—	216 500,00
			<u>216 500,00</u>	—	<u>216 500,00</u>
			—	—	—
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.	35 974 221,00	—	35 974 221,00
			<u>35 183 300,00</u>	—	<u>35 183 300,00</u>
			<u>790 921,00</u>	—	<u>790 921,00</u>
		Mehrausgaben			790 921,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	27 472 507,00 26 905 900,00	— —
			566 607,00	—
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	316 505,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	258 302,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	8 200,00
				566 607,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	250 000,00 250 000,00	— —
			—	—
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 06 690.	27 722 507,00 27 155 900,00	— —
			566 607,00	—
		Mehrausgaben		566 607,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 711

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	43 566 175,00 43 043 300,00	— —	43 566 175,00 43 043 300,00
			522 875,00	—	522 875,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		518 802,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		387 173,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		383 100,00
					522 875,00
		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.	43 909 575,00 43 386 700,00	— —	43 909 575,00 43 386 700,00
			522 875,00	—	522 875,00
		Mehrausgaben			522 875,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	41 757 054,00 41 308 000,00	— — 41 757 054,00 41 308 000,00
			449 054,00	— 449 054,00
Vermerke:			aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	450 534,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	335 620,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	337 100,00
				449 054,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800,00 231 800,00	— — 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.			41 988 854,00 41 539 800,00	— — 41 988 854,00 41 539 800,00
			449 054,00	— 449 054,00
Mehrausgaben				449 054,00
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	44 709 975,00 43 930 500,00	— —	44 709 975,00 43 930 500,00
		<u>779 475,00</u>	<u>—</u>	<u>779 475,00</u>
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		352 042,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		427 433,00
				<u>779 475,00</u>

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	184 900,00 184 900,00	— —	184 900,00 184 900,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	244 000,00 244 000,00	— —	244 000,00 244 000,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	45 138 875,00 44 359 400,00	— —	45 138 875,00 44 359 400,00
		<u>779 475,00</u>	<u>—</u>	<u>779 475,00</u>
	Mehrausgaben			779 475,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	90 517 979,00 89 386 800,00 <hr/> 1 131 179,00	— — <hr/> —
				90 517 979,00 89 386 800,00 <hr/> 1 131 179,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	1 037 131,00 789 748,00 695 700,00 <hr/> 1 131 179,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	555 200,00 555 200,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	91 073 179,00 89 942 000,00 <hr/> 1 131 179,00	— — <hr/> —
		Mehrausgaben		1 131 179,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	35 834 042,00 35 331 300,00	— —	35 834 042,00 35 331 300,00
			502 742,00	—	502 742,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		424 157,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		330 185,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		251 600,00
					502 742,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 500,00 231 500,00	— —	231 500,00 231 500,00
			—	—	—
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 06 750.	36 065 542,00 35 562 800,00	— —	36 065 542,00 35 562 800,00
			502 742,00	—	502 742,00
		Mehrausgaben			502 742,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	52 591 037,00 51 498 200,00 <hr/> 1 092 837,00	— — <hr/> 1 092 837,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00	482 478,00 610 359,00 <hr/> 1 092 837,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	324 300,00 324 300,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 190 000,00 1 250 000,00 <hr/> -60 000,00	— — <hr/> -60 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	54 105 337,00 53 072 500,00 <hr/> 1 032 837,00	— — <hr/> 1 032 837,00
		Mehrausgaben		1 032 837,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 770

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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.	52 488 109,00 51 552 400,00	— —	52 488 109,00 51 552 400,00
			935 709,00	—	935 709,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		611 224,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		451 385,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		126 900,00
					935 709,00
	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.	52 866 609,00 51 930 900,00	— —	52 866 609,00 51 930 900,00
			935 709,00	—	935 709,00
		Mehrausgaben			935 709,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 780

Fachhochschule Hamm-Lippstadt

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 790

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 790**Fachhochschule Rhein-Waal**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 800

Fachhochschule Ruhr West

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 810**Fachhochschule für Gesundheit**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	41 063 859,00 40 553 600,00 <hr/> 510 259,00	— — <hr/> —
			Vermerke: aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	462 207,00 384 452,00 <hr/> 336 400,00
				<hr/> 510 259,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	632 800,00 632 800,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	300 000,00 500 000,00 <hr/> -200 000,00	— — <hr/> —
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	41 996 659,00 41 686 400,00 <hr/> 310 259,00	— — <hr/> —
			Mehrausgaben	310 259,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	23 314 527,00 22 760 500,00	— —	23 314 527,00 22 760 500,00
		554 027,00	—	554 027,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		260 357,00
		aus Kapitel 06 020 Titel 461 00		293 670,00
				554 027,00

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		6 903 800,00	—	6 903 800,00
Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -		6 903 800,00	—	6 903 800,00

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
4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.
5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.
6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.

685 65 133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	903 800,00 903 800,00	— —	903 800,00 903 800,00
		—	—	—
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.	30 695 727,00 30 141 700,00	— —	30 695 727,00 30 141 700,00
		554 027,00	—	554 027,00

Mehrausgaben	554 027,00
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 860 Hochschulbibliothekszentrum Köln

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

281 10 018	Sonstige Einnahmen aus dem Inland.	56 996,55 57 000,00	— —	56 996,55 57 000,00
		-3,45	—	-3,45
381 10 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	56 996,55 57 000,00	— —	56 996,55 57 000,00
		-3,45	—	-3,45
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3,45

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—

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

685 10 139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	6 336 963,00 6 252 200,00	— —	6 336 963,00 6 252 200,00
		84 763,00	—	84 763,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 344,00
	aus Kapitel 06 020 Titel 461 00			32 419,00
				84 763,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 139	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	235 000,00 235 000,00	— —	235 000,00 235 000,00
		—	—	—
894 30 139	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 860.	6 571 963,00 6 487 200,00	— —	6 571 963,00 6 487 200,00
		84 763,00	—	84 763,00
		Mehrausgaben		84 763,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	64 944,23 100 000,00 -35 055,77	— — —	64 944,23 100 000,00 -35 055,77
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	377 348,87 1 506 000,00 -1 128 651,13	— — —	377 348,87 1 506 000,00 -1 128 651,13
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	453 771,11 — 453 771,11	— — —	453 771,11 — 453 771,11
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		453 771,11
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	828 403,41 130 000,00 698 403,41	— — —	828 403,41 130 000,00 698 403,41
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	9 791 201,29 — 9 791 201,29	— — —	9 791 201,29 — 9 791 201,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		9 791 201,29
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	941 917,82 1 600 000,00 -658 082,18	— — —	941 917,82 1 600 000,00 -658 082,18
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	683 509,78 — 683 509,78	— — —	683 509,78 — 683 509,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		683 509,78
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	50 272,13 10 000,00 40 272,13	— — —	50 272,13 10 000,00 40 272,13
261 10	018	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	21 437,20 50 000,00 -28 562,80	— — —	21 437,20 50 000,00 -28 562,80
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	2 658 233,19 5 733 000,00 -3 074 766,81	— — —	2 658 233,19 5 733 000,00 -3 074 766,81
281 11	018	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.			15 871 039,03 9 129 000,00 6 742 039,03	— — —	15 871 039,03 9 129 000,00 6 742 039,03
			Mehreinnahmen		6 742 039,03
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Aus den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulfreiheitsgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 00	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	423 244 191,63 406 271 000,00	— —	423 244 191,63 406 271 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 439 10.	16 973 191,63	—	16 973 191,63
			Vermerke: aus Titel 439 10		5 854 819,69
					aus Kapitel 20 020 Titel 461 10
					11 118 371,94
					16 973 191,63
435 00	138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	679 771,06 628 800,00	— —	679 771,06 628 800,00
			50 971,06	—	50 971,06
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		50 971,06
439 10	138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen.	84 261 980,31 90 116 800,00	— —	84 261 980,31 90 116 800,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 00.	-5 854 819,69	—	-5 854 819,69
			Vermerke: an Titel 432 00		5 854 819,69
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	87 749,25 63 400,00	— —	87 749,25 63 400,00
			24 349,25	—	24 349,25
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 349,25
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 Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	64 145 560,95 63 799 000,00	— —	64 145 560,95 63 799 000,00
			346 560,95	—	346 560,95
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		346 560,95
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	8 537 090,86 7 133 900,00	— —	8 537 090,86 7 133 900,00
			1 403 190,86	—	1 403 190,86
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 403 190,86
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	72 541,17 55 900,00	— —	72 541,17 55 900,00
			16 641,17	—	16 641,17
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 641,17
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 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.	201 638,99 — 201 638,99	— — —	201 638,99 — 201 638,99
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			201 638,99
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	11 097 994,47 11 635 000,00 -537 005,53	— — —	11 097 994,47 11 635 000,00 -537 005,53
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			537 005,53
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	184 475,14 195 400,00 -10 924,86	— — —	184 475,14 195 400,00 -10 924,86
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			10 924,86
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	183 218,50 — 183 218,50	— — —	183 218,50 — 183 218,50
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			183 218,50
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	592 696 212,33 579 899 300,00 12 796 912,33	— — —	592 696 212,33 579 899 300,00 12 796 912,33
	Mehrausgaben			12 796 912,33
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 06

Summe der Einnahmen	1 232 942 548,18 1 239 984 800,00 -7 042 251,82	— — —	1 232 942 548,18 1 239 984 800,00 -7 042 251,82
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		7 042 251,82
Summe der Ausgaben	7 790 936 585,53 7 805 994 100,00 -15 057 514,47	38 742 410,81 43 021 250,14 -4 278 839,33	7 829 678 996,34 7 849 015 350,14 -19 336 353,80
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		19 336 353,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		526 355,79
Zuschuss / Überschuss	6 557 994 037,35 6 566 009 300,00 -8 015 262,65	38 742 410,81 43 021 250,14 -4 278 839,33	6 596 736 448,16 6 609 030 550,14 -12 294 101,98

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
06 010	Ministerium	263 504,22	22 012 033,22	2 621,42	22 014 654,64	21 751 150,42
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	28 471 697,05	—	28 471 697,05	28 471 697,05
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	1 811 619,72	445 723,18	2 257 342,90	2 257 342,90
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	145 541 818,09	3 731 350,29	149 273 168,38	149 273 168,38
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	313 611,10	6 705 979,52	—	6 705 979,52	6 392 368,42
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	560 645 824,37	579 005 242,11	2 120 992,24	581 126 234,35	20 480 409,98
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	42 280 900,45	561 320 635,57	648 100,00	561 968 735,57	519 687 835,12
06 040	Forschungsförderung	11 675,65	17 925 856,62	—	17 925 856,62	17 914 180,97
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	11 950,66	10 531 100,00	—	10 531 100,00	10 519 149,34
06 070	Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig	—	—	—	—	—
06 072	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin	—	—	—	—	—
06 100	Hochschulen Allgemein	613 487 046,15	1 391 744 958,78	3 878 123,68	1 395 623 082,46	782 136 036,31
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	24 518 065,40	—	24 518 065,40	24 518 065,40
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	17 964 604,88	—	17 964 604,88	17 964 604,88
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	152 588 487,00	—	152 588 487,00	152 588 487,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	184 187 195,00	—	184 187 195,00	184 187 195,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	189 283 137,00	—	189 283 137,00	189 283 137,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	165 941 657,00	—	165 941 657,00	165 941 657,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	195 030 650,00	—	195 030 650,00	195 030 650,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	139 554 017,00	—	139 554 017,00	139 554 017,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	37 685 706,31	20 223 400,00	57 909 106,31	57 909 106,31
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	274 449 791,31	1 568 700,00	276 018 491,31	276 018 491,31
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	266 403 709,00	—	266 403 709,00	266 403 709,00
06 131	Universität zu Köln	—	285 364 030,00	—	285 364 030,00	285 364 030,00
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	347 915 062,00	2 000 000,00	349 915 062,00	349 915 062,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	280 764 917,00	500 000,00	281 264 917,00	281 264 917,00

Einzelplan 06

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 2014 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
70 000,00	21 500 076,23	21 430 076,23	—	321 074,19	478 419,79
73 000,00	40 121 500,00	40 048 500,00	11 576 802,95	—	—
—	2 257 342,90	2 257 342,90	—	—	—
—	158 832 986,83	158 832 986,83	9 559 818,45	—	—
1 300 000,00	6 794 300,00	5 494 300,00	—	898 068,42	—
612 300 000,00	639 185 000,00	26 885 000,00	6 404 590,02	—	—
54 895 800,00	588 691 000,00	533 795 200,00	14 107 364,88	—	—
4 000,00	18 174 400,00	18 170 400,00	256 219,03	—	—
4 000,00	11 044 400,00	11 040 400,00	521 250,66	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
562 152 000,00	1 323 753 244,18	761 601 244,18	—	20 534 792,13	47 936,00
—	25 000 000,00	25 000 000,00	481 934,60	—	—
—	15 661 200,00	15 661 200,00	—	2 303 404,88	—
—	151 054 500,00	151 054 500,00	—	1 533 987,00	—
—	182 342 600,00	182 342 600,00	—	1 844 595,00	—
—	187 373 600,00	187 373 600,00	—	1 909 537,00	—
—	165 799 500,00	165 799 500,00	—	142 157,00	—
—	197 740 900,00	197 740 900,00	2 710 250,00	—	—
—	138 797 800,00	138 797 800,00	—	756 217,00	—
—	—	—	—	—	—
—	93 251 200,00	93 251 200,00	35 342 093,69	—	—
—	274 327 700,00	274 327 700,00	—	1 690 791,31	—
—	261 899 700,00	261 899 700,00	—	4 504 009,00	—
—	284 644 300,00	284 644 300,00	—	719 730,00	—
—	346 350 500,00	346 350 500,00	—	3 564 562,00	—
—	280 165 400,00	280 165 400,00	—	1 099 517,00	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	54 235 488,00	—	54 235 488,00	54 235 488,00
06 160	Universität Dortmund	—	180 765 706,00	—	180 765 706,00	180 765 706,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	136 649 305,00	1 003 300,00	137 652 605,00	137 652 605,00
06 181	Universität Bielefeld	—	163 020 754,52	—	163 020 754,52	163 020 754,52
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	242 457 018,00	158 000,00	242 615 018,00	242 615 018,00
06 230	Universität Paderborn	—	110 350 591,63	—	110 350 591,63	110 350 591,63
06 240	Universität Siegen	—	100 812 989,00	—	100 812 989,00	100 812 989,00
06 250	Universität Wuppertal	—	113 083 887,00	—	113 083 887,00	113 083 887,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	62 351 474,00	—	62 351 474,00	62 351 474,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	40 083 893,00	1 500 000,00	41 583 893,00	41 583 893,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	10 966 806,00	—	10 966 806,00	10 966 806,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	13 981 782,47	143 600,00	14 125 382,47	14 125 382,47
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	25 433 029,00	—	25 433 029,00	25 433 029,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	27 469 406,00	818 500,00	28 287 906,00	28 287 906,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	5 845 148,00	—	5 845 148,00	5 845 148,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	10 977 138,00	—	10 977 138,00	10 977 138,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	12 867 672,00	—	12 867 672,00	12 867 672,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	52 057 268,00	—	52 057 268,00	52 057 268,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	35 974 221,00	—	35 974 221,00	35 974 221,00
06 690	Fachhochschule Bochum	—	27 722 507,00	—	27 722 507,00	27 722 507,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	43 909 575,00	—	43 909 575,00	43 909 575,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	41 988 854,00	—	41 988 854,00	41 988 854,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	45 138 875,00	—	45 138 875,00	45 138 875,00
06 740	Fachhochschule Köln	—	91 073 179,00	—	91 073 179,00	91 073 179,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	36 065 542,00	—	36 065 542,00	36 065 542,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	54 105 337,00	—	54 105 337,00	54 105 337,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	52 866 609,00	—	52 866 609,00	52 866 609,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—	—
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—	—
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—	—
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—	—
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	41 996 659,00	—	41 996 659,00	41 996 659,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	30 695 727,00	—	30 695 727,00	30 695 727,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	56 996,55	6 571 963,00	—	6 571 963,00	6 514 966,45
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	15 871 039,03	592 696 212,33	—	592 696 212,33	576 825 173,30
	Summe	1 232 942 548,18	7 790 936 585,53	38 742 410,81	7 829 678 996,34	6 596 736 448,16

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 2014 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
—	53 815 100,00	53 815 100,00	—	420 388,00	—
—	177 957 100,00	177 957 100,00	—	2 808 606,00	—
—	136 960 700,00	136 960 700,00	—	691 905,00	—
—	162 460 500,00	162 460 500,00	—	560 254,52	—
—	239 592 200,00	239 592 200,00	—	3 022 818,00	—
—	108 274 600,00	108 274 600,00	—	2 075 991,63	—
—	98 953 200,00	98 953 200,00	—	1 859 789,00	—
—	111 293 500,00	111 293 500,00	—	1 790 387,00	—
—	61 225 600,00	61 225 600,00	—	1 125 874,00	—
—	45 111 000,00	45 111 000,00	3 527 107,00	—	—
—	10 764 600,00	10 764 600,00	—	202 206,00	—
—	14 139 300,00	14 139 300,00	13 917,53	—	—
—	25 041 600,00	25 041 600,00	—	391 429,00	—
—	27 807 700,00	27 807 700,00	—	480 206,00	—
—	5 828 600,00	5 828 600,00	—	16 548,00	—
—	10 818 500,00	10 818 500,00	—	158 638,00	—
—	12 679 400,00	12 679 400,00	—	188 272,00	—
—	51 181 100,00	51 181 100,00	—	876 168,00	—
—	35 183 300,00	35 183 300,00	—	790 921,00	—
—	27 155 900,00	27 155 900,00	—	566 607,00	—
—	43 386 700,00	43 386 700,00	—	522 875,00	—
—	41 539 800,00	41 539 800,00	—	449 054,00	—
—	44 359 400,00	44 359 400,00	—	779 475,00	—
—	89 942 000,00	89 942 000,00	—	1 131 179,00	—
—	35 562 800,00	35 562 800,00	—	502 742,00	—
—	53 072 500,00	53 072 500,00	—	1 032 837,00	—
—	51 930 900,00	51 930 900,00	—	935 709,00	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	41 686 400,00	41 686 400,00	—	310 259,00	—
—	30 141 700,00	30 141 700,00	—	554 027,00	—
57 000,00	6 487 200,00	6 430 200,00	—	84 766,45	—
9 129 000,00	579 899 300,00	570 770 300,00	—	6 054 873,30	—
1 239 984 800,00	7 849 015 350,14	6 609 030 550,14	84 501 348,81 12 294 101,98	72 207 246,83 —	526 355,79

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	—	263 504,22	—	263 504,22
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	313 611,10	—	313 611,10
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	252 309,44	560 393 514,93	560 645 824,37
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	1 485 527,44	40 795 373,01	42 280 900,45
06 040	Forschungsförderung	—	11 675,65	—	11 675,65
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	11 950,66	—	11 950,66
06 070	Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig	—	—	—	—
06 072	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin	—	—	—	—
06 100	Hochschulen Allgemein	—	4 615 940,48	608 871 105,67	613 487 046,15
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein	—	—	—	—
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-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 Universitätsklinikum Köln	—	—	—	—
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	—	—	—
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 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	—	—	—	—
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	—	—	—
06 550	Folkwang Hochschule	—	—	—	—

Einzelplan 06

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
17 215 302,11	3 947 961,75	—	2 147,15	849 243,63	—	22 014 654,64
437 635,85	—	—	28 034 061,20	—	—	28 471 697,05
—	—	—	—	2 257 342,90	—	2 257 342,90
—	406 784,86	—	148 866 383,52	—	—	149 273 168,38
—	475 317,40	—	5 520 662,12	710 000,00	—	6 705 979,52
—	100 000,00	—	326 640 014,86	254 386 219,49	—	581 126 234,35
—	—	—	445 212 864,33	116 755 871,24	—	561 968 735,57
—	5 726 257,47	—	12 199 599,15	—	—	17 925 856,62
—	—	—	10 323 100,00	208 000,00	—	10 531 100,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	16 654 866,74	—	1 052 948 930,06	326 019 285,66	—	1 395 623 082,46
—	—	—	6 497 568,50	18 020 496,90	—	24 518 065,40
—	—	—	7 021 918,60	10 942 686,28	—	17 964 604,88
—	—	—	103 182 887,00	49 405 600,00	—	152 588 487,00
—	—	—	131 276 595,00	52 910 600,00	—	184 187 195,00
—	—	—	123 864 137,00	65 419 000,00	—	189 283 137,00
—	—	—	109 539 657,00	56 402 000,00	—	165 941 657,00
—	—	—	123 176 850,00	71 853 800,00	—	195 030 650,00
—	—	—	95 850 217,00	43 703 800,00	—	139 554 017,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	18 213 830,32	39 695 275,99	—	57 909 106,31
—	—	—	271 439 286,00	4 579 205,31	—	276 018 491,31
—	—	—	262 762 009,00	3 641 700,00	—	266 403 709,00
—	—	—	214 515 230,00	70 848 800,00	—	285 364 030,00
—	—	—	342 407 462,00	7 507 600,00	—	349 915 062,00
—	—	—	278 190 217,00	3 074 700,00	—	281 264 917,00
—	—	—	40 356 088,00	13 879 400,00	—	54 235 488,00
—	—	—	178 823 990,00	1 941 716,00	—	180 765 706,00
—	—	—	135 305 890,00	2 346 715,00	—	137 652 605,00
—	—	—	160 826 865,00	2 193 889,52	—	163 020 754,52
—	—	—	239 166 478,00	3 448 540,00	—	242 615 018,00
—	—	—	107 816 343,00	2 534 248,63	—	110 350 591,63
—	—	—	98 136 289,00	2 676 700,00	—	100 812 989,00
—	—	—	108 072 387,00	5 011 500,00	—	113 083 887,00
—	—	—	61 927 174,00	424 300,00	—	62 351 474,00
—	—	—	39 769 293,00	1 814 600,00	—	41 583 893,00
—	—	—	10 814 306,00	152 500,00	—	10 966 806,00
—	—	—	13 202 991,00	922 391,47	—	14 125 382,47
—	—	—	24 571 829,00	861 200,00	—	25 433 029,00
—	—	—	27 114 006,00	1 173 900,00	—	28 287 906,00

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
06 560	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	—	—	56 996,55	56 996,55
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	64 944,23	15 806 094,80	15 871 039,03
	Ist und Reste	—	7 019 463,22	1 225 923 084,96	1 232 942 548,18
	Soll und Reste	—	2 321 000,00	1 237 663 800,00	1 239 984 800,00
	Mehr	—	4 698 463,22	—	—
	Weniger	—	—	11 740 715,04	7 042 251,82

Einzelplan 06

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
—	—	—	5 625 448,00	219 700,00	—	5 845 148,00
—	—	—	10 682 138,00	295 000,00	—	10 977 138,00
—	—	—	11 509 972,00	1 357 700,00	—	12 867 672,00
—	—	—	51 440 468,00	616 800,00	—	52 057 268,00
—	—	—	35 757 721,00	216 500,00	—	35 974 221,00
—	—	—	27 472 507,00	250 000,00	—	27 722 507,00
—	—	—	43 566 175,00	343 400,00	—	43 909 575,00
—	—	—	41 757 054,00	231 800,00	—	41 988 854,00
—	—	—	44 709 975,00	428 900,00	—	45 138 875,00
—	—	—	90 517 979,00	555 200,00	—	91 073 179,00
—	—	—	35 834 042,00	231 500,00	—	36 065 542,00
—	—	—	52 591 037,00	1 514 300,00	—	54 105 337,00
—	—	—	52 488 109,00	378 500,00	—	52 866 609,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	41 063 859,00	932 800,00	—	41 996 659,00
—	—	—	24 218 327,00	6 477 400,00	—	30 695 727,00
—	—	—	6 336 963,00	235 000,00	—	6 571 963,00
581 028 885,23	—	—	11 667 327,10	—	—	592 696 212,33
598 681 823,19	27 311 188,22	—	5 950 828 656,91	1 252 857 328,02	—	7 829 678 996,34
640 750 300,00	25 835 076,23	—	5 774 106 831,01	1 406 790 642,90	1 532 500,00	7 849 015 350,14
—	1 476 111,99	—	176 721 825,90	—	—	—
42 068 476,81	—	—	—	153 933 314,88	1 532 500,00	19 336 353,80

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2015

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010				
Ministerium				
E i n n a h m e n				
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.	25 199,87 20 000,00	— 25 199,87
			5 199,87	5 199,87
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	146,15 —	— 146,15
			146,15	146,15
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —
			—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	10 624,18 9 000,00	— 10 624,18
			1 624,18	1 624,18
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	86 139,04 —	— 86 139,04
			86 139,04	86 139,04
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	— —	— —
			—	—
Übrige Einnahmen				
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.	122 109,24 33 000,00	— 122 109,24
			89 109,24	89 109,24
			Mehreinnahmen	89 109,24
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	6 411 727,14 7 763 100,00	— 6 411 727,14
			-1 351 372,86	-1 351 372,86
		Vermerke:		
		aus Titel 428 01		74 821,76
		an Titel 427 01		148 842,45
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 277 352,17
				-1 351 372,86
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	255 842,45 107 000,00	— 255 842,45
			148 842,45	148 842,45
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		148 842,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	7 558 778,24 7 633 600,00 -74 821,76	— — —	7 558 778,24 7 633 600,00 -74 821,76
		Vermerke: an Titel 422 01		74 821,76
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 14 300,00 -14 300,00	— — —	— 14 300,00 -14 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 300,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
- Siehe Vermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	341 447,17 417 600,00 -76 152,83	— — —	341 447,17 417 600,00 -76 152,83
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10		76 152,83
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 290,00 3 000,00 -1 710,00	— — —	1 290,00 3 000,00 -1 710,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 710,00
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.	1 359 286,84 1 050 000,00 309 286,84	— — —	1 359 286,84 1 050 000,00 309 286,84
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10		60 362,03 220 227,87 36 396,94 7 700,00 309 286,84
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 067,68 3 600,00 -532,32	— — —	3 067,68 3 600,00 -532,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		532,32
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	75 837,97 136 200,00 -60 362,03	— — —	75 837,97 136 200,00 -60 362,03
		Vermerke: an Titel 517 04		60 362,03
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 807 604,76 4 808 400,00 -795,24	— — —	4 807 604,76 4 808 400,00 -795,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		795,24

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	12 472,13 232 700,00 -220 227,87	— — —	12 472,13 232 700,00 -220 227,87
	Vermerke: an Titel 517 04			220 227,87
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	36 910,11 84 000,00 -47 089,89	— — —	36 910,11 84 000,00 -47 089,89
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 396,94 2 100,00 8 592,95 -47 089,89
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.	429 796,06 466 400,00 -36 603,94	— — —	429 796,06 466 400,00 -36 603,94
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 900,00 29 703,94 -36 603,94
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	2 722,80 19 600,00 -16 877,20	— — —	2 722,80 19 600,00 -16 877,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 877,20
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	3 516,88 20 000,00 -16 483,12	— — —	3 516,88 20 000,00 -16 483,12
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00 16 083,12 -16 483,12
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	140 023,74 265 400,00 -125 376,26	— — —	140 023,74 265 400,00 -125 376,26
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			125 376,26
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	605,65 25 000,00 -24 394,35	— — —	605,65 25 000,00 -24 394,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 394,35
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 662,30 15 300,00 -637,70	— — —	14 662,30 15 300,00 -637,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			637,70
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	904,38 1 500,00 -595,62	— — —	904,38 1 500,00 -595,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			595,62
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.	204 655,97 274 000,00 -69 344,03	— — —	204 655,97 274 000,00 -69 344,03
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 800,00 62 544,03 -69 344,03
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.	54 730,56 187 500,00 -132 769,44	— — —	54 730,56 187 500,00 -132 769,44
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 900,00 127 869,44 -132 769,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	19 990,84 15 000,00	— —	19 990,84 15 000,00
		4 990,84	—	4 990,84
		Vermerke: aus Titel 547 12		4 990,84
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	6 866,69 3 500,00	— —	6 866,69 3 500,00
		3 366,69	—	3 366,69
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 aus Titel 547 12		200,00 3 566,69
				3 366,69
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10		10 000,00
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	22 965,38 40 000,00	— —	22 965,38 40 000,00
		-17 034,62	—	-17 034,62
		Vermerke: an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 990,84 3 566,69 4 570,91 3 906,18
				-17 034,62
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.				
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	9 591,40 162 000,00	— —	9 591,40 162 000,00
		-152 408,60	—	-152 408,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152 408,60
Titelgruppen				
Titelgruppe 91				
Informations- und Kommunikationstechnik				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 826,14 130 000,00	— —	58 826,14 130 000,00
		-71 173,86	—	-71 173,86
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00 68 273,86
				-71 173,86
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	4 361,20 15 000,00 -10 638,80	— — —	4 361,20 15 000,00 -10 638,80
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00 10 038,80 -10 638,80
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	128 327,87 638 500,00 -510 172,13	— — —	128 327,87 638 500,00 -510 172,13
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 547 91 an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 100,00 19 016,27 107 623,05 340 432,81 -510 172,13
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	401 416,27 382 400,00 19 016,27	— — —	401 416,27 382 400,00 19 016,27
	Vermerke:	aus Titel 538 91		19 016,27
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	447 623,05 340 000,00 107 623,05	— — —	447 623,05 340 000,00 107 623,05
	Vermerke:	aus Titel 538 91		107 623,05
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	22 815 851,67 25 270 700,00 -2 454 848,33	— — —	22 815 851,67 25 270 700,00 -2 454 848,33
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 454 848,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	135 586,38 140 000,00	— —	135 586,38 140 000,00
			-4 413,62	—	-4 413,62
		Vermerke: aus Titel 546 04			4 413,62

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 020.	135 586,38 140 000,00	— —	135 586,38 140 000,00
			-4 413,62	—	-4 413,62
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 413,62

Ausgaben

Personalausgaben

0 (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (0) ab 01.01.2010, 0 (0) ab 01.01.2011, 0 (0) ab 01.01.2012, 0 (0) ab 01.01.2013, 0 (0) ab 01.01.2014 und 0 (5) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			5 700,00	—	5 700,00
			-5 700,00	—	-5 700,00
		Vermerke: aus 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	2 204 072,93 2 158 500,00	— —	2 204 072,93 2 158 500,00
			45 572,93	—	45 572,93
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			45 572,93
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	382 673,63 388 000,00	— —	382 673,63 388 000,00
			-5 326,37	—	-5 326,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 326,37
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	847,27 2 700,00	— —	847,27 2 700,00
			-1 852,73	—	-1 852,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 852,73
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	3 025,93 12 500,00 -9 474,07	— — —	3 025,93 12 500,00 -9 474,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 474,07
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
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans 07.	— 311 600,00 -311 600,00	— — —	— 311 600,00 -311 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			311 600,00
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	518,80 2 000,00 -1 481,20	— — —	518,80 2 000,00 -1 481,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 481,20
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	102,40 300,00 -197,60	— — —	102,40 300,00 -197,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197,60
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 07 010 und 07 050 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden.	8 428,29 12 500,00 -4 071,71	— — —	8 428,29 12 500,00 -4 071,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 071,71
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	134 986,38 140 000,00 -5 013,62	871,31 271,31 600,00	135 857,69 140 271,31 -4 413,62
	Vermerke: an Titel 119 04			4 413,62
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 10 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 07.	— -874 200,00 874 200,00	— — —	— -874 200,00 874 200,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 01			76 152,83
	aus Kapitel 07 010 Titel 517 04			7 700,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 525 01			2 100,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 526 01			6 900,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 526 11			400,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 527 01			125 376,26
	aus Kapitel 07 010 Titel 531 10			6 800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 541 10			4 900,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 546 01			200,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 547 11			10 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 547 12			4 570,91
	aus Kapitel 07 040 Titel 547 10			8 000,00
	aus Kapitel 07 070 Titel 534 10			203 500,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 91			2 900,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 525 91			600,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 538 91			43 100,00
	aus Kapitel 07 030 Titel 526 60			8 800,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 527 60			3 200,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 531 90			359 000,00
				874 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4-8 erfolgen.	— -30 882 500,00 30 882 500,00	— — —	— -30 882 500,00 30 882 500,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 030 Titel 633 10			500 000,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			26 182 500,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 92			200 000,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 97			4 000 000,00
				30 882 500,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	21 834,73	—	21 834,73
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
		21 834,73	—	21 834,73
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 71 693	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 71 693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 71 693	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	21 834,73 — 21 834,73	— — —	21 834,73 — 21 834,73
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			21 834,73
883 71 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 71 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	115 756,80	—	115 756,80
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
		115 756,80	—	115 756,80
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 72 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 72 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	115 756,80	—	115 756,80
		—	—	—
		115 756,80	—	115 756,80
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			115 756,80
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen für die Entwicklung des ländlichen Raums ELER Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 73 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 73 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 73 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 73 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 73 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	2 872 247,16	871,31	2 873 118,47
		-28 697 600,00	271,31	-28 697 328,69
		31 569 847,16	600,00	31 570 447,16
		Mehrausgaben		31 570 447,16
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	147 196,89 150 000,00	— —	147 196,89 150 000,00
			-2 803,11	—	-2 803,11
119 10	011	Einnahmen aus Spenden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	10 000,00 —	— —	10 000,00 —
			10 000,00	—	10 000,00

Übrige Einnahmen

231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.	68 124 647,31 72 857 200,00	— —	68 124 647,31 72 857 200,00
			-4 732 552,69	—	-4 732 552,69
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.	18 689 752,21 18 200 000,00	— —	18 689 752,21 18 200 000,00
			489 752,21	—	489 752,21
		Vermerke: an Titel 631 10			349 823,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.	86 971 596,41 91 207 200,00	— —	86 971 596,41 91 207 200,00
			-4 235 603,59	—	-4 235 603,59

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
4 235 603,59

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60 im Kapitel 07 030.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von An- sprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Un- terhaltsvorschussgesetz an den Bund.	13 533 420,26 13 000 000,00	-579 391,11 -395 793,85	12 954 029,15 12 604 206,15
			533 420,26	-183 597,26	349 823,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 233 10			579 391,11 349 823,00
633 10	237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussge- setz.	93 438 246,52 102 000 000,00	— —	93 438 246,52 102 000 000,00
			-8 561 753,48	—	-8 561 753,48
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00 8 061 753,48
					-8 561 753,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	536 066,80	—	536 066,80
	Bürgerschaftliches Engagement	558 100,00	—	558 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-22 033,20	—	-22 033,20
	2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO.			
	3. Ausgaben für den Engagementpreis NRW dürfen bis zur Höhe von 200.000 EUR der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
526 60	011 Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.	214 893,70 230 000,00	— —	214 893,70 230 000,00
		-15 106,30	—	-15 106,30
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			8 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 306,30
				-15 106,30
531 60	223 Versicherungsschutz für Ehrenamtliche.	290 950,60 293 100,00	— —	290 950,60 293 100,00
		-2 149,40	—	-2 149,40
	Vermerke:			
	an Titel 633 60			2 149,40
532 60	187 Würdigung des ehrenamtlichen Engagements.	17 722,50 35 000,00	— —	17 722,50 35 000,00
		-17 277,50	—	-17 277,50
	Vermerke:			
	an Titel 633 60			10 350,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 926,90
				-17 277,50
633 60	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	12 500,00 —	— —	12 500,00 —
		12 500,00	—	12 500,00
	Vermerke:			
	aus Titel 531 60			2 149,40
	aus Titel 532 60			10 350,60
				12 500,00
	Titelgruppe 61	29 924 945,50	—	29 924 945,50
	Schwangerschaftsberatung	29 100 000,00	—	29 100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	824 945,50	—	824 945,50
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 67.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 61	291 Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 61	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 328 570,00 2 600 000,00	— —	2 328 570,00 2 600 000,00
		-271 430,00	—	-271 430,00
	Vermerke:			
	an Titel 684 61			271 430,00
684 61	291 Zuschüsse an freie Träger.	27 596 375,50 26 500 000,00	— —	27 596 375,50 26 500 000,00
		1 096 375,50	—	1 096 375,50
	Vermerke:			
	aus Titel 633 61			271 430,00
	aus Titel 636 67			824 945,50
				1 096 375,50
685 61	291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	15 649 243,92	—	15 649 243,92
	Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familien-	15 780 000,00	—	15 780 000,00
	bildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsge-	-130 756,08	—	-130 756,08
	setzes des Landes Nordrhein-Westfalen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den			
	Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64	153 Zuweisungen an Gemeinden.	74 595,94	—	74 595,94
		300 000,00	—	300 000,00
		-225 404,06	—	-225 404,06
	Vermerke: an Titel 684 64			94 647,98
				-94 647,98
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 756,08
684 64	153 Zuschüsse an freie Träger.	15 574 647,98	—	15 574 647,98
		15 480 000,00	—	15 480 000,00
		94 647,98	—	94 647,98
	Vermerke: aus Titel 633 64			94 647,98
	Titelgruppe 67	7 404 929,66	—	7 404 929,66
	Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktge-	8 250 000,00	—	8 250 000,00
	setz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen	-845 070,34	—	-845 070,34
	in besonderen Fällen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.			
547 67	224 Sächliche Verwaltungsausgaben.	659,25	—	659,25
		—	—	—
		659,25	—	659,25
	Vermerke: aus Titel 636 67			659,25
636 67	224 Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	7 404 270,41	—	7 404 270,41
		8 250 000,00	—	8 250 000,00
		-845 729,59	—	-845 729,59
	Vermerke: an Titel 547 67			659,25
	an Titel 684 61			824 945,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 124,84
				-845 729,59
	Titelgruppe 68	5 553 834,99	—	5 553 834,99
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach	5 562 200,00	—	5 562 200,00
	dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	-8 365,01	—	-8 365,01
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-			
	lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-			
	den.			
547 68	291 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 68	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	302 500,00	—	302 500,00
		511 300,00	—	511 300,00
		-208 800,00	—	-208 800,00
	Vermerke: an Titel 684 68			200 434,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 365,01
				-208 800,00
684 68	291 Zuschüsse an freie Träger.	5 251 334,99	—	5 251 334,99
		5 050 900,00	—	5 050 900,00
		200 434,99	—	200 434,99
	Vermerke: aus Titel 633 68			200 434,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	30 594 754,76	—	30 594 754,76
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	26 788 600,00	—	26 788 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	3 806 154,76	—	3 806 154,76
	2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. 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).			
	6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von insgesamt 5.100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 07 040 Titel 633 20, 684 10 sowie Titelgruppen 62, 82, 90 bis 94 und 97 geleistet werden.			
547 70 291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	710 507,71	—	710 507,71
		—	—	—
		710 507,71	—	710 507,71
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			710 507,71
633 70 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 746 450,62	—	5 746 450,62
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		746 450,62	—	746 450,62
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			746 450,62
684 70 291	Zuschüsse an freie Träger.	24 137 796,43	—	24 137 796,43
		21 788 600,00	—	21 788 600,00
		2 349 196,43	—	2 349 196,43
	Vermerke: aus Titel 633 70			2 349 196,43
893 70 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	179 676,00	—	179 676,00
	Informations- und Kommunikationstechnik im Zusammen-	210 000,00	—	210 000,00
	hang mit der Umsetzung des Betreuungsgeldgesetzes	-30 324,00	—	-30 324,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie.	179 676,00	—	179 676,00
		210 000,00	—	210 000,00
		-30 324,00	—	-30 324,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 324,00
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	—	—	—
	genständen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	196 815 118,41	-579 391,11	196 235 727,30
		201 248 900,00	-395 793,85	200 853 106,15
		-4 433 781,59	-183 597,26	-4 617 378,85
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 617 378,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			579 391,11

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 040 Kinder- und Jugendhilfe					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	266	Vermischte Einnahmen.	802 078,98 1 500 000,00 -697 921,02	— — —	802 078,98 1 500 000,00 -697 921,02
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 10.	1 726 171,48 — 1 726 171,48 Vermerke: an Titel 883 10	— — —	1 726 171,48 — 1 726 171,48 1 726 171,48
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 11.	668 145,54 — 668 145,54 Vermerke: an Titel 883 11	— — —	668 145,54 — 668 145,54 668 145,54
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	— — —	— — —	— — —
119 20	271	Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3- Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 30 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	6 229 645,64 — 6 229 645,64 Vermerke: an Titel 883 30	— — —	6 229 645,64 — 6 229 645,64 6 229 645,64
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 - Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	55 877,53 147 000,00 -91 122,47	— — —	55 877,53 147 000,00 -91 122,47
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa- len Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	2 253,44 — 2 253,44 Vermerke: an Titel 684 40	— — —	2 253,44 — 2 253,44 2 253,44
282 11	266	Zuweisungen von Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 65.	— — —	— — —	— — —
334 00	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 10.	5 384 060,40 — 5 384 060,40 Vermerke: an Titel 883 10	— — —	5 384 060,40 — 5 384 060,40 5 384 060,40
334 11	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 11.	11 818 716,31 — 11 818 716,31 Vermerke: an Titel 883 11	— — —	11 818 716,31 — 11 818 716,31 11 818 716,31
334 12	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	14 541 916,01 — 14 541 916,01 Vermerke: an Titel 883 12	— — —	14 541 916,01 — 14 541 916,01 14 541 916,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 903 338,26	—	3 903 338,26
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	3 133 400,00	—	3 133 400,00
		769 938,26	—	769 938,26
162 60	263 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 60	263 Tilgung.	3 903 338,26	—	3 903 338,26
		3 133 400,00	—	3 133 400,00
		769 938,26	—	769 938,26
281 60	263 Verwaltungskostenbeiträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 343 831,95	—	1 343 831,95
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.	—	—	—
		1 343 831,95	—	1 343 831,95
119 61	261 Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	1 293 428,36	—	1 293 428,36
		—	—	—
		1 293 428,36	—	1 293 428,36
162 61	261 Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	50 403,59	—	50 403,59
		—	—	—
		50 403,59	—	50 403,59
	Titelgruppe 66	10 296 881,73	—	10 296 881,73
	Einnahmen im Bereich "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66.	10 312 100,00	—	10 312 100,00
		-15 218,27	—	-15 218,27
119 66	291 Einnahmen aus Rückerstattungen.	47 935,66	—	47 935,66
		—	—	—
		47 935,66	—	47 935,66
	Vermerke: an Titel 671 66			47 935,66
231 66	291 Zuweisungen des Bundes.	10 248 946,07	—	10 248 946,07
		10 312 100,00	—	10 312 100,00
		-63 153,93	—	-63 153,93
	Vermerke: aus Titel 427 66			51 206,84
	aus Titel 541 66			11 947,09
				-63 153,93
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	56 772 917,27	—	56 772 917,27
		15 092 500,00	—	15 092 500,00
		41 680 417,27	—	41 680 417,27
	Mehreinnahmen			41 680 417,27
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60 im Kapitel 07 030.
2. Die Ausgaben der Titel 633 20 und 684 10 sowie der Titel der Titelgruppen 62, 82, 89, 90 bis 94 und 97 sind gegenseitig und untereinander deckungsfähig.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00	271	Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege eines webbasierten E-Government-Tools für den Bereich der frühkindlichen Bildung.	578 674,17 600 000,00 -21 325,83	— — —	578 674,17 600 000,00 -21 325,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 325,83
547 10	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	22 808,60 50 500,00 -27 691,40	— — —	22 808,60 50 500,00 -27 691,40
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 000,00 19 691,40 -27 691,40

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	271	Sonstige Zuweisungen an Bund (Rückerstattung von Investitionsausgaben).	— — —	— — —	— — —
633 10	271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH). 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).	236 744 893,49 248 192 600,00 -11 447 706,51	— — —	236 744 893,49 248 192 600,00 -11 447 706,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 447 706,51
633 20	271	Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach § 21 Abs. 10 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). 1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	153 348 002,62 154 773 000,00 -1 424 997,38	— — —	153 348 002,62 154 773 000,00 -1 424 997,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 424 997,38
684 10	271	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	588 806,94 600 000,00 -11 193,06	— — —	588 806,94 600 000,00 -11 193,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 193,06
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.	— — —	— -2 253,44 2 253,44	— -2 253,44 2 253,44
		Vermerke: aus Titel 282 10			2 253,44
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe.	61 218,51 72 000,00 -10 781,49	— — —	61 218,51 72 000,00 -10 781,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 781,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel -	2 210 834,70 —	2 351 607,83 -2 547 789,35	4 562 442,53 -2 547 789,35
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden.	2 210 834,70	4 899 397,18	7 110 231,88
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.	Vermerke: aus Titel 119 10		1 726 171,48
	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.	aus Titel 334 00		5 384 060,40
	4. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz.			7 110 231,88
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 11 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmittel -	22 117 572,56 —	434 590,42 10 065 301,13	22 552 162,98 10 065 301,13
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 11 geleistet werden.	22 117 572,56	-9 630 710,71	12 486 861,85
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.	Vermerke: aus Titel 119 11		668 145,54
	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.	aus Titel 334 11		11 818 716,31
	4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz.			12 486 861,85
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 12 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmittel.	16 148 404,00 —	-1 606 487,99 —	14 541 916,01 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 geleistet werden.	16 148 404,00	-1 606 487,99	14 541 916,01
	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.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 606 487,99
	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.	aus Titel 334 12		14 541 916,01
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. (§ 35 Abs. 2 LHO)			
883 20 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	232 967,58 —	— 2 500 000,00	232 967,58 2 500 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	232 967,58	-2 500 000,00	-2 267 032,42
	2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	Vermerke: Reste-Inabgangstellung		2 267 032,42
	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).	aus Titel 633 90		232 967,58
		zur Restedeckung		
				-2 267 032,42

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

883 30 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	253 821,95 —	37 991 648,42 32 015 824,73	38 245 470,37 32 015 824,73
	1. Für Pauschalmittel, die in der rechtsverbindlichen Erklärung zum 31. Januar 2014 ausgewiesen, nicht verbraucht oder nicht nachgewiesen sind, aber gleichwohl noch zur Finanzierung eines begonnenen und noch fertig zu stellenden Bauvorhabens für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege benötigt werden, endet der Verwendungszeitraum am 31. Dezember 2014. Die Rückzahlung verbleibender Pauschalmittel gemäß § 29 Abs. 5 S. 1 bis 3 Haushaltsgesetz muss bis zum 31. März 2015 erfolgen. Die Verwendung der Pauschalmittel ist gemäß § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz bis zum 31. Januar 2015 nachzuweisen.	253 821,95	5 975 823,69	6 229 645,64
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 119 20.			6 229 645,64
	3. Aus aufgekommene Rückflüssen können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 ausgesprochen werden.			
	4. Aus den Mitteln dieses 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		6 229 645,64
		Der bisherige Titel 883 99 in Kapitel 07 040 wurde mit dem 2. Nachtrag 2015 an diese Stelle verschoben. Die Reste i.H.v. 32.015.824,73 Euro wurden umgesetzt.		

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	301 115,14	—	301 115,14
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	344 700,00	—	344 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-43 584,86	—	-43 584,86
	2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.			
	3. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
428 60 263	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	138 385,99 164 700,00	— —	138 385,99 164 700,00
		-26 314,01	—	-26 314,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 314,01
527 60 263	Reisekosten.	4 321,81 20 000,00	— —	4 321,81 20 000,00
		-15 678,19	—	-15 678,19
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10		3 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 478,19
				-15 678,19
547 60 263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
632 60 263	Sonstige Zuweisungen an Länder.	158 407,34 160 000,00	— —	158 407,34 160 000,00
		-1 592,66	—	-1 592,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 592,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	99 633 440,04	—	99 633 440,04
	Kinder- und Jugendförderplan	100 225 700,00	—	100 225 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-592 259,96	—	-592 259,96
	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 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. 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 Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
	11. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 64.			
526 61	266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	430 716,45 —	— —	430 716,45 —
		430 716,45	—	430 716,45
		Vermerke: aus Titel 684 61		430 716,45
531 61	266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	— —	— —	— —
541 61	266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	55 417,77 —	— —	55 417,77 —
		55 417,77	—	55 417,77
		Vermerke: aus Titel 684 61		55 417,77
547 61	266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	195 740,32 —	— —	195 740,32 —
		195 740,32	—	195 740,32
		Vermerke: aus Titel 684 61		195 740,32
633 61	261 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	31 111 571,53 29 000 000,00	— —	31 111 571,53 29 000 000,00
		2 111 571,53	—	2 111 571,53
		Vermerke: aus Titel 684 61		2 111 571,53
681 61	261 Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewährung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	2 218 619,16 1 960 000,00	— —	2 218 619,16 1 960 000,00
		258 619,16	—	258 619,16
		Vermerke: aus Titel 684 61		258 619,16
683 61	266 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	348 108,00 —	— —	348 108,00 —
		348 108,00	—	348 108,00
		Vermerke: aus Titel 684 61		348 108,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	60 498 506,32 66 265 700,00 -5 767 193,68	— — —	60 498 506,32 66 265 700,00 -5 767 193,68
	Vermerke:			
	an Titel 526 61			430 716,45
	an Titel 541 61			55 417,77
	an Titel 547 61			195 740,32
	an Titel 633 61			2 111 571,53
	an Titel 681 61			258 619,16
	an Titel 683 61			348 108,00
	an Titel 684 64			51 828,84
	an Titel 685 61			83 950,00
	an Titel 893 61			1 690 810,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			540 431,12
				-5 767 193,68
685 61 266	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemein- nützige Institutionen.	83 950,00 — 83 950,00	— — —	83 950,00 — 83 950,00
	Vermerke:			
	aus Titel 684 61			83 950,00
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.	4 690 810,49 3 000 000,00 1 690 810,49	— — —	4 690 810,49 3 000 000,00 1 690 810,49
	Vermerke:			
	aus Titel 684 61			1 690 810,49
	Titelgruppe 62	437 250,00	—	437 250,00
	Sprachförderung	200 000,00	—	200 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 62 kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	237 250,00	—	237 250,00
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
526 62 271	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	— — —	— — —	— — —
547 62 261	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 62 261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	437 250,00 200 000,00 237 250,00	— — —	437 250,00 200 000,00 237 250,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 89			237 250,00
684 62 261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 62 261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	301 828,84	—	301 828,84
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	250 000,00	—	250 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	51 828,84	—	51 828,84
	2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.			
547 64 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	301 828,84 250 000,00	— —	301 828,84 250 000,00
		51 828,84	—	51 828,84
	Vermerke: aus Titel 684 61			51 828,84
	Titelgruppe 65	7 060 000,00	—	7 060 000,00
	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren	7 060 000,00	—	7 060 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Aus den 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).			
526 65 291	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
531 65 291	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
541 65 291	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	—	—	—
547 65 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
685 65 291	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemeinnützige Institutionen.	—	—	—
686 65 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 060 000,00 7 060 000,00	— —	7 060 000,00 7 060 000,00
	Titelgruppe 66	10 288 493,29	—	10 288 493,29
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015	10 312 100,00	—	10 312 100,00
	1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) 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)			
	5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppe 66 geleistet 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 Haushaltsgesetz wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwendungsnachweis erbracht.			
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	198 793,16 250 000,00	— —	198 793,16 250 000,00
		-51 206,84	—	-51 206,84
	Vermerke: an Titel 231 66			51 206,84
428 66 291	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 66 291	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
531 66 291	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	553 062,12 700 000,00 -146 937,88	— — —	553 062,12 700 000,00 -146 937,88
		Vermerke: an Titel 231 66 an Titel 547 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 947,09 126 655,35 8 335,44 -146 937,88
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	176 655,35 50 000,00 126 655,35	— — —	176 655,35 50 000,00 126 655,35
		Vermerke: aus Titel 541 66		126 655,35
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 312 047,00 9 312 100,00	— —	9 312 047,00 9 312 100,00
	1. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen i.H.v. 9.312.100 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausbezahlt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-53,00	—	-53,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53,00
671 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	47 935,66 — 47 935,66	— — —	47 935,66 — 47 935,66
		Vermerke: aus Titel 119 66		47 935,66
683 66 291	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	—	—	—
685 66 291	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	—	—	—
883 66 291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche Flüchtlinge	51 000,00 -51 000,00	— —	51 000,00 -51 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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).			
422 68 266	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 51 000,00 -51 000,00	— — —	— 51 000,00 -51 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 000,00
427 68 266	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 68 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	86 959 298,50	—	86 959 298,50
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII	87 000 000,00	—	87 000 000,00
		-40 701,50	—	-40 701,50
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR für die Förderung von Personal- und Sachausgaben im Rahmen der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bei den Kommunen Dortmund und Bielefeld geleistet werden.			
	3. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden.			
547 69 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	59 340,64	—	59 340,64
		—	—	—
		59 340,64	—	59 340,64
	Vermerke: aus Titel 633 69			59 340,64
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.	86 899 957,86	—	86 899 957,86
		87 000 000,00	—	87 000 000,00
		-100 042,14	—	-100 042,14
	Vermerke: an Titel 547 69			59 340,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 701,50
				-100 042,14
	Titelgruppe 82	1 106 104,58	—	1 106 104,58
	Förderung von Familienzentren	—	—	—
	1. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.	1 106 104,58	—	1 106 104,58
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 82 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 106 104,58	—	1 106 104,58
		—	—	—
		1 106 104,58	—	1 106 104,58
	Vermerke: aus Titel 633 89			1 106 104,58
633 82 271	Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	193 200,00	—	193 200,00
	Maßnahmen für den Kinderschutz	200 000,00	—	200 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 800,00	—	-6 800,00
	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben 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).			
547 83 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 83 266	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 83 266	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 83 266	Zuschüsse an freie Träger.	193 200,00	—	193 200,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-6 800,00	—	-6 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 800,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 89	2 673 274,05	—	2 673 274,05
	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	6 000 000,00	—	6 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 326 725,95	—	-3 326 725,95
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
	4. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	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).			
547 89 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 525,00	—	5 525,00
		—	—	—
		5 525,00	—	5 525,00
	Vermerke: aus Titel 633 89			5 525,00
633 89 266	Zuweisungen an Gemeinden.	2 607 093,73	—	2 607 093,73
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-3 392 906,27	—	-3 392 906,27
	Vermerke: an Titel 547 82			1 106 104,58
	an Titel 547 89			5 525,00
	an Titel 633 62			237 250,00
	an Titel 684 89			60 655,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 983 371,37
				-3 392 906,27
684 89 266	Zuschüsse an freie Träger.	60 655,32	—	60 655,32
		—	—	—
		60 655,32	—	60 655,32
	Vermerke: aus Titel 633 89			60 655,32
	Titelgruppe 90	1 721 514 823,72	—	1 721 514 823,72
	Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	1 766 734 400,00	—	1 766 734 400,00
		-45 219 576,28	—	-45 219 576,28
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	3. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
526 90 271	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	10 710,00	—	10 710,00
		—	—	—
		10 710,00	—	10 710,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			10 710,00
531 90 271	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 90 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 90 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	174 335,00	—	174 335,00
		—	—	—
		174 335,00	—	174 335,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			174 335,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 90 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 721 329 778,72 1 766 734 400,00	— —	1 721 329 778,72 1 766 734 400,00
		-45 404 621,28	—	-45 404 621,28
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 07 020 Titel 686 71 an Kapitel 07 020 Titel 686 72 an Kapitel 07 030 Titel 547 70 an Kapitel 07 030 Titel 633 70 an Kapitel 07 030 Titel 684 70 an Titel 526 90 an Titel 547 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 883 20 zur Restdeckung		26 182 500,00 21 834,73 115 756,80 710 507,71 746 450,62 2 349 196,43 10 710,00 174 335,00 14 860 362,41 232 967,58
				-45 404 621,28
	Titelgruppe 91	24 931 180,63	—	24 931 180,63
	Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21b des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-68 819,37	—	-68 819,37
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 91 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 91 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	24 931 180,63 25 000 000,00	— —	24 931 180,63 25 000 000,00
		-68 819,37	—	-68 819,37
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 819,37
	Titelgruppe 92	30 562 000,00	—	30 562 000,00
	Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 5 bis 7 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	33 059 000,00	—	33 059 000,00
		-2 497 000,00	—	-2 497 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können - unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zur Titelgruppe 82 - auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren, das Zertifizierungsverfahren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 92 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 92 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	30 562 000,00 33 059 000,00	— —	30 562 000,00 33 059 000,00
		-2 497 000,00	—	-2 497 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 2 297 000,00
				-2 497 000,00
	Titelgruppe 93	48 380 622,42	—	48 380 622,42
	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten nach § 21 Abs. 8 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	50 329 700,00	—	50 329 700,00
		-1 949 077,58	—	-1 949 077,58
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 93 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 93 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	48 380 622,42 50 329 700,00 -1 949 077,58	— — —	48 380 622,42 50 329 700,00 -1 949 077,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 949 077,58
	Titelgruppe 94	34 176 147,20	—	34 176 147,20
	Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	35 897 800,00	—	35 897 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	-1 721 652,80	—	-1 721 652,80
547 94 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	193,20 —	— —	193,20 —
	Vermerke: aus Titel 633 94	193,20	—	193,20
633 94 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	34 175 954,00 35 897 800,00 -1 721 846,00	— — —	34 175 954,00 35 897 800,00 -1 721 846,00
	Vermerke: an Titel 547 94 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			193,20 1 721 652,80 -1 721 846,00
	Titelgruppe 97	1 835 999,50	—	1 835 999,50
	Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz	7 502 900,00	—	7 502 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 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).	-5 666 900,50	—	-5 666 900,50
526 97 271	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	3 150,00 —	— —	3 150,00 —
	Vermerke: aus Titel 633 97	3 150,00	—	3 150,00
531 97 271	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	10 480,65 —	— —	10 480,65 —
	Vermerke: aus Titel 633 97	10 480,65	—	10 480,65
541 97 271	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	17 828,58 —	— —	17 828,58 —
	Vermerke: aus Titel 633 97	17 828,58	—	17 828,58
547 97 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	19 025,98 —	— —	19 025,98 —
	Vermerke: aus Titel 633 97	19 025,98	—	19 025,98
633 97 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	830 301,53 7 502 900,00 -6 672 598,47	— — —	830 301,53 7 502 900,00 -6 672 598,47
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Titel 526 97 an Titel 531 97 an Titel 541 97 an Titel 547 97 an Titel 684 97 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000 000,00 3 150,00 10 480,65 17 828,58 19 025,98 955 212,76 1 666 900,50 -6 672 598,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 97 271	Zuschüsse an Sonstige.	955 212,76	—	955 212,76
		—	—	—
		955 212,76	—	955 212,76
	Vermerke: aus Titel 633 97			955 212,76
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
	3. Bei Titel 883 20 können Mehrausgaben bis zur Höhe der Rückflüsse bei dieser Titelgruppe geleistet werden, soweit diese nicht nach Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben genutzt werden.			
	4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen der Titelgruppe wieder zu.			
	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).			
547 99 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 99 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
684 99 271	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
883 99 271	Zuweisung an Gemeinden (GV) zu den Investitionenn für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke: Mit dem 2. Nachtrag 2015 wurde der Titel nach Titel 883 30 im gleichen Kapitel verschoben. Die Reste i.H.v. 32.015.824,73 Euro wurden umgesetzt.			
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	2 502 662 783,03	39 171 358,68	2 541 834 141,71
		2 534 455 400,00	42 031 083,07	2 576 486 483,07
		-31 792 616,97	-2 859 724,39	-34 652 341,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			34 652 341,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 606 487,99

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 050

Kulturförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 00 und 427 30 und die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten der übrigen Titel der jeweiligen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
8. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
9. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
10. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 00.
11. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
12. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60 im Kapitel 07 030.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
119 01	187	Vermischte Einnahmen.	921 660,93	—	921 660,93
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-578 339,07	—	-578 339,07
121 00	183	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes.	5 000,00	—	5 000,00
		Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
			Vermerke: an Titel 685 90	—	5 000,00
282 00	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00.	—	—	—
			—	—	—
282 10	187	Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter / Spenden.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 73.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	20 453,16	—	20 453,16
	Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Ausgabeteilgruppe 71.	—	—	—
		20 453,16	—	20 453,16
119 71	183 Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster in Aachen.	—	—	—
		—	—	—
124 71	183 Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster.	20 453,16	—	20 453,16
		—	—	—
		20 453,16	—	20 453,16
	Vermerke: an Titel 812 71			15 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 050.	947 114,09	—	947 114,09
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-552 885,91	—	-552 885,91
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			552 885,91

Ausgaben

Personalausgaben

427 00	011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
427 30	011 Prüfungsvergütungen.	19 777,52	—	19 777,52
		31 000,00	—	31 000,00
		-11 222,48	—	-11 222,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 222,48

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 01	011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	1 402 385,13	—	1 402 385,13
		554 000,00	—	554 000,00
		848 385,13	—	848 385,13
	Vermerke: aus Titel 633 62			848 385,13
526 01	187 Sachverständige.	646,40	—	646,40
		1 300,00	—	1 300,00
		-653,60	—	-653,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			653,60
526 02	187 Gerichts- und ähnliche Kosten.	181 120,86	—	181 120,86
		1 600,00	—	1 600,00
		179 520,86	—	179 520,86
	Vermerke: aus Titel 633 62			179 520,86
539 10	187 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	110 589,75	—	110 589,75
		127 500,00	—	127 500,00
		-16 910,25	—	-16 910,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 910,25
539 20	187 Staatspreis für das Kunsthandwerk in Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	—	—	—
		51 100,00	—	51 100,00
		-51 100,00	—	-51 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 100,00
539 30	187 Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	9 971,86	—	9 971,86
		12 000,00	—	12 000,00
		-2 028,14	—	-2 028,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 028,14

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 187	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 187	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	520,00 — 520,00	— — —	520,00 — 520,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			520,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 187	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	12 271,00 14 000,00 -1 729,00	— — —	12 271,00 14 000,00 -1 729,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 729,00
633 10 018	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrich- tungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusam- menarbeit.	2 315 462,00 2 100 000,00 215 462,00	— — —	2 315 462,00 2 100 000,00 215 462,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			215 462,00
681 00 187	Zur Gewährung von Ehrensold. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	127 100,00 120 000,00 7 100,00	— — —	127 100,00 120 000,00 7 100,00
	Vermerke: aus Titel 685 64			7 100,00
685 10 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Ein- richtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zu- sammenarbeit.	879 073,00 796 300,00 82 773,00	— — —	879 073,00 796 300,00 82 773,00
	Vermerke: aus Titel 685 20			82 773,00
685 20 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen". 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung 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 Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigen- tum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung über- lassen werden. 3. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 4. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Ent- lohnung von Aushilfskräften geleistet werden.	10 156 329,38 10 849 000,00 -692 670,62	— — —	10 156 329,38 10 849 000,00 -692 670,62
	Vermerke: an Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 773,00 609 897,62 -692 670,62
685 30 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Mu- seum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Jo- seph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". . . Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	2 938 900,00 2 938 900,00 —	— — —	2 938 900,00 2 938 900,00 —
685 40 183	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold. . . .	215 000,00 215 000,00 —	— — —	215 000,00 215 000,00 —
685 50 187	Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen.	284 500,00 284 500,00 —	— — —	284 500,00 284 500,00 —
685 51 187	Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußi- scher Kulturbesitz".	5 445 000,00 5 445 000,00 —	— — —	5 445 000,00 5 445 000,00 —
685 52 187	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder.	2 098 103,00 2 100 000,00 -1 897,00	— — —	2 098 103,00 2 100 000,00 -1 897,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 897,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 53 187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Koordinierungsstelle Magdeburg.	13 431,70 22 000,00 -8 568,30	— — —	13 431,70 22 000,00 -8 568,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 568,30
685 54 187	Mitgliedsbeiträge des Landes.	9 233,36 12 000,00 -2 766,64	— — —	9 233,36 12 000,00 -2 766,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 766,64
685 55 186	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme.	3 287 515,99 3 350 000,00 -62 484,01	— — —	3 287 515,99 3 350 000,00 -62 484,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 484,01
685 56 186	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken in öffentlichen Bibliotheken.	— — —	— — —	— — —
685 57 186	Zuschuss für den FrauenMediaTurm, Köln.	— — —	— — —	— — —
686 20 183	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	650 000,00 650 000,00 —	— — —	650 000,00 650 000,00 —
686 30 183	Zuschuss zu den Betriebskosten des Ruhr Museums. Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —
698 10 183	Vermögensübertragung an die Stiftung Museum für Gegenwartskunst Siegen.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
711 01 183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
712 00 183	Grundsanierung und Erweiterungsbau K 20. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 00 dienen.	45 000,00 200 000,00 -155 000,00	— — —	45 000,00 200 000,00 -155 000,00
	Vermerke: an Titel 812 00			155 000,00
812 00 183	Zum Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels geleistet werden.	828 560,00 — 828 560,00	— — —	828 560,00 — 828 560,00
	Vermerke: aus Titel 712 00 aus Titel 682 97 aus Titel 812 73			155 000,00 393 560,00 280 000,00 828 560,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		23 685 549,14	2 564 988,05	26 250 537,19
Musikpflege und Musikerziehung		22 385 000,00	3 001 119,83	25 386 119,83
In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 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.		1 300 549,14	-436 131,78	864 417,36
547 60 182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	36 189,40 — 36 189,40	— — —	36 189,40 — 36 189,40
	Vermerke: aus Titel 633 62			36 189,40

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 60 182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	5 127 950,67 6 778 500,00	— —	5 127 950,67 6 778 500,00
		-1 650 549,33	—	-1 650 549,33
		Vermerke: an Titel 682 62		1 650 549,33
681 60 182	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
682 60 182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	1 213 000,00 —	— —	1 213 000,00 —
		1 213 000,00	—	1 213 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 62		1 213 000,00
685 60 182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege.	14 039 477,29 12 773 700,00	— —	14 039 477,29 12 773 700,00
	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.	1 265 777,29	—	1 265 777,29
		Vermerke: aus Titel 633 62		1 265 777,29
686 60 182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur.	3 268 931,78 2 832 800,00	2 564 988,05 3 001 119,83	5 833 919,83 5 833 919,83
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 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).	436 131,78	-436 131,78	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
883 60 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 60 182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	1 453 079,15	—	1 453 079,15
	Filmförderung	1 505 000,00	—	1 505 000,00
	Mehrausgaben bei Titel 685 61 dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	-51 920,85	—	-51 920,85
523 61 187	Ankauf einer Auswahl nordrhein-westfälischen Filmerbes.	15 000,00 20 000,00	— —	15 000,00 20 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
547 61 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
633 61 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	411 343,15 415 000,00	— —	411 343,15 415 000,00
		-3 656,85	—	-3 656,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 656,85
681 61 187	Film- und Fernsehpreise.	20 000,00 20 000,00	— —	20 000,00 20 000,00
		—	—	—
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	338 000,00 330 000,00	— —	338 000,00 330 000,00
		8 000,00	—	8 000,00
		Vermerke: aus Titel 685 61		8 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 61 187	Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen.	652 701,00 680 000,00 -27 299,00	— — —	652 701,00 680 000,00 -27 299,00
	Vermerke:	an Titel 547 62 an Titel 682 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 616,42 8 000,00 16 682,58 -27 299,00
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	16 035,00 30 000,00 -13 965,00	— — —	16 035,00 30 000,00 -13 965,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 965,00
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	55 166 788,81	—	55 166 788,81
	Theaterförderung	54 142 800,00	—	54 142 800,00
		1 023 988,81	—	1 023 988,81
547 62 181	Sonstige sächliche Verwaltungskosten.	2 616,42 — 2 616,42	— — —	2 616,42 — 2 616,42
	Vermerke:	aus Titel 685 61		2 616,42
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 731 450,00 20 221 900,00 -12 490 450,00	— — —	7 731 450,00 20 221 900,00 -12 490 450,00
	Vermerke:	an Titel 519 01 an Titel 526 02 an Titel 546 02 an Titel 633 10 an Titel 547 60 an Titel 547 64 an Titel 547 70 an Titel 547 75 an Titel 547 97 an Titel 633 70 an Titel 681 90 an Titel 682 60 an Titel 682 62 an Titel 684 62 an Titel 685 60 an Titel 685 62 an Titel 685 90 an Titel 686 62		848 385,13 179 520,86 520,00 215 462,00 36 189,40 399 963,61 26 457,61 1 453 784,38 7 621,95 45 275,58 114 750,00 1 213 000,00 2 769 365,76 286 980,00 1 265 777,29 1 949 220,21 589 554,04 1 088 622,18 -12 490 450,00
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst.	— — —	— — —	— — —
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	10 187 000,00 — 10 187 000,00	— — —	10 187 000,00 — 10 187 000,00
	Vermerke:	aus Titel 547 73 aus Titel 633 60 aus Titel 633 62 aus Titel 633 63 aus Titel 633 64 aus Titel 633 65 aus Titel 633 67 aus Titel 681 64 aus Titel 686 63		40 969,53 1 650 549,33 2 769 365,76 800 000,00 1 627 015,54 109 338,43 1 349 261,41 50 000,00 1 790 500,00 10 187 000,00
684 62 181	Zuschüsse an Landestheater.	14 892 780,00 14 605 800,00 286 980,00	— — —	14 892 780,00 14 605 800,00 286 980,00
	Vermerke:	aus Titel 633 62		286 980,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 62 181	Zuschüsse für das rheinisch-westfälische Theaterwesen .	9 489 220,21 7 540 000,00 1 949 220,21	— — —	9 489 220,21 7 540 000,00 1 949 220,21
	Vermerke: aus Titel 633 62			1 949 220,21
686 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. .	12 863 722,18 11 775 100,00 1 088 622,18	— — —	12 863 722,18 11 775 100,00 1 088 622,18
	Vermerke: aus Titel 633 62			1 088 622,18
	Titelgruppe 63	8 149 500,00	—	8 149 500,00
	Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen (JeKits)"	10 740 000,00 -2 590 500,00	— —	10 740 000,00 -2 590 500,00
547 63 182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 63 182	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— 800 000,00 -800 000,00	— — —	— 800 000,00 -800 000,00
	Vermerke: an Titel 682 62			800 000,00
686 63 182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 149 500,00 9 940 000,00 -1 790 500,00	— — —	8 149 500,00 9 940 000,00 -1 790 500,00
	Vermerke: an Titel 682 62			1 790 500,00
812 63 182	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 63 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	6 980 965,99	—	6 980 965,99
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	8 592 500,00 -1 611 534,01	— —	8 592 500,00 -1 611 534,01
547 64 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	399 963,61 —	— —	399 963,61 —
	Vermerke: aus Titel 633 62			399 963,61
633 64 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden. 1. Die Mittel werden i.H.v. 2.577.318 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	6 165 484,46 7 792 500,00 -1 627 015,54	— — —	6 165 484,46 7 792 500,00 -1 627 015,54
	Vermerke: an Titel 682 62			1 627 015,54
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 Titel 682 62			50 000,00
682 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
685 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	415 517,92 750 000,00 -334 482,08	— — —	415 517,92 750 000,00 -334 482,08
	Vermerke: an Titel 681 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 100,00 327 382,08 -334 482,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 64 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— —	— —	— —
893 64 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
Titelgruppe 65		1 590 636,33	—	1 590 636,33
Erhalt von Kulturgütern		2 100 000,00	—	2 100 000,00
Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.		-509 363,67	—	-509 363,67
429 65 187	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	70 914,57 —	— —	70 914,57 —
		70 914,57	—	70 914,57
	Vermerke: aus Titel 633 65			70 914,57
547 65 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	892 902,09 1 200 000,00	— —	892 902,09 1 200 000,00
		-307 097,91	—	-307 097,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307 097,91
633 65 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	197 362,00 400 000,00	— —	197 362,00 400 000,00
		-202 638,00	—	-202 638,00
	Vermerke: an Titel 429 65 an Titel 682 62 an Titel 683 65 an Titel 686 65			70 914,57 109 338,43 16 985,00 5 400,00
				-202 638,00
683 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	16 985,00 —	— —	16 985,00 —
		16 985,00	—	16 985,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			16 985,00
685 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	407 072,67 490 000,00	— —	407 072,67 490 000,00
		-82 927,33	—	-82 927,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 927,33
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 400,00 —	— —	5 400,00 —
		5 400,00	—	5 400,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			5 400,00
687 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
812 65 187	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland.	— —	— —	— —
883 65 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
893 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	690 951,83	—	690 951,83
	Interkulturelle Kulturarbeit	720 000,00	—	720 000,00
		-29 048,17	—	-29 048,17
547 66	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 66	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	60 000,00	—	60 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Titel 686 66		30 951,83
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 048,17
				-40 000,00
681 66	187 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
682 66	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	630 951,83	—	630 951,83
		600 000,00	—	600 000,00
		30 951,83	—	30 951,83
		Vermerke: aus Titel 633 66		30 951,83
883 66	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 66	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	3 194 835,41	—	3 194 835,41
	Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förde- rung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung	6 010 500,00	—	6 010 500,00
		-2 815 664,59	—	-2 815 664,59
547 67	186 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	466 067,93	—	466 067,93
		—	—	—
		466 067,93	—	466 067,93
		Vermerke: aus Titel 633 67		466 067,93
633 67	186 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	597 773,00	—	597 773,00
		2 721 000,00	—	2 721 000,00
		-2 123 227,00	—	-2 123 227,00
		Vermerke: an Titel 547 67		466 067,93
		an Titel 682 62		1 349 261,41
		an Titel 685 67		36 541,75
		an Titel 686 67		271 355,91
				-2 123 227,00
682 67	186 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliothe- ken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 67	186 Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold. . . .	466 541,75	—	466 541,75
		430 000,00	—	430 000,00
		36 541,75	—	36 541,75
		Vermerke: aus Titel 633 67		36 541,75
686 67	186 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	271 355,91	—	271 355,91
		—	—	—
		271 355,91	—	271 355,91
		Vermerke: aus Titel 633 67		271 355,91

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 67	186	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken.	1 393 096,82 2 859 500,00 -1 466 403,18	— — —	1 393 096,82 2 859 500,00 -1 466 403,18
		Vermerke: an Titel 893 70			1 466 403,18
893 67	186	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 68	1 660 000,00	—	1 660 000,00
		Landesbibliotheksaufgaben	1 660 000,00	—	1 660 000,00
		In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
547 68	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
685 68	186	Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz.	1 660 000,00 1 660 000,00 —	— — —	1 660 000,00 1 660 000,00 —
		Titelgruppe 70	3 885 182,19	—	3 885 182,19
		Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst	2 220 000,00	—	2 220 000,00
		1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.	1 665 182,19	—	1 665 182,19
		2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen 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.			
547 70	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	76 457,61 50 000,00 26 457,61	— — —	76 457,61 50 000,00 26 457,61
		Vermerke: aus Titel 633 62			26 457,61
633 70	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 045 275,58 1 000 000,00 45 275,58	— — —	1 045 275,58 1 000 000,00 45 275,58
		Vermerke: aus Titel 633 62			45 275,58
637 70	183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 70	183	Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	89 560,00 100 000,00 -10 440,00	— — —	89 560,00 100 000,00 -10 440,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 440,00
685 70	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	519 334,00 500 000,00 19 334,00	— — —	519 334,00 500 000,00 19 334,00
		Vermerke: aus Titel 883 70			19 334,00
812 70	183	Zum Ankauf von Kunstwerken.	81 630,00 70 000,00 11 630,00	— — —	81 630,00 70 000,00 11 630,00
		Vermerke: aus Titel 883 70			11 630,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 70 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	316 485,00 500 000,00 -183 515,00	— — —	316 485,00 500 000,00 -183 515,00
	Vermerke:			
	an Titel 685 70			19 334,00
	an Titel 812 70			11 630,00
	an Titel 891 70			70 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 551,00
				-183 515,00
891 70 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	70 000,00 — 70 000,00	— — —	70 000,00 — 70 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 70			70 000,00
893 70 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 686 440,00 — 1 686 440,00	— — —	1 686 440,00 — 1 686 440,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 67			1 466 403,18
	aus Titel 633 90			220 036,82
				1 686 440,00
	Titelgruppe 71	511 918,69	—	511 918,69
	Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen	565 800,00	—	565 800,00
	1. Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-53 881,31	—	-53 881,31
	2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 71 183	Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenberuflich Tätige.	19 278,71 20 000,00 -721,29	— — —	19 278,71 20 000,00 -721,29
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			721,29
428 71 183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	100 282,38 145 400,00 -45 117,62	— — —	100 282,38 145 400,00 -45 117,62
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 117,62
517 71 183	Gebäudemanagement an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	80 565,08 95 000,00 -14 434,92	— — —	80 565,08 95 000,00 -14 434,92
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 434,92
518 71 183	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	245 403,12 248 900,00 -3 496,88	— — —	245 403,12 248 900,00 -3 496,88
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 496,88
547 71 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	51 389,40 56 500,00 -5 110,60	— — —	51 389,40 56 500,00 -5 110,60
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 110,60
812 71 183	Zum Ankauf von Kunstwerken.	15 000,00 — 15 000,00	— — —	15 000,00 — 15 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 124 71			15 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	9 553 299,96	—	9 553 299,96
	Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	9 553 300,00	—	9 553 300,00
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 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).	-0,04	—	-0,04
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 72	187 Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	9 553 299,96 9 553 300,00	— —	9 553 299,96 9 553 300,00
		-0,04	—	-0,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,04
698 72	187 Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	61 400,00	—	61 400,00
	Kunst und Bau	400 000,00	—	400 000,00
	Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-338 600,00	—	-338 600,00
519 73	187 Bauliche Herrichtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Unterhaltungsarbeiten.	— — —	— — —	— — —
547 73	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	61 400,00 120 000,00	— —	61 400,00 120 000,00
		-58 600,00	—	-58 600,00
	Vermerke: an Titel 682 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 969,53 17 630,47
				-58 600,00
799 73	187 Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 73	187 Ankauf von Kunstwerken.	— 280 000,00	— —	— 280 000,00
		-280 000,00	—	-280 000,00
	Vermerke: an Titel 812 00			280 000,00
	Titelgruppe 74	1 960 419,19	—	1 960 419,19
	Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur	2 580 000,00	—	2 580 000,00
		-619 580,81	—	-619 580,81
547 74	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 74	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	167 534,00 800 000,00	— —	167 534,00 800 000,00
		-632 466,00	—	-632 466,00
	Vermerke: an Titel 637 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 532 466,00
				-632 466,00
637 74	187 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	425 000,00 325 000,00	— —	425 000,00 325 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 74			100 000,00
683 74	187 Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 74	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 74 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 367 885,19 1 455 000,00 -87 114,81	— — —	1 367 885,19 1 455 000,00 -87 114,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 114,81
812 74 187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 74 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
887 74 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 74 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 74 187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
893 74 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	1 763 514,00	—	1 763 514,00
	Digitale Archivierung	1 500 000,00 263 514,00	— —	1 500 000,00 263 514,00
547 75 186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 453 784,38 — 1 453 784,38	— — —	1 453 784,38 — 1 453 784,38
	Vermerke: aus Titel 633 62			1 453 784,38
633 75 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
681 75 186	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
682 75 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
686 75 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	183 820,87 1 500 000,00 -1 316 179,13	— — —	183 820,87 1 500 000,00 -1 316 179,13
	Vermerke: an Titel 883 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 908,75 1 190 270,38 -1 316 179,13
883 75 186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	125 908,75 — 125 908,75	— — —	125 908,75 — 125 908,75
	Vermerke: aus Titel 686 75			125 908,75
893 75 186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	2 381 577,34	—	2 381 577,34
	Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010	2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-18 422,66	—	-18 422,66
547 76	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 76	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 76	187 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
685 76	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
686 76	187 Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorganisation. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 381 577,34 2 400 000,00	— —	2 381 577,34 2 400 000,00
		-18 422,66	—	-18 422,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 422,66
812 76	187 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
831 76	187 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 76	187 Zuweisung für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
887 76	187 Zuweisung für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 76	187 Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
893 76	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 018 108,12	—	1 018 108,12
	Förderung literarischer Zwecke	1 036 000,00	—	1 036 000,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-17 891,88	—	-17 891,88
547 80	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	37,95	—	37,95
		—	—	—
		37,95	—	37,95
		Vermerke: aus Titel 681 80		37,95
633 80	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	47 875,00	—	47 875,00
		—	—	—
		47 875,00	—	47 875,00
		Vermerke: aus Titel 681 80		13 922,05
		aus Titel 685 80		33 844,83
		aus Titel 883 80		108,12
				47 875,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 80 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	48 040,00 62 000,00 -13 960,00	— — —	48 040,00 62 000,00 -13 960,00
	Vermerke:	an Titel 547 80 an Titel 633 80		37,95 13 922,05 -13 960,00
685 80 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	922 155,17 956 000,00 -33 844,83	— — —	922 155,17 956 000,00 -33 844,83
	Vermerke:	an Titel 633 80		33 844,83
883 80 187	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	— 13 000,00 -13 000,00	— — —	— 13 000,00 -13 000,00
	Vermerke:	an Titel 633 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108,12 12 891,88 -13 000,00
893 80 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
	Titelgruppe 90	3 389 007,33	—	3 389 007,33
	Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch	4 137 000,00 -747 992,67	— —	4 137 000,00 -747 992,67
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 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.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
526 90 187	Ausgaben für Sachverständige und Dolmetscher.	— — —	— — —	— — —
531 90 187	Ausgaben für ein Kulturmarketing NRW.	361 428,14 800 000,00 -438 571,86	— — —	361 428,14 800 000,00 -438 571,86
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		359 000,00 79 571,86 -438 571,86
541 90 187	Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen zum Kulturaustausch.	— — —	— — —	— — —
547 90 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	111 275,15 — 111 275,15	— — —	111 275,15 — 111 275,15
	Vermerke:	aus Titel 633 90		111 275,15
633 90 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	263 000,00 1 393 000,00 -1 130 000,00	— — —	263 000,00 1 393 000,00 -1 130 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 90 an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		111 275,15 220 036,82 798 688,03 -1 130 000,00
681 90 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	114 750,00 — 114 750,00	— — —	114 750,00 — 114 750,00
	Vermerke:	aus Titel 633 62		114 750,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 538 554,04 944 000,00 <hr/> 594 554,04	— — <hr/> —	1 538 554,04 944 000,00 <hr/> 594 554,04
		Vermerke: aus Titel 231 00 aus Titel 633 62		5 000,00 589 554,04 <hr/> 594 554,04
686 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 90 187	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 90 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00	— — <hr/> —	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00
		Vermerke: an Titel 893 90		1 000 000,00
893 90 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 000 000,00 — <hr/> 1 000 000,00	— — <hr/> —	1 000 000,00 — <hr/> 1 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 90		1 000 000,00
	Titelgruppe 91	2 322 315,14	—	2 322 315,14
	Förderung von Kulturbauten	1 100 000,00	—	1 100 000,00
		<hr/> 1 222 315,14	<hr/> —	<hr/> 1 222 315,14
427 91 187	Vergütungen für besondere Aufgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 91 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 91 187	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
685 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	-409 947,86 1 100 000,00 <hr/> -1 509 947,86	— — <hr/> —	-409 947,86 1 100 000,00 <hr/> -1 509 947,86
		Vermerke: an Titel 893 91		1 509 947,86
893 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 732 263,00 — <hr/> 2 732 263,00	— — <hr/> —	2 732 263,00 — <hr/> 2 732 263,00
		Vermerke: aus Titel 883 91 aus Titel 682 97		1 509 947,86 1 222 315,14 <hr/> 2 732 263,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	13 886 462,96	—	13 886 462,96
	Regionale Kulturförderung	16 745 300,00	—	16 745 300,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 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, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	-2 858 837,04	—	-2 858 837,04
547 97	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 621,95	—	7 621,95
		—	—	—
		7 621,95	—	7 621,95
	Vermerke: aus Titel 633 62			7 621,95
633 97	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 049 362,47	—	1 049 362,47
		—	—	—
		1 049 362,47	—	1 049 362,47
	Vermerke: aus Titel 685 97			1 049 362,47
682 97	187 Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen.	10 130 000,00	—	10 130 000,00
		11 930 000,00	—	11 930 000,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-1 800 000,00	—	-1 800 000,00
	Vermerke: an Titel 812 00			393 560,00
	an Titel 893 91			1 222 315,14
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184 124,86
				-1 800 000,00
685 97	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 699 478,54	—	2 699 478,54
		4 815 300,00	—	4 815 300,00
		-2 115 821,46	—	-2 115 821,46
	Vermerke: an Titel 633 97			1 049 362,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 066 458,99
				-2 115 821,46
698 97	187 Vermögensübertragung an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
831 97	011 Erwerb von Beteiligungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 97	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 97	187 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 050.	175 336 002,53	2 564 988,05	177 900 990,58
		180 968 400,00	3 001 119,83	183 969 519,83
		-5 632 397,47	-436 131,78	-6 068 529,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 068 529,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 060		Förderung des Sports		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	322	Vermischte Einnahmen.	25 420,41 200 000,00 -174 579,59	— — —
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen		
282 00	322	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 060.	25 420,41 200 000,00 -174 579,59	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		174 579,59

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60 im Kapitel 07 030.

Personalausgaben

427 30	011	Prüfungsvergütungen.	20 106,86 25 000,00 -4 893,14	— — —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-4 893,14

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel 511 01, 539 10 und 686 20 sind gegenseitig deckungsfähig.
- In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.
- 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).

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	436,73 5 000,00 -4 563,27	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 563,27
539 10	129	Ausgaben für Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden sowie deren Verleihung.	27 238,65 30 000,00 -2 761,35	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 761,35

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

686 20	322	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Inland. Siehe Deckungsvermerk bei den sächlichen Verwaltungsausgaben	41 600,00 41 600,00 —	— — —
--------	-----	---	-----------------------------	-------------

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

871 00	322	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK	888,06 50 000,00	— —	888,06 50 000,00
			-49 111,94	—	-49 111,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 111,94

Titelgruppen

Titelgruppe 60

		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports.	27 845 593,34 27 890 100,00	— —	27 845 593,34 27 890 100,00
			-44 506,66	—	-44 506,66

1. Einnahmen bei den Titeln 119 02 und 282 00 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
6. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, bei den Titeln 459 60, 546 60, 686 60 und 893 60 fließen den Ausgaben zu.
7. Die in dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

427 60	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
459 60	129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	865 000,00 985 800,00	— —	865 000,00 985 800,00
			-120 800,00	—	-120 800,00
		Vermerke: an Titel 531 60			120 800,00
526 60	322	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 24 000,00	— —	— 24 000,00
			-24 000,00	—	-24 000,00
		Vermerke: an Titel 633 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 475,00 2 525,00
					-24 000,00
529 60	322	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Sportministerkonferenz.	99 348,09 50 000,00	— —	99 348,09 50 000,00
			49 348,09	—	49 348,09
		Vermerke: aus Titel 546 60			49 348,09
531 60	322	Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports.	443 695,30 123 200,00	— —	443 695,30 123 200,00
			320 495,30	—	320 495,30
		Vermerke: aus Titel 459 60 aus Titel 546 60 aus Titel 893 60			120 800,00 41 098,56 158 596,74
					320 495,30
539 60	322	Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen.	881 991,08 880 000,00	— —	881 991,08 880 000,00
			1 991,08	—	1 991,08
		Vermerke: aus Titel 546 60			1 991,08
541 60	322	Ausgaben zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sport.	67 140,00 100 000,00	— —	67 140,00 100 000,00
			-32 860,00	—	-32 860,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 860,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 322	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	130 000,00 274 000,00 -144 000,00	— — —	130 000,00 274 000,00 -144 000,00
	Vermerke:	an Titel 529 60 an Titel 531 60 an Titel 539 60 an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 348,09 41 098,56 1 991,08 42 440,61 9 121,66 -144 000,00
633 60 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände insbesondere zur Unterhaltung von Leistungszen- tren und Olympiastützpunkten.	34 475,00 13 000,00 21 475,00	— — —	34 475,00 13 000,00 21 475,00
	Vermerke:	aus Titel 526 60		21 475,00
684 60 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	250 000,00 250 000,00 —	— — —	250 000,00 250 000,00 —
686 60 322	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	17 571 840,61 17 529 400,00 42 440,61	— — —	17 571 840,61 17 529 400,00 42 440,61
	Vermerke:	aus Titel 546 60		42 440,61
893 60 322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Er- weiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschu- len.	1 302 103,26 7 660 700,00 -6 358 596,74	— — —	1 302 103,26 7 660 700,00 -6 358 596,74
	Vermerke:	an Titel 894 60 an Titel 531 60		6 200 000,00 158 596,74 -6 358 596,74
894 60 183	Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Na- tionalen Fußballmuseums in Dortmund.	6 200 000,00 — 6 200 000,00	— — —	6 200 000,00 — 6 200 000,00
	Vermerke:	aus Titel 893 60		6 200 000,00
	Titelgruppe 70	36 048 327,07	7 125 335,15	43 173 662,22
	Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sport- lichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen	34 275 300,00	8 898 362,22	43 173 662,22
		1 773 027,07	-1 773 027,07	—
547 70 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
685 70 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
686 70 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	33 379 218,07 33 105 900,00 273 318,07	4 704 450,33 4 977 768,40 -273 318,07	38 083 668,40 38 083 668,40 —

- Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 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).
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
- In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
- Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	2 669 109,00 1 169 400,00 1 499 709,00	2 420 884,82 3 920 593,82 -1 499 709,00	5 089 993,82 5 089 993,82 —
	Gesamtausgaben Kapitel 07 060.	63 984 190,71 62 317 000,00 1 667 190,71	7 125 335,15 8 898 362,22 -1 773 027,07	71 109 525,86 71 215 362,22 -105 836,36
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		105 836,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 070 Landeszentrale für politische Bildung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und Titel- gruppe 80.	219 013,34	—	219 013,34
			—	—	—
			219 013,34	—	219 013,34

Übrige Einnahmen

231 10	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
261 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für Aufgaben der Landeszentrale.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	109 908,80	—	109 908,80
		Einnahmen für die Durchführung der Aufgaben der Lan- deszentrale für politische Bildung	—	—	—
		1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Ausgaben, bei Titel 534 10 und Ausgabeteilgruppe 80.	109 908,80	—	109 908,80
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	—	—	—
119 70	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspau- schalen, Spenden und andere.	109 908,80	—	109 908,80
			—	—	—
			109 908,80	—	109 908,80
		Vermerke: an Titel 534 10	—	—	50 637,74
266 70	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 70	153	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 70	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 070.	328 922,14	—	328 922,14
			—	—	—
			328 922,14	—	328 922,14
		Mehreinnahmen	—	—	328 922,14
		Mindereinnahmen	—	—	—

Kapitel 07 070

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 272 70 und 282 70 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60 im Kapitel 07 030.
3. Die Titel 427 01, 534 10 und 684 22 sind bis zur Höhe von 200.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	169 271,94	—	169 271,94
			—	—	—
			169 271,94	—	169 271,94
		Vermerke:	aus Titel 684 22		42 910,74
			aus Titel 534 10		126 361,20
					169 271,94

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10	153	Für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung.	1 425 776,54	—	1 425 776,54
			1 705 000,00	—	1 705 000,00
		1. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen.	-279 223,46	—	-279 223,46
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.			
		3. 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.			
		4. 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).			
		Vermerke:	aus Titel 119 70		50 637,74
			an Kapitel 07 020 Titel 549 10		203 500,00
			an Titel 427 01		126 361,20
					-279 223,46
534 20	153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	27 426,05	—	27 426,05
			29 700,00	—	29 700,00
			-2 273,95	—	-2 273,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 273,95

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

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Nau- mann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung.	1 784 500,00	—	1 784 500,00
			1 784 500,00	—	1 784 500,00
			—	—	—
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titel 684 20, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 559 500,00	—	2 559 500,00
			2 609 700,00	—	2 609 700,00
			-50 200,00	—	-50 200,00
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titel 684 10, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 200,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	34 128,00	—	34 128,00
			48 300,00	—	48 300,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.	-14 172,00	—	-14 172,00
		2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titel 684 10, 684 20 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 172,00
684 22	153	Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Ras- sismus.	807 089,26	—	807 089,26
			850 000,00	—	850 000,00
			-42 910,74	—	-42 910,74
		Vermerke:	an Titel 427 01		42 910,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

982 00	891	Vereinnahmung und Verausgabung von Bundesmitteln (Durchlaufende Posten).	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

Titelgruppe 63		1 970 615,34	—	1 970 615,34
Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz		2 012 000,00	—	2 012 000,00
		-41 384,66	—	-41 384,66
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 5. 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	246	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	110 000,00 — 110 000,00	— — 110 000,00
		Vermerke: aus Titel 684 63		110 000,00
547 63	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —
633 63	246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —
684 63	246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	1 860 615,34 2 012 000,00 -151 384,66	— — —
		Vermerke: an Titel 541 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 000,00 41 384,66 -151 384,66
Titelgruppe 80		2 256 170,49	—	2 256 170,49
Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur		2 283 200,00	—	2 283 200,00
		-27 029,51	—	-27 029,51
1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei Titeln 684 10, 684 20 oder 684 21 verwendet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO.				
534 80	183	Verleihung von Preisen.	— — —	— — —
547 80	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —
633 80	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —

Kapitel 07 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 80 183	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	976 894,49 983 200,00	— —	976 894,49 983 200,00
		-6 305,51	—	-6 305,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 305,51
685 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
699 80 187	Zuführung an die Auschwitz-Birkenau-Stiftung.	1 279 276,00 1 300 000,00	— —	1 279 276,00 1 300 000,00
		-20 724,00	—	-20 724,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 724,00
883 80 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 80 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 070.	11 034 477,62 11 322 400,00	— —	11 034 477,62 11 322 400,00
		-287 922,38	—	-287 922,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			287 922,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 100 Landesarchiv, Archivwesen					
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	123 189,18 140 000,00	— —	123 189,18 140 000,00
			-16 810,82	—	-16 810,82
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	361,15 5 000,00	— —	361,15 5 000,00
			-4 638,85	—	-4 638,85
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	7 710,18 10 000,00	— —	7 710,18 10 000,00
			-2 289,82	—	-2 289,82
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	8 363,38 —	— —	8 363,38 —
			8 363,38	—	8 363,38
124 01	162	Mieten und Pachten.	94 637,58 72 800,00	— —	94 637,58 72 800,00
			21 837,58	—	21 837,58
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	4 191,85 —	— —	4 191,85 —
			4 191,85	—	4 191,85
Übrige Einnahmen					
231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	315 900,00 334 200,00	— —	315 900,00 334 200,00
			-18 300,00	—	-18 300,00
		Vermerke:	aus Titel 547 63 aus Titel 428 63		15 463,45 2 836,55
					-18 300,00
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.	777,17 —	— —	777,17 —
			777,17	—	777,17
		Vermerke:	an Titel 681 00		777,17
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	18 774,45 110 000,00	— —	18 774,45 110 000,00
			-91 225,55	—	-91 225,55
		Vermerke:	aus Titel 547 99		91 225,55
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	573 904,94 672 000,00	— —	573 904,94 672 000,00
			-98 095,06	—	-98 095,06
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			98 095,06

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 284 711,34 3 450 900,00	— —	3 284 711,34 3 450 900,00
			-166 188,66	—	-166 188,66
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 390,57 7 429,54 14 647,82 15 486,82 2 158,22 111 075,69
					-166 188,66
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	159 199,66 245 400,00	— —	159 199,66 245 400,00
			-86 200,34	—	-86 200,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		86 200,34
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	230 390,57 215 000,00	— —	230 390,57 215 000,00
			15 390,57	—	15 390,57
		Vermerke:	aus Titel 422 01		15 390,57
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 670 929,54 4 663 500,00	— —	4 670 929,54 4 663 500,00
			7 429,54	—	7 429,54
		Vermerke:	aus Titel 422 01		7 429,54
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	30 847,82 16 200,00	— —	30 847,82 16 200,00
			14 647,82	—	14 647,82
		Vermerke:	aus Titel 422 01		14 647,82
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	44 486,82 29 000,00	— —	44 486,82 29 000,00
			15 486,82	—	15 486,82
		Vermerke:	aus Titel 422 01		15 486,82

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	302 622,04 253 500,00	— —	302 622,04 253 500,00
			49 122,04	—	49 122,04
		Vermerke:	aus Titel 525 10		49 122,04
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 842,35 12 800,00	— —	13 842,35 12 800,00
			1 042,35	—	1 042,35
		Vermerke:	aus Titel 525 10		1 042,35
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	3 075,18 2 500,00	— —	3 075,18 2 500,00
			575,18	—	575,18
		Vermerke:	aus Titel 525 10		575,18
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	341 011,92 310 000,00	— —	341 011,92 310 000,00
			31 011,92	—	31 011,92
		Vermerke:	aus Titel 525 10 aus Titel 525 20 aus Titel 526 01		16 955,13 7 276,66 6 780,13
					31 011,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 636 178,84 1 786 000,00 -149 821,16	— — —	1 636 178,84 1 786 000,00 -149 821,16
	Vermerke: an Titel 518 04			149 821,16
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	689 613,96 692 300,00 -2 686,04	— — —	689 613,96 692 300,00 -2 686,04
	Vermerke: an Titel 523 10			2 686,04
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	14 700,97 47 300,00 -32 599,03	— — —	14 700,97 47 300,00 -32 599,03
	Vermerke: an Titel 523 10			32 599,03
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 790 938,13 7 296 900,00 494 038,13	— 287 700,00 -287 700,00	7 790 938,13 7 584 600,00 206 338,13
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 525 10 aus Titel 547 62 aus Titel 812 62 aus Titel 811 01 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung			149 821,16 56 516,97 187 926,95 87 293,44 12 479,61 275 220,39 206 338,13
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 523 10			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	50 398,39 28 900,00 21 498,39	— — —	50 398,39 28 900,00 21 498,39
	Vermerke: aus Titel 547 62			21 498,39
523 10 162	Bestandserhaltung.	274 572,58 178 000,00 96 572,58	— — —	274 572,58 178 000,00 96 572,58
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 525 10 aus Titel 547 62			2 686,04 32 599,03 1 000,00 6 233,92 54 053,59 96 572,58
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	56 554,41 187 000,00 -130 445,59	— — —	56 554,41 187 000,00 -130 445,59
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 523 10			49 122,04 1 042,35 575,18 16 955,13 56 516,97 6 233,92 -130 445,59
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	22 723,34 30 000,00 -7 276,66	— — —	22 723,34 30 000,00 -7 276,66
	Vermerke: an Titel 517 01			7 276,66
526 01 162	Sachverständige.	13 219,87 20 000,00 -6 780,13	— — —	13 219,87 20 000,00 -6 780,13
	Vermerke: an Titel 517 01			6 780,13

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 432,99 1 000,00 1 432,99	— — —	2 432,99 1 000,00 1 432,99
	Vermerke: aus Titel 546 03			1 432,99
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	42 996,27 30 000,00 12 996,27	— — —	42 996,27 30 000,00 12 996,27
	Vermerke: aus Titel 546 03			12 996,27
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 285,83 2 500,00 785,83	— — —	3 285,83 2 500,00 785,83
	Vermerke: aus Titel 546 03			785,83
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	— 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 Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	794,03 800,00 -5,97	— — —	794,03 800,00 -5,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,97
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 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.	78 100,00 78 100,00 —	— — —	78 100,00 78 100,00 —
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 -1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle.	20 000,00 20 000,00 —	— — —	20 000,00 20 000,00 —
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	19 644,55 2 000,00 17 644,55	— — —	19 644,55 2 000,00 17 644,55
	Vermerke: aus Titel 546 03			17 644,55
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	2 320,00 500,00 1 820,00	— — —	2 320,00 500,00 1 820,00
	Vermerke: aus Titel 546 03			1 820,00
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 Dienst- stellen.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
	Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 432,99 12 996,27 785,83 17 644,55 1 820,00 320,36
				-35 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.

681 00	251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. 1. (§ 17 (3) LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	625,24 — 625,24	12 104,86 11 952,93 151,93	12 730,10 11 952,93 777,17
		Vermerke: aus Titel 236 00			777,17
685 10	162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	40 000,00 40 000,00	— —	40 000,00 40 000,00
685 20	162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 593,00 7 500,00 -1 907,00	— — —	5 593,00 7 500,00 -1 907,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 907,00

Ausgaben für Investitionen

712 00	162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	29 006,24 50 000,00 -20 993,76	— 50 000,00 -50 000,00	29 006,24 100 000,00 -70 993,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung an Titel 518 04 zur Restdeckung			8 514,15 50 000,00 12 479,61 -70 993,76
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	316 324,12 73 000,00 243 324,12	— 557 900,00 -557 900,00	316 324,12 630 900,00 -314 575,88
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 547 62			557 900,00 243 324,12 -314 575,88

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	1 935 631,22	—	1 935 631,22
		Angelegenheiten der Informationstechnik	1 804 500,00	344 400,00	2 148 900,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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).	131 131,22	-344 400,00	-213 268,78
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	51 169,16 182 500,00 -131 330,84	— — —	51 169,16 182 500,00 -131 330,84
		Vermerke: an Titel 812 61			131 330,84
518 61	162	Mieten für IT-Geräte.	— —	— —	— —
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	11 012,06 40 000,00 -28 987,94	— — —	11 012,06 40 000,00 -28 987,94
		Vermerke: an Titel 812 61			28 987,94

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 162	Sachverständige.	62 253,79 15 000,00 <hr/> 47 253,79	— — <hr/> —	62 253,79 15 000,00 <hr/> 47 253,79
	Vermerke:	aus Kapitel 02 060 Titel 526 61 an Titel 812 61		58 569,10 11 315,31 <hr/> 47 253,79
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	731 773,22 1 102 000,00 <hr/> -370 226,78	— — <hr/> —	731 773,22 1 102 000,00 <hr/> -370 226,78
	Vermerke:	an Titel 812 61		370 226,78
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	55 538,17 78 000,00 <hr/> -22 461,83	— — <hr/> —	55 538,17 78 000,00 <hr/> -22 461,83
	Vermerke:	an Titel 812 61		22 461,83
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	1 023 884,82 387 000,00 <hr/> 636 884,82	— 344 400,00 <hr/> -344 400,00	1 023 884,82 731 400,00 <hr/> 292 484,82
	Vermerke:	aus Titel 511 61 aus Titel 525 61 aus Titel 526 61 aus Titel 538 61 aus Titel 547 61 aus Titel 812 62 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung		131 330,84 28 987,94 11 315,31 370 226,78 22 461,83 72 562,12 <hr/> 271 837,88 292 484,82
	Titelgruppe 62	970 041,41	—	970 041,41
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen	1 636 700,00 <hr/> -666 658,59	370 000,00 <hr/> -370 000,00	2 006 700,00 <hr/> -1 036 658,59
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	759 896,97 1 266 700,00 <hr/> -506 803,03	— — <hr/> —	759 896,97 1 266 700,00 <hr/> -506 803,03
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Titel 523 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		187 926,95 21 498,39 54 053,59 243 324,12 -0,02 <hr/> -506 803,03
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	210 144,44 370 000,00 <hr/> -159 855,56	— 370 000,00 <hr/> -370 000,00	210 144,44 740 000,00 <hr/> -529 855,56
	Vermerke:	an Titel 518 04 Reste-Inabgangstellung an Titel 812 61 zur Restedeckung		87 293,44 370 000,00 72 562,12 <hr/> -529 855,56
	Titelgruppe 63	315 885,84	846,63	316 732,47
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	334 400,00 <hr/> -18 514,16	632,47 <hr/> 214,16	335 032,47 <hr/> -18 300,00
	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.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	291 563,45 294 400,00 <hr/> -2 836,55	— — <hr/> —	291 563,45 294 400,00 <hr/> -2 836,55
	Vermerke:	an Titel 231 00		2 836,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	24 322,39 40 000,00 -15 677,61	846,63 632,47 214,16	25 169,02 40 632,47 -15 463,45
	Vermerke: an Titel 231 00			15 463,45
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	113 468,74	—	113 468,74
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	111 400,00	—	111 400,00
		2 068,74	—	2 068,74
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	98 558,22 96 400,00 2 158,22	— — —	98 558,22 96 400,00 2 158,22
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 158,22
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 910,52 15 000,00 -89,48	— — —	14 910,52 15 000,00 -89,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89,48
	Titelgruppe 99	13 989,73	38 098,17	52 087,90
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	33 313,45	143 313,45
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-96 010,27	4 784,72	-91 225,55
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	11 897,78 — 11 897,78	— — —	11 897,78 — 11 897,78
	Vermerke: aus Titel 547 99			11 897,78
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 091,95 110 000,00 -107 908,05	38 098,17 33 313,45 4 784,72	40 190,12 143 313,45 -103 123,33
	Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 282 00			11 897,78 91 225,55 -103 123,33
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	23 540 156,94 23 804 300,00 -264 143,06	51 049,66 1 655 898,85 -1 604 849,19	23 591 206,60 25 460 198,85 -1 868 992,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 868 992,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	348,21 1 000,00 -651,79	— — —	348,21 1 000,00 -651,79
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	56 593,22 650 000,00 -593 406,78	— — —	56 593,22 650 000,00 -593 406,78
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 . .	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	165 502,93 — 165 502,93	— — —	165 502,93 — 165 502,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			165 502,93
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	45 199,86 43 300,00 1 899,86	— — —	45 199,86 43 300,00 1 899,86
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	220 033,50 — 220 033,50	— — —	220 033,50 — 220 033,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			220 033,50
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 33 100,00 -33 100,00	— — —	— 33 100,00 -33 100,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	55 634,95 108 500,00 -52 865,05	— — —	55 634,95 108 500,00 -52 865,05
381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan 05.	— 255 200,00 -255 200,00	— — —	— 255 200,00 -255 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	543 312,67 1 092 600,00 -549 287,33	— — —	543 312,67 1 092 600,00 -549 287,33
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			549 287,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 sowie deren Hinterbliebenen.	10 830 071,15 11 194 800,00	— —	10 830 071,15 11 194 800,00
			-364 728,85	—	-364 728,85
		Vermerke:	an Titel 446 04		133,79
			an Titel 446 10		256 879,61
			an Titel 446 20		16 908,54
			an Titel 446 30		4 253,24
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		86 553,67
					-364 728,85
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	133,79 —	— —	133,79 —
		Vermerke:	aus Titel 432 00		133,79
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
446 10	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger.	1 592 279,61 1 335 400,00	— —	1 592 279,61 1 335 400,00
			256 879,61	—	256 879,61
		Vermerke:	aus Titel 432 00		256 879,61
446 20	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger.	508 008,54 491 100,00	— —	508 008,54 491 100,00
			16 908,54	—	16 908,54
		Vermerke:	aus Titel 432 00		16 908,54
446 30	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger.	6 853,24 2 600,00	— —	6 853,24 2 600,00
			4 253,24	—	4 253,24
		Vermerke:	aus Titel 432 00		4 253,24

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.	—	—	—
632 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	83 571,05 300 600,00	— —	83 571,05 300 600,00
			-217 028,95	—	-217 028,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 632 10		217 028,95
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	5 623,21 62 400,00	— —	5 623,21 62 400,00
		Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	-56 776,79	—	-56 776,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 633 00		56 776,79

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Zweckverbän- de.	—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 07 900.		13 026 540,59	—	13 026 540,59
		13 386 900,00	—	13 386 900,00
		-360 359,41	—	-360 359,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		360 359,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	146 420 883,55	—	146 420 883,55
	109 937 300,00	—	109 937 300,00
	36 483 583,55	—	36 483 583,55
	Mehreinnahmen		36 483 583,55
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 012 087 368,66	48 334 211,74	3 060 421 580,40
	3 024 076 400,00	55 190 941,43	3 079 267 341,43
	-11 989 031,34	-6 856 729,69	-18 845 761,03
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		18 845 761,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 185 879,10
Zuschuss / Überschuss	2 865 666 485,11	48 334 211,74	2 914 000 696,85
	2 914 139 100,00	55 190 941,43	2 969 330 041,43
	-48 472 614,89	-6 856 729,69	-55 329 344,58

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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	122 109,24	22 815 851,67	—	22 815 851,67	22 693 742,43
07 020	Allgemeine Bewilligungen	135 586,38	2 872 247,16	871,31	2 873 118,47	2 737 532,09
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	86 971 596,41	196 815 118,41	-579 391,11	196 235 727,30	109 264 130,89
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	56 772 917,27	2 502 662 783,03	39 171 358,68	2 541 834 141,71	2 485 061 224,44
07 050	Kulturförderung	947 114,09	175 336 002,53	2 564 988,05	177 900 990,58	176 953 876,49
07 060	Förderung des Sports	25 420,41	63 984 190,71	7 125 335,15	71 109 525,86	71 084 105,45
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	328 922,14	11 034 477,62	—	11 034 477,62	10 705 555,48
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	573 904,94	23 540 156,94	51 049,66	23 591 206,60	23 017 301,66
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	543 312,67	13 026 540,59	—	13 026 540,59	12 483 227,92
	Summe	146 420 883,55	3 012 087 368,66	48 334 211,74	3 060 421 580,40	2 914 000 696,85

Einzelplan 07

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 2014 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
8	9	10	11	12	13
33 000,00	25 270 700,00	25 237 700,00	2 543 957,57	—	—
140 000,00	-28 697 328,69	-28 837 328,69	—	31 574 860,78	—
91 207 200,00	200 853 106,15	109 645 906,15	381 775,26	—	579 391,11
15 092 500,00	2 576 486 483,07	2 561 393 983,07	76 332 758,63	—	1 606 487,99
1 500 000,00	183 969 519,83	182 469 519,83	5 515 643,34	—	—
200 000,00	71 215 362,22	71 015 362,22	—	68 743,23	—
—	11 322 400,00	11 322 400,00	616 844,52	—	—
672 000,00	25 460 198,85	24 788 198,85	1 770 897,19	—	—
1 092 600,00	13 386 900,00	12 294 300,00	—	188 927,92	—
109 937 300,00	3 079 267 341,43	2 969 330 041,43	87 161 876,51 55 329 344,58	31 832 531,93 —	2 185 879,10

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	—	122 109,24	—	122 109,24
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	135 586,38	—	135 586,38
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	—	157 196,89	86 814 399,52	86 971 596,41
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	10 767 405,66	46 005 511,61	56 772 917,27
07 050	Kulturförderung	—	942 114,09	5 000,00	947 114,09
07 060	Förderung des Sports	—	25 420,41	—	25 420,41
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	328 922,14	—	328 922,14
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	—	238 453,32	335 451,62	573 904,94
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	348,21	542 964,46	543 312,67
	Ist und Reste	—	12 717 556,34	133 703 327,21	146 420 883,55
	Soll und Reste	—	3 751 800,00	106 185 500,00	109 937 300,00
	Mehr	—	8 965 756,34	27 517 827,21	36 483 583,55
	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
14 226 347,83	8 132 289,39	—	—	457 214,45	—	22 815 851,67
2 590 619,76	144 907,18	—	137 591,53	—	—	2 873 118,47
—	1 414 409,76	—	194 821 317,54	—	—	196 235 727,30
337 179,15	3 424 090,22	—	2 453 247 102,38	84 825 769,96	—	2 541 834 141,71
210 253,18	5 967 336,23	—	163 822 930,46	7 900 470,71	—	177 900 990,58
885 106,86	1 649 849,85	—	55 981 584,01	12 592 985,14	—	71 109 525,86
169 271,94	1 563 202,59	—	9 302 003,09	—	—	11 034 477,62
8 822 585,20	13 130 938,68	—	58 323,10	1 579 359,62	—	23 591 206,60
12 937 346,33	—	—	89 194,26	—	—	13 026 540,59
40 178 710,25	35 427 023,90	—	2 877 460 046,37	107 355 799,88	—	3 060 421 580,40
42 130 000,00	31 476 517,23	—	2 969 937 493,87	66 605 830,33	-30 882 500,00	3 079 267 341,43
—	3 950 506,67	—	—	40 749 969,55	30 882 500,00	—
1 951 289,75	—	—	92 477 447,50	—	—	18 845 761,03

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	6,20 300,00	— —	6,20 300,00
			-293,80	—	-293,80
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	9,18 —	— —	9,18 —
			9,18	—	9,18
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	22 044,95 21 000,00	— —	22 044,95 21 000,00
			1 044,95	—	1 044,95
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	217 609,50 198 000,00	— —	217 609,50 198 000,00
			19 609,50	—	19 609,50
		Vermerke: an Titel 546 04			19 609,50
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 716,00 5 000,00	— —	4 716,00 5 000,00
			-284,00	—	-284,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
			—	—	—
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 010.	244 385,83 224 400,00 19 985,83	— — —	244 385,83 224 400,00 19 985,83
		Mehreinnahmen		19 985,83
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 008 305,37 13 058 700,00 -1 050 394,63	— — —	12 008 305,37 13 058 700,00 -1 050 394,63
		Vermerke:		
		aus Kapitel 09 020 Titel 461 00		189 200,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		147 900,00
		an Titel 427 01		246 904,31
		an Titel 428 01		213 983,18
		an Titel 443 01		4 236,47
		an Titel 451 00		454,00
		an Titel 453 01		75,25
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		921 841,42
				-1 050 394,63
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	326 204,31 79 300,00 246 904,31	— — —	326 204,31 79 300,00 246 904,31
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		246 904,31
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.	9 452 883,18 9 082 100,00 370 783,18	— — —	9 452 883,18 9 082 100,00 370 783,18
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		213 983,18
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		156 800,00
				370 783,18
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 020 Titel 441 01 geleistet werden.	43 336,47 39 100,00 4 236,47	— — —	43 336,47 39 100,00 4 236,47
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		4 236,47
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	8 654,00 8 200,00 454,00	— — —	8 654,00 8 200,00 454,00
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		454,00
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 275,25 6 200,00	— —	6 275,25 6 200,00
		75,25	—	75,25
	Vermerke: aus Titel 422 01			75,25
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	300 315,74 503 600,00	— —	300 315,74 503 600,00
		-203 284,26	—	-203 284,26
	Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 632 10 an Titel 514 00 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 09 020 Titel 972 40			2 849,55 826,20 3 786,56 6 222,52 189 599,43
				-203 284,26
514 00 313	Verbrauchsmittel.	4 986,56 1 200,00	— —	4 986,56 1 200,00
		3 786,56	—	3 786,56
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 786,56
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 044,61 5 500,00	— —	2 044,61 5 500,00
		-3 455,39	—	-3 455,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 455,39
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	563,64 900,00	— —	563,64 900,00
		-336,36	—	-336,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			336,36
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	533 743,22 620 000,00	— —	533 743,22 620 000,00
		-86 256,78	—	-86 256,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 256,78
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	12 919,32 13 100,00	— —	12 919,32 13 100,00
		-180,68	—	-180,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180,68
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	55 075,81 140 000,00	— —	55 075,81 140 000,00
		-84 924,19	—	-84 924,19
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			79 546,40 5 377,79
				-84 924,19
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 438 685,96 2 448 300,00	— —	2 438 685,96 2 448 300,00
		-9 614,04	—	-9 614,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 614,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	126 345,83 244 700,00	— —	126 345,83 244 700,00
		-118 354,17	—	-118 354,17
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 40			118 354,17
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 237 500,00	— —	— 237 500,00
		-237 500,00	—	-237 500,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 40			237 500,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	87 629,61 156 500,00	— —	87 629,61 156 500,00
		-68 870,39	—	-68 870,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 870,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	22 725,21 40 500,00 -17 774,79	— — —	22 725,21 40 500,00 -17 774,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 774,79
526 01 011	Sachverständige.	813 633,01 2 573 600,00 -1 759 966,99	— — —	813 633,01 2 573 600,00 -1 759 966,99
	Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			190 289,51 1 569 677,48 -1 759 966,99
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	409 789,51 219 500,00 190 289,51	— — —	409 789,51 219 500,00 190 289,51
	Vermerke: aus Titel 526 01			190 289,51
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).	191 662,38 332 500,00 -140 837,62	— — —	191 662,38 332 500,00 -140 837,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 837,62
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 742,22 13 300,00 -7 557,78	— — —	5 742,22 13 300,00 -7 557,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 557,78
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 498,30 10 200,00 -1 701,70	— — —	8 498,30 10 200,00 -1 701,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 701,70
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	659,46 1 500,00 -840,54	— — —	659,46 1 500,00 -840,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			840,54
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	133,08 400,00 -266,92	— — —	133,08 400,00 -266,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			266,92
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 402,00 5 500,00 -98,00	— — —	5 402,00 5 500,00 -98,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98,00
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	71,80 700,00 -628,20	— — —	71,80 700,00 -628,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			628,20
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	160 404,12 160 000,00 404,12	— — —	160 404,12 160 000,00 404,12
	Vermerke: aus Titel 531 20			404,12
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. 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.	51 978,31 66 900,00 -14 921,69	— — —	51 978,31 66 900,00 -14 921,69
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			404,12 14 517,57 -14 921,69
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 09 040 Titel 119 71 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	32 334,81 290 000,00 -257 665,19	— — —	32 334,81 290 000,00 -257 665,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			257 665,19

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	18 209,96 67 000,00 -48 790,04	— — —	18 209,96 67 000,00 -48 790,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 790,04
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 Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	364 406,56 869 200,00 -504 793,44	— — —	364 406,56 869 200,00 -504 793,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			504 793,44
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	378,28 2 500,00 -2 121,72	— — —	378,28 2 500,00 -2 121,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 121,72
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.	217 709,55 198 000,00 19 709,55	57,12 157,17 -100,05	217 766,67 198 157,17 19 609,50
	Vermerke: aus Titel 119 04			19 609,50
546 10 011	Facility Management.	271 849,55 269 000,00 2 849,55	— — —	271 849,55 269 000,00 2 849,55
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 849,55
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	1 493 089,71 1 601 700,00 -108 610,29	— — —	1 493 089,71 1 601 700,00 -108 610,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 610,29
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	49 476,28 45 500,00 3 976,28	— — —	49 476,28 45 500,00 3 976,28
	Vermerke: aus Titel 685 10 aus Titel 511 01			3 150,08 826,20
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	64 949,92 68 100,00 -3 150,08	— — —	64 949,92 68 100,00 -3 150,08
	Vermerke: an Titel 632 10			3 150,08
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	14 578,57 20 000,00 -5 421,43	— — —	14 578,57 20 000,00 -5 421,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 421,43
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	37 294,53 40 000,00 -2 705,47	— — —	37 294,53 40 000,00 -2 705,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 705,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	733 282,99	—	733 282,99
	Angelegenheiten der Informationstechnik	866 700,00	—	866 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-133 417,01	—	-133 417,01
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	66 350,38 143 900,00	— —	66 350,38 143 900,00
		-77 549,62	—	-77 549,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 549,62
518 60	011 Miete für IT-Geräte.	—	—	—
525 60	011 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	13 063,81 16 300,00	— —	13 063,81 16 300,00
		-3 236,19	—	-3 236,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 236,19
538 60	011 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	324 123,43 375 900,00	— —	324 123,43 375 900,00
		-51 776,57	—	-51 776,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 776,57
546 60	011 Vermischte Ausgaben.	— 8 400,00	— —	— 8 400,00
		-8 400,00	—	-8 400,00
	Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 969,18 430,82 -8 400,00
547 60	011 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	29 576,19 30 000,00	— —	29 576,19 30 000,00
		-423,81	—	-423,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			423,81
812 60	011 Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	300 169,18 292 200,00	— —	300 169,18 292 200,00
		7 969,18	—	7 969,18
	Vermerke: aus Titel 546 60			7 969,18
	Titelgruppe 61	263 947,57	—	263 947,57
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	264 000,00	—	264 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-52,43	—	-52,43
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge geschlossen abgeschlossen werden.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 09 010 und 525 63 im Kapitel 09 120 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
538 61	011 Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	263 947,57 204 000,00	— —	263 947,57 204 000,00
		59 947,57	—	59 947,57
	Vermerke: aus Titel 812 61			59 947,57
547 61	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 538 61		59 947,57
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52,43
				-60 000,00
	Titelgruppe 70	38 080,72	—	38 080,72
	EU-Angelegenheiten	60 000,00	—	60 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-21 919,28	—	-21 919,28
	2. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 541 00 zu berücksichtigen sind.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	38 080,72 60 000,00	— —	38 080,72 60 000,00
		-21 919,28	—	-21 919,28
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 919,28
		aus Kapitel 02 030 Titel 541 60		30 000,00
				-21 919,28
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	30 678 257,28 34 732 000,00	57,12 157,17	30 678 314,40 34 732 157,17
		-4 053 742,72	-100,05	-4 053 842,77
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 053 842,77
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
- (98) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (98) ab 01.01.2015.-					
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	673 233,14 668 900,00	— —	673 233,14 668 900,00
		1. Siehe Vermerk bei Kapitel 09 010 Titel 443 01.	4 333,14	—	4 333,14
		2. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	Vermerke: aus Titel 441 02 aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 325,56 2 641,68 365,90 4 333,14
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 174,44 8 500,00	— —	7 174,44 8 500,00
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	-1 325,56	—	-1 325,56
			Vermerke: an Titel 441 01		1 325,56
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	3 558,32 6 200,00	— —	3 558,32 6 200,00
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	-2 641,68	—	-2 641,68
			Vermerke: an Titel 441 01		2 641,68
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
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.	— 1 343 600,00	— —	— 1 343 600,00
			-1 343 600,00	—	-1 343 600,00
			Vermerke: an Kapitel 09 150 Titel 682 90 an Kapitel 09 500 Titel 422 02 an Kapitel 09 530 Titel 422 01 an Kapitel 09 010 Titel 422 01		1 143 600,00 9 100,00 1 700,00 189 200,00 -1 343 600,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— —	— —	— —
		Stellenreduzierungen in Landesbetrieben/Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	— -1 575 900,00	— —	— -1 575 900,00
			1 575 900,00	—	1 575 900,00
			Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 526 01 aus Kapitel 09 010 Titel 511 01		1 569 677,48 6 222,52 1 575 900,00
549 20	881	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— —	— —	— —

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -6 951 100,00	— —	— -6 951 100,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	6 951 100,00	—	6 951 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			6 951 100,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -6 598 500,00	— —	— -6 598 500,00
			6 598 500,00	—	6 598 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			6 598 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— -625 000,00	— —	— -625 000,00
			625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 511 01			189 599,43
		aus Kapitel 09 010 Titel 518 02			79 546,40
		aus Kapitel 09 010 Titel 519 03			118 354,17
		aus Kapitel 09 010 Titel 519 11			237 500,00
					625 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	683 965,90	—	683 965,90
			-13 723 300,00	—	-13 723 300,00
			14 407 265,90	—	14 407 265,90
		Mehrausgaben			14 407 265,90
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Bei Erstattung von aus diesem Kapitel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

A u s g a b e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	-27 845,61	27 845,61	—
	Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes	—	—	—
		-27 845,61	27 845,61	—
883 61 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-27 845,61	27 845,61	—
		—	—	—
		-27 845,61	27 845,61	—
	Vermerke:			
	Gesamtausgaben Kapitel 09 021.	-27 845,61	27 845,61	—
		—	—	—
		-27 845,61	27 845,61	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 030 Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
124 01	012	Mieten und Pachten.	71 711,73 55 000,00	— —	71 711,73 55 000,00
			16 711,73	—	16 711,73
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
281 10	012	Erlöse aus der Bewirtschaftung des Glindfelder Kloster- vermögens.	— —	— —	— —
			—	—	—
341 10	012	Beiträge der Kirchengemeinde an den Kosten der Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 030.	71 711,73 58 000,00	— —	71 711,73 58 000,00
			13 711,73	—	13 711,73
			Mehreinnahmen		13 711,73
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 530.
3. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

Personalausgaben

427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 300,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	53 773,33 60 000,00	— —	53 773,33 60 000,00
			-6 226,67	—	-6 226,67
		Vermerke: an Titel 547 00			6 226,67
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	2 387,19 1 000,00	— —	2 387,19 1 000,00
			1 387,19	—	1 387,19
		Vermerke: aus Titel 519 02			1 387,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 481 610,28 5 491 000,00 -9 389,72	— — —	5 481 610,28 5 491 000,00 -9 389,72
	Vermerke:	an Titel 519 01 an Titel 547 00		1 387,19 8 002,53 -9 389,72
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . .	10 000,00 20 000,00 -10 000,00	— — —	10 000,00 20 000,00 -10 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 00		10 000,00
526 01 012	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
547 00 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	263 748,00 220 000,00 43 748,00	— — —	263 748,00 220 000,00 43 748,00
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 519 02 aus Titel 521 00 aus Titel 711 01		6 226,67 8 002,53 10 000,00 19 518,80 43 748,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	96 355,93 147 000,00 -50 644,07	— — —	96 355,93 147 000,00 -50 644,07
	Vermerke:	an Titel 547 00 an Kapitel 09 120 Titel 711 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 518,80 21 000,00 10 125,27 -50 644,07
712 00 195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
712 21 195	Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume.	758 858,96 1 400 000,00 -641 141,04	— — —	758 858,96 1 400 000,00 -641 141,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		641 141,04
	Gesamtausgaben Kapitel 09 030.	6 666 733,69 7 340 300,00 -673 566,31	— — —	6 666 733,69 7 340 300,00 -673 566,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			673 566,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 040 Angelegenheiten des Bauwesens**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01	012	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.	156 348,50 150 000,00 6 348,50	— — —	156 348,50 150 000,00 6 348,50
111 40	012	Gebühren und Auslagenersatz.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
111 50	012	Gebühren und tarifliche Entgelte bei der Vergabe von Zeitaufträgen an freiberufliche Ingenieure. Siehe Vermerk bei Titel 526 50.	— — —	— — —	— — —
111 51	012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	10 096,00 52 500,00 -42 404,00	— — —	10 096,00 52 500,00 -42 404,00
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
119 22	013	Einnahmen aus Tagungsbeiträgen. Siehe Vermerk bei Titel 526 11.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 71	40 691,08	—	40 691,08
		Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	1 500,00 39 191,08	— —	1 500,00 39 191,08
119 71	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 09 010 Titel 531 30 herangezogen werden.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
282 71	419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 71.	40 691,08 — 40 691,08	— — —	40 691,08 — 40 691,08
		Vermerke: an Titel 685 71			28 670,15
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 040.	207 135,58 206 000,00 1 135,58	— — —	207 135,58 206 000,00 1 135,58
		Mehreinnahmen			1 135,58
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Die Ausgaben der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 50 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 11	419	Kosten von bautechnischen Seminaren. Mehreinnahmen bei Titel 119 22 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	478,55 5 000,00 -4 521,45	— — —	478,55 5 000,00 -4 521,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 521,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 50 012	Vergütungen für freiberuflich tätige Ingenieure/Ingenieurinnen, die im Rahmen von Prüfaufträgen, insbesondere zur Evaluierung von Energieausweisen, eingeschaltet werden. Einnahmen bei Titel 111 50 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	48 412,46 50 000,00 -1 587,54	— — —	48 412,46 50 000,00 -1 587,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 587,54
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 685 12.	23 310,00 55 000,00 -31 690,00	— — —	23 310,00 55 000,00 -31 690,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 690,00
546 02 419	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	68 490,17 58 300,00 10 190,17	— — —	68 490,17 58 300,00 10 190,17
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 685 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		10 190,17 10 190,17
685 12 419	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 14. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden. 3. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 216 030,00 1 500 000,00 -283 970,00	— — —	1 216 030,00 1 500 000,00 -283 970,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 632 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		273 779,83 10 190,17 -283 970,00
685 14 419	Für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 12. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	194 556,01 215 000,00 -20 443,99	— — —	194 556,01 215 000,00 -20 443,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 443,99
Titelgruppen				
Titelgruppe 71		143 670,15	—	143 670,15
Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen		115 000,00	—	115 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 282 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 685 71 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe 71.		28 670,15	—	28 670,15
526 71 419	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige und Tagungen.	— — —	— — —	— — —
531 71 419	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation.	— — —	— — —	— — —
537 71 419	Planungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 685 71		25 000,00
681 71 419	Auszeichnung für Innovationen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 71 419	Planungen und Wettbewerbe durch Dritte. Rückerinnahmen fließen den Ausgaben zu.	143 670,15 90 000,00 <hr/> 53 670,15	— — <hr/> —	143 670,15 90 000,00 <hr/> 53 670,15
		Vermerke:		
		aus Titel 537 71		25 000,00
		aus Titel 282 71		28 670,15
				<hr/> 53 670,15
883 71 419	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
892 71 419	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 040.	1 694 947,34 1 998 300,00 <hr/> -303 352,66	— — <hr/> —	1 694 947,34 1 998 300,00 <hr/> -303 352,66
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		303 352,66
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10 190,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 050 Förderung des Wohnungsbaus

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	419	Gebühren und tarifliche Entgelte.	60,00 100,00	— —	60,00 100,00
			-40,00	—	-40,00
119 01	419	Vermischte Einnahmen.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	87 108 217,83 125 000 000,00 -37 891 782,17	— — —	87 108 217,83 125 000 000,00 -37 891 782,17
			Vermerke: aus Titel 681 10		37 891 782,17
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	63 001,88 — 63 001,88	— — —	63 001,88 — 63 001,88
			Vermerke: an Titel 681 10		63 001,88

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Bundsmittel - Wohnungsbau
Siehe Vermerke zu den Ausgaben bei Titelgruppe 70.

			97 072 000,00	—	97 072 000,00
			97 072 000,00	—	97 072 000,00
			—	—	—
331 70	411	Haushaltsmittel des Bundes.	97 072 000,00 97 072 000,00	— —	97 072 000,00 97 072 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 050.	184 243 279,71 222 072 600,00 -37 829 320,29	— — —	184 243 279,71 222 072 600,00 -37 829 320,29

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
37 829 320,29

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 40	411	Postbargebühren Wohngeld. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 547 10 geleistet werden.	593,41 1 000,00 -406,59	— — —	593,41 1 000,00 -406,59
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		406,59
547 00	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW und anderer IT-Anbieter.	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 10 und 233 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Zurückgezahltes Wohngeld ist von der Ausgabe abzusetzen.	174 279 438,49 250 000 000,00 -75 720 561,51	— — —	174 279 438,49 250 000 000,00 -75 720 561,51
			Vermerke: an Titel 231 10 aus Titel 233 10 an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 09 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 891 782,17 63 001,88 6 951 100,00 6 598 500,00 24 342 181,22 -75 720 561,51

Kapitel 09 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	97 072 000,00	—	97 072 000,00
	Bundesmittle - Wohnungsbau	97 072 000,00	—	97 072 000,00
	1. Die Ausgaben bei Titel 891 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 883 70 überschritten werden.	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen oder vermindern die Ausgaben bei Titel 891 70.	—	—	—
883 70	411 Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	48 500 000,00 48 500 000,00	— —	48 500 000,00 48 500 000,00
891 70	411 Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an die NRW.BANK.	48 572 000,00 48 572 000,00	— —	48 572 000,00 48 572 000,00
	Titelgruppe 71	134 227 553,25	—	134 227 553,25
	Schuldendienst	145 000 000,00	—	145 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-10 772 446,75	—	-10 772 446,75
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
561 71	831 Zinsen.	9 873,46 —	— —	9 873,46 —
		9 873,46	—	9 873,46
	Vermerke: aus Titel 581 71	—	—	9 873,46
581 71	831 Tilgung.	134 146 073,01	—	134 146 073,01
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	145 000 000,00	—	145 000 000,00
		-10 853 926,99	—	-10 853 926,99
	Vermerke: an Titel 561 71	—	—	9 873,46
	an Titel 631 71	—	—	71 606,78
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	—	10 772 446,75
		—	—	-10 853 926,99
631 71	411 Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	71 606,78 —	— —	71 606,78 —
		71 606,78	—	71 606,78
	Vermerke: aus Titel 581 71	—	—	71 606,78
	Gesamtausgaben Kapitel 09 050.	405 579 585,15	—	405 579 585,15
		492 073 000,00	—	492 073 000,00
		-86 493 414,85	—	-86 493 414,85
	Mehrausgaben	—	—	—
	Minderausgaben	—	—	86 493 414,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 100		Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-		
		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		
		Titelgruppen		
		Titelgruppe 61		
		mobil:nrw	—	—
			—	—
			—	—
526 61	011	Gutachter, Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—
			—	—
			—	—
		Titelgruppe 62	356 559,69	—
		Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung	1 082 500,00	—
			-725 940,31	—
				356 559,69
				1 082 500,00
		1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.		
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe, mit Ausnahme des Titels 526 62.		
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig		
526 62	791	Gutachten auf Grund von Werkverträgen.	—	—
			—	—
			—	—
537 62	422	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	356 559,69	—
			1 000 000,00	—
			-643 440,31	—
				356 559,69
				1 000 000,00
				-643 440,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		643 440,31
686 62	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—
			82 500,00	—
			-82 500,00	—
				82 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 100.	356 559,69	—
			1 082 500,00	—
			-725 940,31	—
				356 559,69
				1 082 500,00
				-725 940,31
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	725 940,31
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte.	131 806,01 130 000,00	— —	131 806,01 130 000,00
			1 806,01	—	1 806,01
111 10	719	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öf- fentliche Eisenbahnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	— —	— —	— —
111 11	719	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	16 987,00 —	— —	16 987,00 —
			16 987,00	—	16 987,00
		Vermerke: an Titel 671 13			16 987,00
119 01	742	Vermischte Einnahmen.	49 687,65 1 000 000,00	— —	49 687,65 1 000 000,00
			-950 312,35	—	-950 312,35
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan- ziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	107 762,97 —	— —	107 762,97 —
			107 762,97	—	107 762,97
		Vermerke: an Titel 891 66			107 762,97
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge- setz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 167 534 651,47 1 167 534 600,00	— —	1 167 534 651,47 1 167 534 600,00
			51,47	—	51,47
		Vermerke: an Titel 891 72			51,47
331 10	741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	49 847 339,38 85 000 000,00	— —	49 847 339,38 85 000 000,00
			-35 152 660,62	—	-35 152 660,62
		Vermerke: aus Titel 883 68 aus Titel 891 68			15 849 208,56 19 303 452,06
					-35 152 660,62
331 12	741	Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66.	129 760 500,00 129 760 500,00	— —	129 760 500,00 129 760 500,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 347 448 734,48 1 383 425 100,00	— —	1 347 448 734,48 1 383 425 100,00
			-35 976 365,52	—	-35 976 365,52
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 976 365,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. 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 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Ausgaben zu.
6. 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.	53 972,33 480 000,00 -426 027,67	— — —	53 972,33 480 000,00 -426 027,67
		Vermerke: an Titel 891 72			426 027,67
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.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Titel 891 72			20 000,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	719	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 112 700,00 1 500 000,00 -387 300,00	— — —	1 112 700,00 1 500 000,00 -387 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			387 300,00
631 11	719	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.	— — —	— — —	— — —
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 und bei Kapitel 09 130 Titel 671 10. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-18 913,25 — -18 913,25	— — —	-18 913,25 — -18 913,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 913,25
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.	— — —	— — —	— — —
671 13	719	Erstattungen an Prüfer gem. StrabBIPV. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels. 3. Die Ausgaben sind übertragbar.	11 198,00 — 11 198,00	5 789,00 — 5 789,00	16 987,00 — 16 987,00
		Vermerke: aus Titel 111 11			16 987,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	29 772 644,99	—	29 772 644,99
	Sozialticket	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-227 355,01	—	-227 355,01
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 60	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	10 565 701,29	—	10 565 701,29
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-19 434 298,71	—	-19 434 298,71
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			18 787 365,32
	an Titel 637 60			419 578,38
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			227 355,01
				-19 434 298,71
637 60	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	419 578,38	—	419 578,38
		—	—	—
		419 578,38	—	419 578,38
	Vermerke:			
	aus Titel 633 60			419 578,38
682 60	741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	18 787 365,32	—	18 787 365,32
		—	—	—
		18 787 365,32	—	18 787 365,32
	Vermerke:			
	aus Titel 633 60			18 787 365,32
683 60	741 Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Investitionszuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen	—	—	—
891 62	742 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 62	742 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	116 976 063,78	126 880 551,59	243 856 615,37
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW	129 760 500,00	113 988 352,40	243 748 852,40
	aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	-12 784 436,22	12 892 199,19	107 762,97
	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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	21 297 118,59	—	21 297 118,59
		9 760 500,00	—	9 760 500,00
		11 536 618,59	—	11 536 618,59
	Vermerke:			
	aus Titel 887 66			11 536 618,59
887 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	79 809 696,20	—	79 809 696,20
		100 000 000,00	—	100 000 000,00
		-20 190 303,80	—	-20 190 303,80
	Vermerke:			
	an Titel 891 66			8 653 685,21
	an Titel 883 66			11 536 618,59
				-20 190 303,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	15 869 248,99 20 000 000,00 -4 130 751,01	126 880 551,59 113 988 352,40 12 892 199,19	142 749 800,58 133 988 352,40 8 761 448,18
	Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 887 66			107 762,97 8 653 685,21 8 761 448,18
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	49 957 221,44	—	49 957 221,44
	Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	85 000 000,00	109 882,06	85 109 882,06
	1. (§17 Abs. 3 LHO).	-35 042 778,56	-109 882,06	-35 152 660,62
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 68 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	29 150 791,44 45 000 000,00 -15 849 208,56	— — —	29 150 791,44 45 000 000,00 -15 849 208,56
	Vermerke: an Titel 331 10			15 849 208,56
891 68 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 806 430,00 40 000 000,00 -19 193 570,00	— 109 882,06 -109 882,06	20 806 430,00 40 109 882,06 -19 303 452,06
	Vermerke: an Titel 331 10			19 303 452,06
892 68 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	425 199,90	—	425 199,90
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	440 000,00	—	440 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 62.	-14 800,10	—	-14 800,10
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 69 742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Titel 891 69			40 000,00
891 69 742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	425 199,90 240 000,00 185 199,90	— — —	425 199,90 240 000,00 185 199,90
	Vermerke: aus Titel 883 69 aus Titel 892 69			40 000,00 145 199,90 185 199,90
892 69 742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 160 000,00 -160 000,00	— — —	— 160 000,00 -160 000,00
	Vermerke: an Titel 891 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 199,90 14 800,10 -160 000,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	9 711 009,98	—	9 711 009,98
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	9 713 000,00	—	9 713 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 990,02	—	-1 990,02
682 70	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	8 016 261,94 8 046 000,00	— —	8 016 261,94 8 046 000,00
		-29 738,06	—	-29 738,06
	Vermerke: an Titel 683 70			27 748,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 990,02
				-29 738,06
683 70	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 694 748,04 1 667 000,00	— —	1 694 748,04 1 667 000,00
		27 748,04	—	27 748,04
	Vermerke: aus Titel 682 70			27 748,04
	Titelgruppe 71	947 949 996,00	—	947 949 996,00
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	947 950 000,00	—	947 950 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-4,00	—	-4,00
633 71	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
637 71	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	568 770 000,00 568 770 000,00	— —	568 770 000,00 568 770 000,00
883 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
887 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	379 179 996,00 379 180 000,00	— —	379 179 996,00 379 180 000,00
		-4,00	—	-4,00
	Vermerke: an Titel 891 72			4,00
	Titelgruppe 72	51 897 886,22	530 687 311,42	582 585 197,64
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	99 084 600,00	542 256 713,06	641 341 313,06
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-47 186 713,78	-11 569 401,64	-58 756 115,42
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 13 % gewährt werden.			
661 72	741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
883 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 698 378,32 10 000 000,00	— —	3 698 378,32 10 000 000,00
		-6 301 621,68	—	-6 301 621,68
	Vermerke: an Titel 891 72			6 301 621,68
887 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	17 665 359,78 20 000 000,00	— —	17 665 359,78 20 000 000,00
		-2 334 640,22	—	-2 334 640,22
	Vermerke: an Titel 891 72			2 334 640,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	30 691 548,12 69 084 600,00 -38 393 051,88	530 687 311,42 542 256 713,06 -11 569 401,64	561 378 859,54 611 341 313,06 -49 962 453,52
	Vermerke:			
	aus Titel 231 10			51,47
	aus Titel 526 10			426 027,67
	aus Titel 546 02			20 000,00
	aus Titel 883 72			6 301 621,68
	aus Titel 883 73			115 769,78
	aus Titel 887 71			4,00
	aus Titel 887 72			2 334 640,22
	aus Titel 887 73			11 175,92
	aus Titel 892 72			157 400,00
	an Titel 887 80			59 329 144,26
				-49 962 453,52
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	-157 400,00 —	— —	-157 400,00 —
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			157 400,00
	Titelgruppe 73	109 873 054,30	—	109 873 054,30
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	110 000 000,00	—	110 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-126 945,70	—	-126 945,70
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	29 184 659,13 29 184 700,00 -40,87	— — —	29 184 659,13 29 184 700,00 -40,87
	Vermerke:			
	an Titel 637 73			40,87
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	36 815 340,87 36 815 300,00 40,87	— — —	36 815 340,87 36 815 300,00 40,87
	Vermerke:			
	aus Titel 633 73			40,87
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	19 340 630,22 19 456 400,00 -115 769,78	— — —	19 340 630,22 19 456 400,00 -115 769,78
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			115 769,78
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	24 532 424,08 24 543 600,00 -11 175,92	— — —	24 532 424,08 24 543 600,00 -11 175,92
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			11 175,92
	Titelgruppe 74	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11 und Kapitel 09 130 Titel 671 10.	—	—	—
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	64 001 541,70 62 524 500,00 1 477 041,70	— — —	64 001 541,70 62 524 500,00 1 477 041,70
	Vermerke:			
	aus Titel 637 74			1 477 041,70
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	65 998 458,30 67 475 500,00 -1 477 041,70	— — —	65 998 458,30 67 475 500,00 -1 477 041,70
	Vermerke:			
	an Titel 633 74			1 477 041,70
	Titelgruppe 80	69 329 144,26	—	69 329 144,26
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	59 329 144,26	—	59 329 144,26
633 80 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	629 400,00 250 000,00 379 400,00	— — —	629 400,00 250 000,00 379 400,00
	Vermerke:			
	aus Titel 682 80			379 400,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 80 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	3 183 625,34 2 500 000,00 683 625,34	— —	3 183 625,34 2 500 000,00 683 625,34
	Vermerke: aus Titel 682 80			683 625,34
682 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	4 579 799,25 6 500 000,00 -1 920 200,75	— —	4 579 799,25 6 500 000,00 -1 920 200,75
	Vermerke: an Titel 633 80 an Titel 637 80 an Titel 683 80 an Titel 891 80 an Titel 887 80			379 400,00 683 625,34 39 034,20 147 285,47 670 855,74 -1 920 200,75
683 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	39 034,20 —	— —	39 034,20 —
	Vermerke: aus Titel 682 80			39 034,20 39 034,20
883 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
887 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	60 000 000,00 —	— —	60 000 000,00 —
	Vermerke: aus Titel 682 80 aus Titel 891 72			60 000 000,00 670 855,74 59 329 144,26 60 000 000,00
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	897 285,47 750 000,00 147 285,47	— —	897 285,47 750 000,00 147 285,47
	Vermerke: aus Titel 682 80			147 285,47
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 517 051 177,95 1 553 948 100,00 -36 896 922,05	657 573 652,01 656 354 947,52 1 218 704,49	2 174 624 829,96 2 210 303 047,52 -35 678 217,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			35 678 217,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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				
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.	1 564 703,41	—
			1 827 000,00	—
			-262 296,59	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 700,00
		an Titel 613 30		204 582,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		62 414,59
				-262 296,59
443 01	741	Fürsorgeleistungen.	96,55	—
			100,00	—
			-3,45	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3,45
453 01	741	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—
			—	—
			—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 10	821	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	901 992,67	—
			922 200,00	—
			-20 207,33	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 207,33
613 20	821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—
			—	—
			—	—
613 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentli- chen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Be- schäftigter.	563 382,00	—
			358 800,00	—
			204 582,00	—
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 428 01	204 582,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111.	3 030 174,63	—
			3 108 100,00	—
			-77 925,37	—
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	77 925,37
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 165	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
526 10 011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	53 451,65 — 53 451,65	— — —	53 451,65 — 53 451,65
		Vermerke:	aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	109 560,90 56 109,25 53 451,65
526 11 011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	2 281,50 9 000,00 -6 718,50	— — —	2 281,50 9 000,00 -6 718,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 718,50
526 12 751	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren.	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	180 000,00
526 13 751	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in besonderen Fällen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
711 01 165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 30.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 09 030 Titel 711 01 geleistet werden.	21 000,00 — 21 000,00	— — —	21 000,00 — 21 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 09 030 Titel 711 01	21 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	417 881,40	—	417 881,40
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	1 690 000,00	—	1 690 000,00
		-1 272 118,60	—	-1 272 118,60
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 überschritten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.			
511 63 751	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	5 278,70 15 000,00 -9 721,30	— — —	5 278,70 15 000,00 -9 721,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 721,30
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht.	129 120,60 250 000,00 -120 879,40	— — —	129 120,60 250 000,00 -120 879,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	120 879,40
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
671 63 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	21 656,60 230 000,00 -208 343,40	— — —	21 656,60 230 000,00 -208 343,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	208 343,40

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	261 825,50 230 000,00	— —	261 825,50 230 000,00
		31 825,50	—	31 825,50
	Vermerke: aus Titel 891 63			31 825,50
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 325 000,00	— —	— 325 000,00
		-325 000,00	—	-325 000,00
	Vermerke: an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 825,50 293 174,50
				-325 000,00
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 640 000,00	— —	— 640 000,00
		-640 000,00	—	-640 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			640 000,00
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	—	—	—
682 67 751	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
891 67 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 68	13 955 022,01	8 682 900,00	22 637 922,01
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	17 749 000,00	4 938 700,00	22 687 700,00
	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.	-3 793 977,99	3 744 200,00	-49 777,99
518 68 751	Mieten und Pachten.	45 218,23 60 000,00	— 8 400,00	45 218,23 68 400,00
		-14 781,77	-8 400,00	-23 181,77
	Vermerke: an Titel 547 68 Reste-Inabgangstellung			14 781,77 8 400,00
				-23 181,77
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	11 719 184,28 15 650 000,00	6 460 400,00 2 670 700,00	18 179 584,28 18 320 700,00
		-3 930 815,72	3 789 700,00	-141 115,72
	Vermerke: an Titel 547 68 an Titel 812 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 542,54 4 215,63 357,55
				-141 115,72
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	878 563,42 750 000,00	— 18 100,00	878 563,42 768 100,00
		128 563,42	-18 100,00	110 463,42
	Vermerke: an Titel 518 01 aus Titel 518 68 Reste-Inabgangstellung aus Titel 536 68			22 760,89 14 781,77 18 100,00 136 542,54
				110 463,42
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes..	447 667,62 485 000,00	1 977 000,00 1 939 700,00	2 424 667,62 2 424 700,00
		-37 332,38	37 300,00	-32,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	28 215,63 24 000,00	— 100,00	28 215,63 24 100,00
		4 215,63	-100,00	4 115,63
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 536 68		100,00	4 215,63
				4 115,63
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund.	836 172,83 780 000,00	245 500,00 301 700,00	1 081 672,83 1 081 700,00
		56 172,83	-56 200,00	-27,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,17
	Titelgruppe 69	239 937,71	732 100,00	972 037,71
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	359 000,00	613 200,00	972 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-119 062,29	118 900,00	-162,29
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	15 908,92 110 000,00	— —	15 908,92 110 000,00
		-94 091,08	—	-94 091,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 547 69			91,08 94 000,00
				-94 091,08
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	224 028,79 249 000,00	732 100,00 613 200,00	956 128,79 862 200,00
		-24 971,21	118 900,00	93 928,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Titel 538 69			71,21 94 000,00
				93 928,79
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	14 842 335,16 20 118 000,00	9 415 000,00 5 551 900,00	24 257 335,16 25 669 900,00
		-5 275 664,84	3 863 100,00	-1 412 564,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 412 564,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 130		Angelegenheiten der Schifffahrt		
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 10	731	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	1 416,00 1 000,00 416,00	— — 416,00
119 01	712	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 09 130.		1 416,00 1 000,00 416,00	— — —	1 416,00 1 000,00 416,00
		Mehreinnahmen		416,00
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10	732	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 110 Titel 671 11 und Titelgruppe 74.	6 539,34 15 500,00 -8 960,66	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 960,66

Ausgaben für Investitionen				
881 10	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11.	1 044 346,14 3 500 000,00 -2 455 653,86	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 455 653,86
881 11	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 69		—	1 000,00	1 000,00
Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP		1 000,00	150 000,00	151 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 000,00	-149 000,00	-150 000,00
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120.				
538 69	751 Optimierungskosten für die Software.	—	—	—
		—	90 000,00	90 000,00
		—	-90 000,00	-90 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			90 000,00
547 69	751 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	60 000,00	61 000,00
		-1 000,00	-59 000,00	-60 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			60 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 09 130.		2 050 885,48	1 000,00	2 051 885,48
		4 516 500,00	150 000,00	4 666 500,00
		-2 465 614,52	-149 000,00	-2 614 614,52
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				2 614 614,52
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	510,00 500,00 10,00	— — —	510,00 500,00 10,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	68 530,00 — 68 530,00	— — —	68 530,00 — 68 530,00
		Vermerke: an Titel 526 11			38 310,04
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	1 838 612,53 — 1 838 612,53	— — —	1 838 612,53 — 1 838 612,53
		Vermerke: an Titel 883 14			1 838 612,53

Übrige Einnahmen

231 10	729	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61 und 70.	— — —	— — —	— — —
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 Föderalismusre- form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kom- munalen Straßenbau. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.	129 760 500,00 129 760 500,00 —	— — —	129 760 500,00 129 760 500,00 —
333 10	725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein- den im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15.	2 057 993,52 — 2 057 993,52	— — —	2 057 993,52 — 2 057 993,52

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	211 863,88 —	— —	211 863,88 —
		Nahmobilität Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 61.	211 863,88	—	211 863,88
119 61	729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.	10 266,88 — 10 266,88	— — —	10 266,88 — 10 266,88
129 61	729	Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	201 597,00 — 201 597,00	— — —	201 597,00 — 201 597,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	133 938 009,93 129 861 000,00 4 077 009,93	— — —	133 938 009,93 129 861 000,00 4 077 009,93
		Mehreinnahmen			4 077 009,93
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11- sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11 -, soweit sie nicht 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 20 020 Titel 972 00			20 000,00
526 10	711	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen.	—	22 870,11	22 870,11
			—	22 870,11	22 870,11
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.	38 310,04	—	38 310,04
			—	—	—
			38 310,04	—	38 310,04
		Vermerke: aus Titel 111 11			38 310,04
		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.			
526 12	724	Verkehrszählung an Kreisstraßen als Teil der Straßenverkehrszählung an klassifizierten Straßen.	86 547,75 850 000,00	— —	86 547,75 850 000,00
			-763 452,25	—	-763 452,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			763 452,25
526 13	724	Untersuchungen und Planungen zum Aufbau und Betrieb von Verkehrsinformationssystemen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	—	—	—
526 14	729	Marktüberwachung ortsbeweglicher Druckgeräte.	—	—	—
			—	—	—
535 10	729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	61 213,60 69 500,00	— —	61 213,60 69 500,00
			-8 286,40	—	-8 286,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 286,40
537 10	729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen.	90 423,46 225 000,00	— —	90 423,46 225 000,00
			-134 576,54	—	-134 576,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			134 576,54
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
537 20	729	Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH".	6 975 000,00 15 000 000,00	— —	6 975 000,00 15 000 000,00
			-8 025 000,00	—	-8 025 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 025 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	729	Zuschuss an die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise.	92 141 427,11 129 760 500,00	140 917 344,88 101 459 659,46	233 058 771,99 231 220 159,46
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 66.			
		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.			
		Vermerke: aus Titel 119 11			1 838 612,53
883 15	725	Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006 und nach § 5a Bundesfernstraßengesetz (FStrG).	1 949 182,00 6 100 000,00	— —	1 949 182,00 6 100 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 61.			
		2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 150 818,00
883 16	723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes	2 019 621,04 2 500 000,00	— —	2 019 621,04 2 500 000,00
		1. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.			
		2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.			
		3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15			
		Vermerke: an Kapitel 09 150 Titel 777 11			480 378,96
883 17	725	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben des Radwegebbaus an kommunalen und überörtlichen Straßen.	— — —	— — —	— — —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 61 geleistet werden.			

Titelgruppen

Titelgruppe 60		—	—	—	
IT-Ausstattung für die Regionalen Verkehrsleitzentralen / Verkehrszentrale		—	—	—	
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.		—	—	—	
511 60	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
538 60	711	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 61		10 482 228,91	1 299 400,00	11 781 628,91	
Nahmobilität		11 800 000,00	—	11 800 000,00	
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
	3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15				
	4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der TGr. 70 zu berücksichtigen sind.				
	5. Einnahmen bei Titel 119 61 und Titel 129 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
	6. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO.				
	7. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 883 17.				
526 61	729	Gutachten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 729	Veröffentlichungen.	24 264,57 —	— —	24 264,57 —
		24 264,57	—	24 264,57
	Vermerke: aus Titel 538 61			24 264,57
538 61 729	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	120 988,10 190 000,00	— —	120 988,10 190 000,00
		-69 011,90	—	-69 011,90
	Vermerke: an Titel 531 61 an Titel 541 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 264,57 36 442,91 8 304,42
				-69 011,90
541 61 729	Veranstaltungen.	36 442,91 —	— —	36 442,91 —
		36 442,91	—	36 442,91
	Vermerke: aus Titel 538 61			36 442,91
546 61 729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
633 61 729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemein- deverbände.	507 390,00 —	— —	507 390,00 —
		507 390,00	—	507 390,00
	Vermerke: aus Titel 883 61			507 390,00
683 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 183,15 —	— —	3 183,15 —
		3 183,15	—	3 183,15
	Vermerke: aus Titel 883 61			3 183,15
684 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	9 789 960,18 11 600 000,00	1 299 400,00 —	11 089 360,18 11 600 000,00
		-1 810 039,82	1 299 400,00	-510 639,82
	Vermerke: an Titel 633 61 an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			507 390,00 3 183,15 66,67
				-510 639,82
	Titelgruppe 70	1 169 559,88	19 118,60	1 188 678,48
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 150 000,00	38 678,48	1 188 678,48
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	19 559,88	-19 559,88	—
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 61 zu berücksichtigen sind.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	19 118,60 38 678,48	19 118,60 38 678,48
		—	-19 559,88	-19 559,88
	Vermerke: an Titel 686 70			19 559,88
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	11 345,46 472 000,00	— —	11 345,46 472 000,00
		-460 654,54	—	-460 654,54
	Vermerke: an Titel 633 70 an Titel 686 70			279 654,66 180 999,88
				-460 654,54

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	554 654,66 275 000,00 279 654,66	— — —	554 654,66 275 000,00 279 654,66
		Vermerke: aus Titel 536 70		279 654,66
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	603 559,76 375 000,00 228 559,76	— — —	603 559,76 375 000,00 228 559,76
		Vermerke: aus Titel 536 70 aus Titel 883 70 aus Titel 892 70 aus Titel 531 70		180 999,88 14 000,00 14 000,00 19 559,88 228 559,76
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Titel 686 70		14 000,00
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Titel 686 70		14 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 140.	115 013 513,79 167 475 000,00 -52 461 486,21	142 258 733,59 101 521 208,05 40 737 525,54	257 272 247,38 268 996 208,05 -11 723 960,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 723 960,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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)					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
121 10	711	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	7 164 240,00 —	— —	7 164 240,00 —
			7 164 240,00	—	7 164 240,00
133 10	711	Erlöse aus Veräußerungen von Beteiligungen und son- stigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.	7 164 240,00 —	— —	7 164 240,00 —
			7 164 240,00	—	7 164 240,00
					Mehreinnahmen 7 164 240,00
					Mindereinnahmen —
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
422 02	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— —	— —	— —
428 01	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen					
1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Haupt- gruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen 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 im Kapitel 09 140.					
777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	107 442 111,56 100 000 000,00	— —	107 442 111,56 100 000 000,00
			7 442 111,56	—	7 442 111,56
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 140 Titel 883 16			480 378,96
		aus Titel 777 13			1 587 211,85
		aus Titel 777 15			3 327,79
		aus Titel 682 90			5 371 192,96
					7 442 111,56
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Ge- samtkosten je Maßnahme.	8 689 062,43 7 000 000,00	— —	8 689 062,43 7 000 000,00
			1 689 062,43	—	1 689 062,43
		Vermerke:			
		aus Titel 777 13			1 689 062,43
777 13	723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	33 723 725,72 37 000 000,00	— —	33 723 725,72 37 000 000,00
			-3 276 274,28	—	-3 276 274,28
		Vermerke:			
		an Titel 777 12			1 689 062,43
		an Titel 777 11			1 587 211,85
					-3 276 274,28

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	9 561 758,18 9 400 000,00 161 758,18	— —	9 561 758,18 9 400 000,00 161 758,18
	Vermerke: aus Titel 777 15			161 758,18
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 434 914,03 1 600 000,00 -165 085,97	— —	1 434 914,03 1 600 000,00 -165 085,97
	Vermerke: an Titel 777 14 an Titel 777 11			161 758,18 3 327,79 -165 085,97
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	3 462 370,46 3 223 000,00 239 370,46	-239 370,46 — -239 370,46	3 223 000,00 3 223 000,00 —
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			239 370,46

Besondere Finanzierungsausgaben

989 10 891	Liquiditätshilfefzahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden.	— — —	— — —	— — —
------------	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

Titelgruppe 80		5 866 000,00	—	5 866 000,00
Private Vorfinanzierung der Ortsumgebung Wuppertal		5 866 000,00	—	5 866 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.				
518 80 723	Finanzierungskosten.	258 000,00 258 000,00	— —	258 000,00 258 000,00
821 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 608 000,00 5 608 000,00	— —	5 608 000,00 5 608 000,00
Titelgruppe 81		2 916 000,00	—	2 916 000,00
Private Vorfinanzierung der Ortsumgebung Plettenberg (L 697)		2 916 000,00	—	2 916 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.				
518 81 723	Finanzierungskosten.	175 208,32 175 000,00 208,32	— —	175 208,32 175 000,00 208,32
	Vermerke: aus Titel 821 81			208,32
821 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 740 791,68 2 741 000,00 -208,32	— —	2 740 791,68 2 741 000,00 -208,32
	Vermerke: an Titel 518 81			208,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	399 641 107,04	—	399 641 107,04
	Landesbetrieb Straßenbau	403 868 700,00	—	403 868 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 227 592,96	—	-4 227 592,96
	2. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 09 140 Titel 526 13 und Titelgruppe 60.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 537 20.			
	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 des Titels 526 11 - zu berücksichtigen sind.			
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	382 889 107,04 387 116 700,00	— —	382 889 107,04 387 116 700,00
		-4 227 592,96	—	-4 227 592,96
	Vermerke:			
	aus Kapitel 09 020 Titel 461 00			1 143 600,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			537 300,00
	an Titel 777 11			5 371 192,96
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			537 300,00
				-4 227 592,96
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	16 752 000,00 16 752 000,00	— —	16 752 000,00 16 752 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	572 737 049,42 570 873 700,00	-239 370,46 —	572 497 678,96 570 873 700,00
		1 863 349,42	-239 370,46	1 623 978,96
	Mehrausgaben			1 623 978,96
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			239 370,46

Kapitel 09 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 210

**Geschäftsstelle der
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 538 10 - gegenseitig deckungsfähig.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	019	Zuweisungen des Bundes.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 00	019	Erstattungen der Länder.	123 035,00	—	123 035,00
			124 500,00	—	124 500,00
			-1 465,00	—	-1 465,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			9 700,00	—	9 700,00
			-9 700,00	—	-9 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 210.	123 035,00	—	123 035,00
			134 200,00	—	134 200,00
			-11 165,00	—	-11 165,00

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

11 165,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01	019	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			500,00
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.	48 030,45	—	48 030,45
			62 000,00	—	62 000,00
			-13 969,55	—	-13 969,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 969,55
441 01	019	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200,00
443 02	019	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	019	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 167,61 2 500,00 -1 332,39	— — —	1 167,61 2 500,00 -1 332,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 332,39
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68 2 700,00 -220,32	— — —	2 479,68 2 700,00 -220,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,32
526 01	019	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
526 02	019	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	76 376,55 76 400,00 -23,45	— — —	76 376,55 76 400,00 -23,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23,45
538 10	019	Informations- und Datenbanksystem.	— — —	— — —	— — —
546 01	019	Vermischte Ausgaben.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	19 400,00 19 400,00 —	— — —	19 400,00 19 400,00 —
686 10	011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland.	1 100,00 1 300,00 -200,00	— — —	1 100,00 1 300,00 -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00

Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 09 210.	152 235,65 168 900,00 -16 664,35	— — —	152 235,65 168 900,00 -16 664,35
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			16 664,35
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			—

Kapitel 09 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 500					
Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	488 816,64 1 400 000,00 -911 183,36	— — —	488 816,64 1 400 000,00 -911 183,36
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titelgruppe 60 und 70.	— — —	— — —	— — —
121 10	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	811	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	1 612 273,23 2 500 000,00 -887 726,77 Vermerke: aus Titel 821 10	— — — —	1 612 273,23 2 500 000,00 -887 726,77 887 726,77
131 10	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	9 767 152,36 15 000 000,00 -5 232 847,64 Vermerke: aus Titel 821 10	— — — —	9 767 152,36 15 000 000,00 -5 232 847,64 5 232 847,64
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
261 00	811	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 883 11 zu.	— — —	— — —	— — —
331 10	423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	3 318 913,50 — 3 318 913,50 Vermerke: an Titel 883 10	— — — —	3 318 913,50 — 3 318 913,50 3 318 913,50
331 12	423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13	4 095 996,52 — 4 095 996,52 Vermerke: an Titel 883 13	— — — —	4 095 996,52 — 4 095 996,52 4 095 996,52
331 14	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwick- lung der Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14.	885 668,73 — 885 668,73 Vermerke: an Titel 883 14	— — — —	885 668,73 — 885 668,73 885 668,73
331 15	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisie- rung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	— — —	— — —	— — —
331 16	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebauli- chen Denkmalschutzes West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 16.	551 632,82 — 551 632,82 Vermerke: an Titel 883 16	— — — —	551 632,82 — 551 632,82 551 632,82
331 17	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17.	12 265,04 — 12 265,04 Vermerke: an Titel 883 17	— — — —	12 265,04 — 12 265,04 12 265,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 22 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	75 110 032,54 85 437 000,00 -10 326 967,46	— — —	75 110 032,54 85 437 000,00 -10 326 967,46
		Vermerke: aus Titel 883 22		10 326 967,46
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 500.	95 842 751,38 104 337 000,00 -8 494 248,62	— — —	95 842 751,38 104 337 000,00 -8 494 248,62
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		8 494 248,62
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	835 619,48 1 079 900,00 -244 280,52	— — —	835 619,48 1 079 900,00 -244 280,52
		Vermerke: aus Kapitel 09 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 100,00 9 100,00 262 480,52 -244 280,52
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.	125 710,31 140 000,00 -14 289,69	— — —	125 710,31 140 000,00 -14 289,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 289,69
537 00 423	Planung städtebaulicher Maßnahmen.	240 794,12 350 000,00 -109 205,88	— — —	240 794,12 350 000,00 -109 205,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 205,88
546 05 423	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	140 386,55 150 000,00 -9 613,45	— — —	140 386,55 150 000,00 -9 613,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 613,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
637 00 187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.	3 600 000,00 3 600 000,00 —	— — —	3 600 000,00 3 600 000,00 —
682 00 423	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen - Flächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 350 000,00 1 350 000,00 —	— — —	1 350 000,00 1 350 000,00 —
682 10 423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	899 610,90 900 000,00 -389,10	— — —	899 610,90 900 000,00 -389,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		389,10
682 20 431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - EGZ -. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 400.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
682 30 431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - SEV -.	150 000,00 150 000,00 —	— — —	150 000,00 150 000,00 —

Kapitel 09 500

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
682 40	187	Zuschuss an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Jahrhunderthalle Bochum.	411 000,00 —	— —	411 000,00 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 411.000 Euro aus Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	411 000,00	—	411 000,00
			Vermerke: aus Titel 883 11		411 000,00
685 00	165	Zuschuss an die ILS gGmbH.	4 000 000,00 4 000 000,00	— —	4 000 000,00 4 000 000,00
686 00	187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 125 000,00 4 500 000,00	— —	4 125 000,00 4 500 000,00
			-375 000,00	—	-375 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		375 000,00
686 10	187	Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund.	600 000,00 —	— —	600 000,00 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 600.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	600 000,00	—	600 000,00
			Vermerke: aus Titel 883 11		600 000,00
Ausgaben für Investitionen					
821 10	811	Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarmachung von Brachflächen.	11 579 402,88 17 500 000,00	— —	11 579 402,88 17 500 000,00
		1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 01 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-5 920 597,12	—	-5 920 597,12
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			887 726,77
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.			5 232 847,64
		4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden.			199 977,29
		5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß landeseigene 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 abgegeben werden.			-5 920 597,12
		6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.			
883 10	423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West.	3 047 407,78 —	825 868,64 554 362,92	3 873 276,42 554 362,92
		1. § 17 Abs. 3 LHO	3 047 407,78	271 505,72	3 318 913,50
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	Vermerke: aus Titel 331 10		3 318 913,50
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	107 214 780,75 119 610 000,00	58 131 800,00 66 500 000,00	165 346 580,75 186 110 000,00
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-12 395 219,25	-8 368 200,00	-20 763 419,25
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 637 00 und 821 10.	Vermerke: an Titel 682 40		411 000,00
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 00.	an Titel 686 10		600 000,00
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 893 00.	an Titel 821 10		199 977,29
		5. Die Verpflichtungsermächtigung gilt auch für Titel 893 00.	an Titel 893 00		405 000,00
		6. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 20.	an Kapitel 09 510 Titel 685 40		2 109 817,78
		7. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 40.	Reste-Inabgangstellung		8 368 200,00
		8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 669 424,18
		9. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 510 Titel 685 40.			-20 763 419,25
883 12	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil).	-243 416,39 —	243 400,00 —	-16,39 —
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-243 416,39	243 400,00	-16,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 13 423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 878 081,49 — 2 878 081,49	1 217 915,03 — 1 217 915,03	4 095 996,52 — 4 095 996,52
		Vermerke: aus Titel 331 12		4 095 996,52
883 14 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 317 909,81 — 1 317 909,81	139 373,95 571 615,03 -432 241,08	1 457 283,76 571 615,03 885 668,73
		Vermerke: aus Titel 331 14		885 668,73
883 15 423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 15 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-23 294,09 — -23 294,09	23 294,09 — 23 294,09	— — —
883 16 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 16 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 069 765,64 — 1 069 765,64	— 518 132,82 -518 132,82	1 069 765,64 518 132,82 551 632,82
		Vermerke: aus Titel 331 16		551 632,82
883 17 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 17 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel des Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	112 265,04 — 112 265,04	12 265,04 112 265,04 -100 000,00	124 530,08 112 265,04 12 265,04
		Vermerke: aus Titel 331 17		12 265,04
883 22 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.	76 870 820,32 85 437 000,00 -8 566 179,68	— 1 760 787,78 -1 760 787,78	76 870 820,32 87 197 787,78 -10 326 967,46
		Vermerke: an Titel 331 22		10 326 967,46
883 50 634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	960 986,55 960 986,55 —	960 986,55 960 986,55 —
893 00 423	Zuschüsse an Sonstige für die Förderung von Maßnahmen der Stadterneuerung. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	405 000,00 — 405 000,00	— — —	405 000,00 — 405 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 11		405 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 509 812,06	—	1 509 812,06
Für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020		1 549 000,00	—	1 549 000,00
		-39 187,94	—	-39 187,94
1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden.				
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
533 60 165	Informationstagungen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 812,06 39 187,94 -100 000,00

Kapitel 09 500

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
685 60	165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	— — —	— — —	— — —
686 60	165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 509 812,06 1 449 000,00 60 812,06	— — —	1 509 812,06 1 449 000,00 60 812,06
		Vermerke: aus Titel 533 60			60 812,06
		Titelgruppe 70	166 064,38	—	166 064,38
		Für wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf den Gebieten der Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, der Freizeit sowie zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur	200 000,00	—	200 000,00
		1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-33 935,62	—	-33 935,62
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind, mit Ausnahme der Titel 526 70 und 531 70, gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden.			
		4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
		5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
526 70	165	Untersuchungen durch Dritte für laufende Zwecke. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 526 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
531 70	165	Dokumentationen und Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
533 70	165	Informationstagungen.	6 902,74 50 000,00 -43 097,26	— — —	6 902,74 50 000,00 -43 097,26
		Vermerke: an Titel 685 70			43 097,26
536 70	165	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 685 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 064,38 33 935,62 -50 000,00
685 70	165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	159 161,64 100 000,00 59 161,64	— — —	159 161,64 100 000,00 59 161,64
		Vermerke: aus Titel 533 70 aus Titel 536 70			43 097,26 16 064,38 59 161,64
		Titelgruppe 71	—	—	—
		Förderung des Breitbandausbaus	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe des noch festzulegenden Ressortanteils an den Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65 geleistet werden.			
		3. Die Ausgaben 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).			
		5. Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 71	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 71 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 71 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
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 Ge- meindeverbände.	—	—	—
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.	—	—	—
	Titelgruppe 90	10 736 850,00	—	10 736 850,00
	Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn	10 742 000,00	—	10 742 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 150,00	—	-5 150,00
631 90 811	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
685 90 811	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
881 90 811	Zuweisungen für Investitionen.	10 736 850,00	—	10 736 850,00
		10 742 000,00	—	10 742 000,00
		-5 150,00	—	-5 150,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 150,00
893 90 811	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 500.	233 119 571,03	61 554 903,30	294 674 474,33
		251 257 900,00	70 978 150,14	322 236 050,14
		-18 138 328,97	-9 423 246,84	-27 561 575,81
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			27 561 575,81
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 510				
Denkmalpflege				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	195	Vermischte Einnahmen.	52 832,65 20 000,00 <hr/> 32 832,65	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 510.	52 832,65 20 000,00 <hr/> 32 832,65	— — <hr/> —
				Mehreinnahmen 32 832,65
				Mindereinnahmen —
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 00	195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	1 350,00 — <hr/> 1 350,00	— — <hr/> —
				Vermerke: aus Titel 633 10 1 350,00
526 10	195	Kosten für den Landesdenkmalrat. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	— 15 000,00 <hr/> -15 000,00	— — <hr/> —
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 15 000,00
539 00	195	Staatspreis für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen.	9 992,19 10 000,00 <hr/> -7,81	— — <hr/> —
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7,81
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind mit Ausnahme des Titels 684 00 gegenseitig deckungsfähig.				
633 00	195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	207 142,00 — <hr/> 207 142,00	— — <hr/> —
				Vermerke: aus Titel 633 10 207 142,00
633 10	195	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 523 00, Titel 526 10, Titel 633 00, Titel 812 00 und Titelgruppe 60. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen vorgeschlagenen Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60.	3 473 310,43 3 707 000,00 <hr/> -233 689,57	— — <hr/> —
				Vermerke: an Titel 633 00 207 142,00 an Titel 523 00 1 350,00 an Titel 883 60 8 240,58 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 16 956,99 -233 689,57
684 00	195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotterierträgen. 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 Euro 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, 133 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	2 849 998,20 2 850 000,00 <hr/> -1,80	2,58 0,78 <hr/> 1,80
685 00	195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Deutschen Limeskommission.	23 500,00 23 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.	21 210,00 23 000,00 -1 790,00	— — —	21 210,00 23 000,00 -1 790,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 790,00
685 30 195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
685 40 195	Anteil des Landes zur Stiftung Preußen-Museum in Minden und Wesel. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 geleistet werden.	2 109 817,78 — 2 109 817,78	— — —	2 109 817,78 — 2 109 817,78
	Vermerke: aus Kapitel 09 500 Titel 883 11			2 109 817,78
Ausgaben für Investitionen				
812 00 195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung.	1 300 000,00 1 300 000,00 —	— — —	1 300 000,00 1 300 000,00 —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 186 240,58	—	1 186 240,58
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	1 178 000,00	—	1 178 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen vorgeschlagenen Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	8 240,58	—	8 240,58
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	98 938,88 — 98 938,88	— — —	98 938,88 — 98 938,88
	Vermerke: aus Titel 893 60 aus Titel 633 10			90 698,30 8 240,58 98 938,88
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	1 087 301,70 1 178 000,00 -90 698,30	— — —	1 087 301,70 1 178 000,00 -90 698,30
	Vermerke: an Titel 883 60			90 698,30
	Gesamtausgaben Kapitel 09 510.	11 282 561,18 9 206 500,00 2 076 061,18	2,58 0,78 1,80	11 282 563,76 9 206 500,78 2 076 062,98
	Mehrausgaben			2 076 062,98
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 530

**Schloß Augustusburg und
Schloß Falkenlust in Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel 519 02 und 521 00 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 030 Titel 519 02 und 521 00.
3. 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.
4. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte.	473 409,50 275 000,00	— —	473 409,50 275 000,00
			198 409,50	—	198 409,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	18 126,71 3 500,00	— —	18 126,71 3 500,00
			14 626,71	—	14 626,71
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	60 346,33 37 300,00	— —	60 346,33 37 300,00
			23 046,33	—	23 046,33
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	9 867,00 4 500,00	— —	9 867,00 4 500,00
			5 367,00	—	5 367,00
		Vermerke: an Titel 546 04			5 367,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	126 137,76 92 000,00	— —	126 137,76 92 000,00
			34 137,76	—	34 137,76
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	27 117,23 8 200,00	— —	27 117,23 8 200,00
			18 917,23	—	18 917,23
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	50,00 700,00	— —	50,00 700,00
			-650,00	—	-650,00
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 530.	715 054,53 421 200,00	— —	715 054,53 421 200,00
			293 854,53	—	293 854,53
		Mehreinnahmen			293 854,53
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	159 944,23 143 000,00 16 944,23	— — —	159 944,23 143 000,00 16 944,23
		Vermerke:	aus Kapitel 09 020 Titel 461 00 aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 700,00 15 244,23 1 700,00 1 700,00
					16 944,23
427 01	188	Entgelte für Aushilfen.	402 269,93 200 000,00 202 269,93	— — —	402 269,93 200 000,00 202 269,93
		Vermerke:	aus Titel 428 01		202 269,93
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 356 245,70 1 578 700,00 -222 454,30	— — —	1 356 245,70 1 578 700,00 -222 454,30
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 700,00 15 244,23 202 269,93 27 640,14
					-222 454,30
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	203 882,12 170 000,00 33 882,12	— — —	203 882,12 170 000,00 33 882,12
		Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 519 01		9 357,63 1 832,35 22 692,14
					33 882,12
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	22 642,37 32 000,00 -9 357,63	— — —	22 642,37 32 000,00 -9 357,63
		Vermerke:	an Titel 511 01		9 357,63
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	16 894,04 10 000,00 6 894,04	— — —	16 894,04 10 000,00 6 894,04
		Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 518 02 aus Titel 526 01		1 418,16 4 365,85 1 110,03
					6 894,04
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	516 749,49 520 000,00 -3 250,51	— — —	516 749,49 520 000,00 -3 250,51
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 02		1 832,35 1 418,16
					-3 250,51
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	35 634,15 40 000,00 -4 365,85	— — —	35 634,15 40 000,00 -4 365,85
		Vermerke:	an Titel 514 02		4 365,85

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	115 907,86 138 600,00 -22 692,14	— — —	115 907,86 138 600,00 -22 692,14
	Vermerke: an Titel 511 01			22 692,14
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	745 637,33 800 000,00 -54 362,67	— — —	745 637,33 800 000,00 -54 362,67
	Vermerke: an Titel 712 15 an Titel 712 14			9 968,55 44 394,12 -54 362,67
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	40 000,00 40 000,00 —	— — —	40 000,00 40 000,00 —
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	1 708,81 2 000,00 -291,19	— — —	1 708,81 2 000,00 -291,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			291,19
526 01 188	Sachverständige.	19 396,47 23 800,00 -4 403,53	— — —	19 396,47 23 800,00 -4 403,53
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 110,03 367,86 2 925,64 -4 403,53
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	8 942,86 7 000,00 1 942,86	— — —	8 942,86 7 000,00 1 942,86
	Vermerke: aus Titel 541 00			1 942,86
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 114,00 300,00 814,00	— — —	1 114,00 300,00 814,00
	Vermerke: aus Titel 541 00			814,00
531 10 165	Kosten für 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.	37 972,59 35 000,00 2 972,59	— — —	37 972,59 35 000,00 2 972,59
	Vermerke: aus Titel 541 00			2 972,59
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	15 560,41 31 900,00 -16 339,59	— — —	15 560,41 31 900,00 -16 339,59
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10 an Titel 546 02 an Titel 812 10			1 942,86 814,00 2 972,59 1 500,00 9 110,14 -16 339,59
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 000,00 500,00 1 500,00	— — —	2 000,00 500,00 1 500,00
	Vermerke: aus Titel 541 00			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. 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.	9 916,70 4 500,00 5 416,70	-7,70 42,00 -49,70	9 909,00 4 542,00 5 367,00
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		7,70 5 367,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	8 005,03 18 600,00 -10 594,97	— — —	8 005,03 18 600,00 -10 594,97
	Vermerke:	an Titel 812 10		10 594,97
Ausgaben für Investitionen				
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	152 734,95 153 000,00 -265,05	— — —	152 734,95 153 000,00 -265,05
	Vermerke:	an Titel 712 14		265,05
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (13. Teilbetrag).	561 579,26 207 000,00 354 579,26	— — —	561 579,26 207 000,00 354 579,26
	Vermerke:	aus Titel 711 01 aus Titel 519 02 aus Titel 712 19 aus Titel 712 20		265,05 44 394,12 156 831,64 153 088,45 354 579,26
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (16. Teilbetrag).	129 968,55 120 000,00 9 968,55	— — —	129 968,55 120 000,00 9 968,55
	Vermerke:	aus Titel 519 02		9 968,55
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl (6. Teilbetrag).	443 168,36 600 000,00 -156 831,64	— — —	443 168,36 600 000,00 -156 831,64
	Vermerke:	an Titel 712 14		156 831,64
712 20 195	Grundsanierung der Außenhaut und der Orangerie des Schlosses Augustusburg in Brühl.	72 014,55 1 100 000,00 -1 027 985,45	— — —	72 014,55 1 100 000,00 -1 027 985,45
	Vermerke:	an Titel 712 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153 088,45 874 897,00 -1 027 985,45
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	860,00 2 500,00 -1 640,00	— — —	860,00 2 500,00 -1 640,00
	Vermerke:	an Titel 812 10		1 640,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	56 825,20 75 000,00 -18 174,80	— — —	56 825,20 75 000,00 -18 174,80
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Titel 812 20		10 063,62 8 111,18 -18 174,80

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	64 308,73 32 900,00 <hr/> 31 408,73	— — <hr/> —	64 308,73 32 900,00 <hr/> 31 408,73
		Vermerke:		
		aus Titel 541 00		9 110,14
		aus Titel 685 00		10 594,97
		aus Titel 811 00		1 640,00
		aus Titel 811 01		10 063,62
				<hr/> 31 408,73
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	56 709,60 25 500,00 <hr/> 31 209,60	— — <hr/> —	56 709,60 25 500,00 <hr/> 31 209,60
		Vermerke:		
		aus Titel 811 01		8 111,18
		aus Titel 511 60		9 430,56
		aus Titel 538 60		3 000,00
		aus Titel 546 60		300,00
		aus Titel 812 60		10 000,00
		aus Titel 526 01		367,86
				<hr/> 31 209,60
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 569,44	—	4 569,44
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00	—	27 300,00
		<hr/> -22 730,56	<hr/> —	<hr/> -22 730,56
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	4 569,44 14 000,00 <hr/> -9 430,56	— — <hr/> —	4 569,44 14 000,00 <hr/> -9 430,56
		Vermerke:		
		an Titel 812 20		9 430,56
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— 3 000,00 <hr/> -3 000,00	— — <hr/> —	— 3 000,00 <hr/> -3 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 812 20		3 000,00
546 60 188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	— 300,00 <hr/> -300,00
		Vermerke:		
		an Titel 812 20		300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 812 20		10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	5 263 162,73 6 139 100,00 <hr/> -875 937,27	-7,70 42,00 <hr/> -49,70	5 263 155,03 6 139 142,00 <hr/> -875 986,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		875 986,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		7,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	541,47 —	— —	541,47 —
		541,47	—	541,47
	Übrige Einnahmen			
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
231 20 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	66 638,53 31 200,00	— —	66 638,53 31 200,00
		35 438,53	—	35 438,53
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	— 7 200,00	— —	— 7 200,00
		-7 200,00	—	-7 200,00
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	20 539,39 —	— —	20 539,39 —
		20 539,39	—	20 539,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		20 539,39
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.	250 577,34 —	— —	250 577,34 —
		250 577,34	—	250 577,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		250 577,34
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	51 547,84 —	— —	51 547,84 —
		51 547,84	—	51 547,84
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	9 904,20 61 600,00	— —	9 904,20 61 600,00
		-51 695,80	—	-51 695,80
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungs- berechtigte.	10 897 838,94 11 801 600,00	— —	10 897 838,94 11 801 600,00
		-903 761,06	—	-903 761,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.	11 297 587,71 11 901 600,00	— —	11 297 587,71 11 901 600,00
		-604 012,29	—	-604 012,29
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		604 012,29

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 Beamten sowie deren Hinterbliebene.	24 356 784,71 22 702 500,00 <hr/> 1 654 284,71	— — <hr/> —	24 356 784,71 22 702 500,00 <hr/> 1 654 284,71
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 654 284,71
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— 700,00 <hr/> -700,00	— — <hr/> —	— 700,00 <hr/> -700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		700,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05.	2 578 264,59 2 958 400,00 <hr/> -380 135,41	— — <hr/> —	2 578 264,59 2 958 400,00 <hr/> -380 135,41
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		380 135,41
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	92 562,49 228 800,00 <hr/> -136 237,51	— — <hr/> —	92 562,49 228 800,00 <hr/> -136 237,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		136 237,51
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	2 372,22 5 300,00 <hr/> -2 927,78	— — <hr/> —	2 372,22 5 300,00 <hr/> -2 927,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 927,78
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

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.	432 989,67 — <hr/> 432 989,67	— — <hr/> —	432 989,67 — <hr/> 432 989,67
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		432 989,67
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 269 200,00 <hr/> -269 200,00	— — <hr/> —	— 269 200,00 <hr/> -269 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		269 200,00
633 00	841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	278 033,57 88 500,00 <hr/> 189 533,57	— — <hr/> —	278 033,57 88 500,00 <hr/> 189 533,57
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		189 533,57
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	8 244,57 38 800,00 -30 555,43	— — —	8 244,57 38 800,00 -30 555,43
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00			30 555,43
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	27 749 251,82 26 292 200,00 1 457 051,82	— — —	27 749 251,82 26 292 200,00 1 457 051,82
	Mehrausgaben			1 457 051,82
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 09

Summe der Einnahmen	1 798 046 752,31 1 872 608 100,00 -74 561 347,69	— — —	1 798 046 752,31 1 872 608 100,00 -74 561 347,69
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		74 561 347,69
Summe der Ausgaben	2 947 924 122,28 3 136 606 800,00 -188 682 677,72	870 591 816,05 834 556 405,66 36 035 410,39	3 818 515 938,33 3 971 163 205,66 -152 647 267,33
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		152 647 267,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		249 568,33
Zuschuss / Überschuss	1 149 877 369,97 1 263 998 700,00 -114 121 330,03	870 591 816,05 834 556 405,66 36 035 410,39	2 020 469 186,02 2 098 555 105,66 -78 085 919,64

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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
09 010	Ministerium	244 385,83	30 678 257,28	57,12	30 678 314,40	30 433 928,57
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	683 965,90	—	683 965,90	683 965,90
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	-27 845,61	27 845,61	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	71 711,73	6 666 733,69	—	6 666 733,69	6 595 021,96
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	207 135,58	1 694 947,34	—	1 694 947,34	1 487 811,76
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	184 243 279,71	405 579 585,15	—	405 579 585,15	221 336 305,44
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	356 559,69	—	356 559,69	356 559,69
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 347 448 734,48	1 517 051 177,95	657 573 652,01	2 174 624 829,96	827 176 095,48
09 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	3 030 174,63	—	3 030 174,63	3 030 174,63
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	16 696 577,78	14 842 335,16	9 415 000,00	24 257 335,16	7 560 757,38
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	1 416,00	2 050 885,48	1 000,00	2 051 885,48	2 050 469,48
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	133 938 009,93	115 013 513,79	142 258 733,59	257 272 247,38	123 334 237,45
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	7 164 240,00	572 737 049,42	-239 370,46	572 497 678,96	565 333 438,96
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	123 035,00	152 235,65	—	152 235,65	29 200,65
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	95 842 751,38	233 119 571,03	61 554 903,30	294 674 474,33	198 831 722,95
09 510	Denkmalpflege	52 832,65	11 282 561,18	2,58	11 282 563,76	11 229 731,11
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	715 054,53	5 263 162,73	-7,70	5 263 155,03	4 548 100,50
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	11 297 587,71	27 749 251,82	—	27 749 251,82	16 451 664,11
	Summe	1 798 046 752,31	2 947 924 122,28	870 591 816,05	3 818 515 938,33	2 020 469 186,02

Einzelplan 09

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 2014 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
224 400,00	34 732 157,17	34 507 757,17	4 073 828,60	—	—
—	-13 723 300,00	-13 723 300,00	—	14 407 265,90	—
—	—	—	—	—	—
58 000,00	7 340 300,00	7 282 300,00	687 278,04	—	—
206 000,00	1 998 300,00	1 792 300,00	304 488,24	—	10 190,17
222 072 600,00	492 073 000,00	270 000 400,00	48 664 094,56	—	—
—	1 082 500,00	1 082 500,00	725 940,31	—	—
1 383 425 100,00	2 210 303 047,52	826 877 947,52	—	298 147,96	—
—	3 108 100,00	3 108 100,00	77 925,37	—	—
19 946 000,00	25 669 900,00	5 723 900,00	—	1 836 857,38	—
1 000,00	4 666 500,00	4 665 500,00	2 615 030,52	—	—
129 861 000,00	268 996 208,05	139 135 208,05	15 800 970,60	—	—
—	570 873 700,00	570 873 700,00	5 540 261,04	—	239 370,46
134 200,00	168 900,00	34 700,00	5 499,35	—	—
104 337 000,00	322 236 050,14	217 899 050,14	19 067 327,19	—	—
20 000,00	9 206 500,78	9 186 500,78	—	2 043 230,33	—
421 200,00	6 139 142,00	5 717 942,00	1 169 841,50	—	7,70
11 901 600,00	26 292 200,00	14 390 600,00	—	2 061 064,11	—
1 872 608 100,00	3 971 163 205,66	2 098 555 105,66	98 732 485,32 78 085 919,64	20 646 565,68 —	249 568,33

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
09 010	Ministerium	—	244 385,83	—	244 385,83
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	—	71 711,73	—	71 711,73
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	—	166 444,50	40 691,08	207 135,58
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	—	60,00	184 243 219,71	184 243 279,71
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	306 243,63	1 347 142 490,85	1 347 448 734,48
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	16 666 490,28	30 087,50	16 696 577,78
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	1 416,00	—	1 416,00
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	2 119 516,41	131 818 493,52	133 938 009,93
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	7 164 240,00	—	7 164 240,00
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	123 035,00	123 035,00
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	—	11 868 242,23	83 974 509,15	95 842 751,38
09 510	Denkmalpflege	—	52 832,65	—	52 832,65
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	—	715 054,53	—	715 054,53
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	541,47	11 297 046,24	11 297 587,71
	Ist und Reste	—	39 377 179,26	1 758 669 573,05	1 798 046 752,31
	Soll und Reste	—	41 007 700,00	1 831 600 400,00	1 872 608 100,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	1 630 520,74	72 930 826,95	74 561 347,69

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
21 845 658,58	8 366 187,34	—	114 426,20	352 042,28	—	30 678 314,40
683 965,90	—	—	—	—	—	683 965,90
—	—	—	—	—	—	—
—	5 811 518,80	—	—	855 214,89	—	6 666 733,69
—	72 201,01	—	1 622 746,33	—	—	1 694 947,34
—	593,41	134 155 946,47	174 351 045,27	97 072 000,00	—	405 579 585,15
—	356 559,69	—	—	—	—	356 559,69
—	53 972,33	—	813 796 287,51	1 360 774 570,12	—	2 174 624 829,96
1 564 799,96	—	—	1 465 374,67	—	—	3 030 174,63
—	20 418 296,98	—	2 446 324,22	1 392 713,96	—	24 257 335,16
—	1 000,00	—	6 539,34	2 044 346,14	—	2 051 885,48
—	7 486 524,60	—	1 668 787,57	248 116 935,21	—	257 272 247,38
—	433 208,32	—	382 889 107,04	189 175 363,60	—	572 497 678,96
51 711,81	80 023,84	—	20 500,00	—	—	152 235,65
835 619,48	513 793,72	—	16 804 584,60	276 520 476,53	—	294 674 474,33
—	11 342,19	—	8 784 980,99	2 486 240,58	—	11 282 563,76
1 918 459,86	1 798 520,94	—	8 005,03	1 538 169,20	—	5 263 155,03
27 029 984,01	—	—	719 267,81	—	—	27 749 251,82
53 930 199,60	45 403 743,17	134 155 946,47	1 404 697 976,58	2 180 328 072,51	—	3 818 515 938,33
55 093 000,00	58 800 947,76	145 000 000,00	1 482 198 600,78	2 244 245 257,12	-14 174 600,00	3 971 163 205,66
—	—	—	—	—	14 174 600,00	—
1 162 800,40	13 397 204,59	10 844 053,53	77 500 624,20	63 917 184,61	—	152 647 267,33

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010	Ministerium			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 720,00 15 000,00 -12 280,00	— — —	2 720,00 15 000,00 -12 280,00
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 000,00 — 1 000,00	— — —	1 000,00 — 1 000,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	169 840,46 50 000,00 119 840,46	— — —	169 840,46 50 000,00 119 840,46
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01 011	Mieten und Pachten.	1 472,40 25 100,00 -23 627,60	— — —	1 472,40 25 100,00 -23 627,60
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
	Übrige Einnahmen			
232 10 011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01 und 546 10.	76 680,00 — 76 680,00	— — —	76 680,00 — 76 680,00
	Vermerke: an Titel 546 10			76 680,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	251 712,86 95 100,00 156 612,86	— — —	251 712,86 95 100,00 156 612,86
	Mehreinnahmen			156 612,86
	Mindereinnahmen			—
	Ausgaben			
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	14 133 031,77 18 702 200,00 -4 569 168,23	— -380,14 380,14	14 133 031,77 18 701 819,86 -4 568 788,09
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Titel 428 01			454 300,00 158 800,00 1 420 884,73 3 761 003,36 -4 568 788,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 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 10 020 Titel 427 66. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 10 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. 5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden.	1 510 884,73 90 000,00 <hr/> 1 420 884,73	— — <hr/> —	1 510 884,73 90 000,00 <hr/> 1 420 884,73
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 420 884,73
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 399 603,36 8 416 700,00 <hr/> 3 982 903,36	— — <hr/> —	12 399 603,36 8 416 700,00 <hr/> 3 982 903,36
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01			221 900,00 3 761 003,36 <hr/> 3 982 903,36
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	22 584,96 80 000,00 <hr/> -57 415,04	— — <hr/> —	22 584,96 80 000,00 <hr/> -57 415,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			57 415,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	533 803,51 625 900,00 <hr/> -92 096,49	— — <hr/> —	533 803,51 625 900,00 <hr/> -92 096,49
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 526 01 aus Titel 511 60 aus Titel 526 64 aus Titel 531 62 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235 000,00 100 500,00 116 000,00 54 200,00 19 200,00 6 600,00 631,20 2 520,00 33 470,09 135 475,20 451 500,00 <hr/> -92 096,49
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	631,20 — <hr/> 631,20	— — <hr/> —	631,20 — <hr/> 631,20
	Vermerke: aus Titel 511 01			631,20
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 520,00 — <hr/> 2 520,00	— — <hr/> —	2 520,00 — <hr/> 2 520,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 520,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 450 470,09 1 417 000,00 <hr/> 33 470,09	— — <hr/> —	1 450 470,09 1 417 000,00 <hr/> 33 470,09
	Vermerke: aus Titel 511 01			33 470,09

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Mieteinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 863 770,76 4 100 000,00 -236 229,24	— — —	3 863 770,76 4 100 000,00 -236 229,24
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	235 000,00 1 229,24 -236 229,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	58 413,19 160 000,00 -101 586,81	— — —	58 413,19 160 000,00 -101 586,81
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	100 500,00 1 086,81 -101 586,81
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 189,65 20 000,00 -17 810,35	— — —	2 189,65 20 000,00 -17 810,35
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	17 810,35
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	39 881,48 200 000,00 -160 118,52	— — —	39 881,48 200 000,00 -160 118,52
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	116 000,00 44 118,52 -160 118,52
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	571,50 33 500,00 -32 928,50	— — —	571,50 33 500,00 -32 928,50
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	32 928,50
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	416 927,87 520 400,00 -103 472,13	— — —	416 927,87 520 400,00 -103 472,13
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	103 472,13
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	36 595,22 55 000,00 -18 404,78	— — —	36 595,22 55 000,00 -18 404,78
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	18 404,78
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 941,00 10 200,00 -259,00	— — —	9 941,00 10 200,00 -259,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	259,00
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 124,31 3 500,00 -1 375,69	— — —	2 124,31 3 500,00 -1 375,69
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 375,69
539 00 011	Umweltpreise.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	10 000,00
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 786,20 12 700,00 -10 913,80	— — —	1 786,20 12 700,00 -10 913,80
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	7 034,16 3 879,64 -10 913,80
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	771,10 2 000,00 -1 228,90	— — —	771,10 2 000,00 -1 228,90
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 228,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	15 034,16 8 000,00 <hr/> 7 034,16	— — <hr/> —	15 034,16 8 000,00 <hr/> 7 034,16
		Vermerke: aus Titel 541 11		7 034,16
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein.	6 903,04 — <hr/> 6 903,04	69 776,96 — <hr/> 69 776,96	76 680,00 — <hr/> 76 680,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bereits bei Titel 427 01 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 232 10		76 680,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 814,40 50 000,00 <hr/> -42 185,60	— — <hr/> —	7 814,40 50 000,00 <hr/> -42 185,60
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		42 185,60
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 310 053,09	—	1 310 053,09
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 509 900,00	—	1 509 900,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-199 846,91	—	-199 846,91
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	187 533,79 260 000,00 <hr/> -72 466,21	— — <hr/> —	187 533,79 260 000,00 <hr/> -72 466,21
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 537 60 an Titel 538 60		54 200,00 5 280,73 1 438,87 11 546,61 <hr/> -72 466,21
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	306,77 40 000,00 <hr/> -39 693,23	— — <hr/> —	306,77 40 000,00 <hr/> -39 693,23
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		39 693,23
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	5 600,60 15 000,00 <hr/> -9 399,40	— — <hr/> —	5 600,60 15 000,00 <hr/> -9 399,40
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		9 399,40
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium.	126 338,87 124 900,00 <hr/> 1 438,87	— — <hr/> —	126 338,87 124 900,00 <hr/> 1 438,87
		Vermerke: aus Titel 511 60		1 438,87
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	921 546,61 910 000,00 <hr/> 11 546,61	— — <hr/> —	921 546,61 910 000,00 <hr/> 11 546,61
		Vermerke: aus Titel 511 60		11 546,61
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	68 726,45 160 000,00 <hr/> -91 273,55	— — <hr/> —	68 726,45 160 000,00 <hr/> -91 273,55
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		91 273,55

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	11 677,17	—	11 677,17
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-13 322,83	—	-13 322,83
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
		-4 100,00	—	-4 100,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 100,00
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	193,32 7 700,00	— —	193,32 7 700,00
		-7 506,68	—	-7 506,68
	Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			6 600,00 906,68
				-7 506,68
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 312,64 7 100,00	— —	10 312,64 7 100,00
		3 212,64	—	3 212,64
	Vermerke: aus Titel 547 62			3 212,64
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 171,21 6 100,00	— —	1 171,21 6 100,00
		-4 928,79	—	-4 928,79
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 212,64 1 716,15
				-4 928,79
	Titelgruppe 64	20 541,13	—	20 541,13
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-38 458,87	—	-38 458,87
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 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.	3 283,21 20 000,00	— —	3 283,21 20 000,00
		-16 716,79	—	-16 716,79
	Vermerke: an Titel 511 01 aus Titel 535 64			19 200,00 2 483,21
				-16 716,79
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.	— —	— —	— —
		—	—	—
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	7 616,00 20 000,00	— —	7 616,00 20 000,00
		-12 384,00	—	-12 384,00
	Vermerke: an Titel 526 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 483,21 9 900,79
				-12 384,00
537 64 521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 537,39	—	1 537,39
		10 000,00	—	10 000,00
		-8 462,61	—	-8 462,61
	Vermerke:	an Titel 546 64		6 104,53
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 358,08
				-8 462,61
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	8 104,53	—	8 104,53
		2 000,00	—	2 000,00
		6 104,53	—	6 104,53
	Vermerke:	aus Titel 541 64		6 104,53
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	35 858 524,89	69 776,96	35 928 301,85
		36 111 100,00	-380,14	36 110 719,86
		-252 575,11	70 157,10	-182 418,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		182 418,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
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.	2 603 358,92	—	2 603 358,92
		1. 44 (50) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	2 574 900,00	—	2 574 900,00
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	28 458,92	—	28 458,92
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 400,00
		an Titel 613 10			16 941,08
					28 458,92
453 01	331	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	15 270 006,88 7 879 400,00 <hr/> 7 390 606,88	-2 265,80 — <hr/> -2 265,80	15 267 741,08 7 879 400,00 <hr/> 7 388 341,08
			Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 265,80
			aus Titel 428 01		16 941,08
			aus Titel 613 11		4 306 500,00
			aus Titel 613 12		3 064 900,00
					<hr/> 7 388 341,08
613 11	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	— 4 306 500,00 <hr/> -4 306 500,00	— — <hr/> —	— 4 306 500,00 <hr/> -4 306 500,00
			Vermerke: an Titel 613 10		4 306 500,00
613 12	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	— 3 064 900,00 <hr/> -3 064 900,00	— — <hr/> —	— 3 064 900,00 <hr/> -3 064 900,00
			Vermerke: an Titel 613 10		3 064 900,00
		Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	17 873 365,80 17 825 700,00 <hr/> 47 665,80	-2 265,80 — <hr/> -2 265,80	17 871 100,00 17 825 700,00 <hr/> 45 400,00
			Mehrausgaben		45 400,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 265,80

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020					
Allgemeine Bewilligungen					
E i n n a h m e n					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 11	532	Fischereiabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 233 230,57 1 113 000,00 120 230,57	— — —	1 233 230,57 1 113 000,00 120 230,57
		Vermerke: an Titel 686 60			120 230,57
099 12	332	Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden.	1 235 477,40 820 000,00 415 477,40	— — —	1 235 477,40 820 000,00 415 477,40
099 14	522	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes. . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Verwaltungseinnahmen					
111 12	523	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen zur Ein- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 63 verwendet werden.	163 852,79 400 000,00 -236 147,21	— — —	163 852,79 400 000,00 -236 147,21
		Vermerke: an Titel 683 63			-236 147,21
119 01	861	Vermischte Einnahmen.	221 809,33 2 152 200,00 -1 930 390,67	— — —	221 809,33 2 152 200,00 -1 930 390,67
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	251 146,60 — 251 146,60	— — —	251 146,60 — 251 146,60
		Vermerke: an Titel 546 04			251 146,60
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	68,20 1 800,00 -1 731,80	— — —	68,20 1 800,00 -1 731,80
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	2 071,24 10 000,00 -7 928,76	— — —	2 071,24 10 000,00 -7 928,76
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.	— — —	— — —	— — —
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	275 095,96 2 100 000,00 -1 824 904,04	— — —	275 095,96 2 100 000,00 -1 824 904,04
119 42	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	43 902,73 120 000,00 -76 097,27	— — —	43 902,73 120 000,00 -76 097,27
		Vermerke: an Titel 671 13			-45 658,36
119 43	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	— 36 000,00 -36 000,00	— — —	— 36 000,00 -36 000,00
		Vermerke: an Titel 671 13			-36 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 44 861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	1 762 491,27 3 000 000,00	— —	1 762 491,27 3 000 000,00
		-1 237 508,73	—	-1 237 508,73
119 45 521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	2 303 896,05 2 408 000,00	— —	2 303 896,05 2 408 000,00
		-104 103,95	—	-104 103,95
	Vermerke: an Titel 671 13			-62 462,37
119 47 532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden	— —	— —	— —
119 59 623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	— —	— —	— —
121 00 813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00	— —	— 10 200,00
		-10 200,00	—	-10 200,00
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
Übrige Einnahmen				
231 10 521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	820 283,60 800 000,00	— —	820 283,60 800 000,00
		20 283,60	—	20 283,60
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes. Erstattungen an Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	161 060,40 161 000,00	— —	161 060,40 161 000,00
		60,40	—	60,40
233 00 314	Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 12.	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
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.	— —	— —	— —
261 00 421	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
271 10 523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 633 71 und 634 71.	9 241,48 —	— —	9 241,48 —
		9 241,48	—	9 241,48
271 20 523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		—	—	—
Einnahmen aus Darlehen für Kleingartenwesen		—	—	—
162 61	812 Zinsen.	—	—	—
182 61	812 Tilgung.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 020.		8 483 627,62	—	8 483 627,62
		13 635 800,00	—	13 635 800,00
		-5 152 172,38	—	-5 152 172,38
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		5 152 172,38

Ausgaben

Personalausgaben

1. 0 (41) Planstellen/Stellen des Einzelplanes 10 sind kw - 1,5 %ige Stelleinsparung - ab 01.01.2015.
2. 39 (39) Stellen des Einzelplans 10 (1 Stelle in Kapitel 10 010, 38 Stellen in Kapitel 10 410) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben nicht über die Einnahmen in Kapitel 10 410 bei den Titeln 111 01 und 271 11 und den Einnahmen bei den integrierten Untersuchungsanstalten gedeckt werden.

422 02	511 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	384 182,67 740 400,00	179 100,00 —	563 282,67 740 400,00
		-356 217,33	179 100,00	-177 117,33
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 500,00 1 442,10 179 175,23
				-177 117,33
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 30	332 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 442,10 —	— —	1 442,10 —
		1 442,10	—	1 442,10
		Vermerke:	aus Titel 422 02	1 442,10
427 50	253 Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
441 01	841 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 865 129,30 1 880 700,00	— —	1 865 129,30 1 880 700,00
		-15 570,70	—	-15 570,70
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	6 578,82 8 991,88
				-15 570,70
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	50 478,82 43 900,00	— —	50 478,82 43 900,00
		6 578,82	—	6 578,82
		Vermerke:	aus Titel 441 01	6 578,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	2 696,09 13 600,00	— —	2 696,09 13 600,00
		-10 903,91	—	-10 903,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	10 903,91
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	194 991,99 217 700,00	— —	194 991,99 217 700,00
		-22 708,01	—	-22 708,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	22 708,01
452 00 253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
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.	— 1 286 000,00 -1 286 000,00	— — —	— 1 286 000,00 -1 286 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 010 Titel 422 01 an Kapitel 10 260 Titel 682 12 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	454 300,00 399 233,33 432 466,67 -1 286 000,00
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 Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 313	Verbrauchsmittel.	— —	— —	— —
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 30	200 000,00
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	697 892,64 1 003 300,00	— —	697 892,64 1 003 300,00
		-305 407,36	—	-305 407,36
		Vermerke:	an Titel 549 30	305 407,36
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	541,85 5 000,00	— —	541,85 5 000,00
		-4 458,15	—	-4 458,15
		Vermerke:	an Titel 549 30	4 458,15
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege	42 080,79 118 700,00	— —	42 080,79 118 700,00
		-76 619,21	—	-76 619,21
		Vermerke:	an Titel 549 30	76 619,21
526 01 332	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	47,90 25 000,00	— —	47,90 25 000,00
		-24 952,10	—	-24 952,10
		Vermerke:	an Titel 549 30	24 952,10
526 02 332	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 30	15 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 332	Verfügungsmittel.	2 227,80 5 000,00 -2 772,20	— — —	2 227,80 5 000,00 -2 772,20
		Vermerke: an Titel 549 30		2 772,20
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 740,00 6 000,00 -4 260,00	— — —	1 740,00 6 000,00 -4 260,00
		Vermerke: an Titel 549 30		4 260,00
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.	335 202,44 500 000,00 -164 797,56	— — —	335 202,44 500 000,00 -164 797,56
		Vermerke: an Titel 549 30		164 797,56
537 11 165	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.	72 525,38 100 000,00 -27 474,62	— — —	72 525,38 100 000,00 -27 474,62
		Vermerke: an Titel 549 30		27 474,62
537 12 165	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.	595 298,35 898 100,00 -302 801,65	— — —	595 298,35 898 100,00 -302 801,65
		Vermerke: an Titel 549 30		302 801,65
537 13 165	Werkverträge im Umweltbereich. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 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 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genom- men werden.	48 568,09 150 000,00 -101 431,91	— — —	48 568,09 150 000,00 -101 431,91
		Vermerke: an Titel 549 30		101 431,91
537 16 421	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW".	1 137 999,80 1 138 000,00 -0,20	— — —	1 137 999,80 1 138 000,00 -0,20
		Vermerke: an Titel 549 30		0,20
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 70 000,00 -70 000,00	— — —	— 70 000,00 -70 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		70 000,00
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. 4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74.	512 702,13 600 000,00 -87 297,87	— — —	512 702,13 600 000,00 -87 297,87
		Vermerke: an Titel 549 30		87 297,87
546 01 332	Vermischte Ausgaben.	14 394,02 15 000,00 -605,98	— — —	14 394,02 15 000,00 -605,98
		Vermerke: an Titel 549 30		605,98
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	230 761,01 — 230 761,01	1 639,63 -18 745,96 20 385,59	232 400,64 -18 745,96 251 146,60
		Vermerke: aus Titel 119 04		251 146,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 05 332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	18 464,77 90 000,00 -71 535,23	— — —	18 464,77 90 000,00 -71 535,23
	Vermerke: an Titel 549 30			71 535,23
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	1 819,52 2 000,00 -180,48	— — —	1 819,52 2 000,00 -180,48
	Vermerke: an Titel 549 30			180,48
547 00 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	5 408 000,00 5 423 000,00 -15 000,00	— — —	5 408 000,00 5 423 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			15 000,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
549 30 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 10.	— -5 389 100,00 5 389 100,00	— — —	— -5 389 100,00 5 389 100,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 010 Titel 511 01			135 475,20
	aus Kapitel 10 010 Titel 518 01			1 229,24
	aus Kapitel 10 010 Titel 518 02			1 086,81
	aus Kapitel 10 010 Titel 519 03			17 810,35
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 01			44 118,52
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 02			32 928,50
	aus Kapitel 10 010 Titel 527 01			103 472,13
	aus Kapitel 10 010 Titel 527 02			18 404,78
	aus Kapitel 10 010 Titel 529 10			259,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 529 20			1 375,69
	aus Kapitel 10 010 Titel 539 00			10 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 11			3 879,64
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 15			1 228,90
	aus Titel 519 00			200 000,00
	aus Titel 525 01			305 407,36
	aus Titel 525 02			4 458,15
	aus Titel 525 11			76 619,21
	aus Titel 526 01			24 952,10
	aus Titel 526 02			15 000,00
	aus Titel 529 10			2 772,20
	aus Titel 529 20			4 260,00
	aus Titel 531 11			164 797,56
	aus Titel 537 11			27 474,62
	aus Titel 537 12			302 801,65
	aus Titel 537 13			101 431,91
	aus Titel 537 16			0,20
	aus Titel 538 00			70 000,00
	aus Titel 541 00			87 297,87
	aus Titel 546 01			605,98
	aus Titel 546 05			71 535,23
	aus Titel 546 10			180,48
	aus Titel 547 00			15 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 537 11			87 496,53
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 12			196 797,00
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 13			472 272,85
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 10			14 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 00			243 248,03
	aus Kapitel 10 060 Titel 538 00			34 058,88
	aus Kapitel 10 060 Titel 546 00			76 089,14
	aus Kapitel 10 010 Titel 511 60			5 280,73
	aus Kapitel 10 010 Titel 514 60			39 693,23

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 010 Titel 518 62	4 100,00
aus Kapitel 10 010 Titel 525 60	9 399,40
aus Kapitel 10 010 Titel 531 62	906,68
aus Kapitel 10 010 Titel 535 64	9 900,79
aus Kapitel 10 010 Titel 537 64	7 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 541 64	2 358,08
aus Kapitel 10 010 Titel 547 62	1 716,15
aus Titel 531 75	60 000,00
aus Titel 534 70	16 922,50
aus Titel 537 75	210 955,60
aus Titel 541 75	10 758,83
aus Kapitel 10 030 Titel 547 60	599 408,94
aus Kapitel 10 050 Titel 537 72	232 610,17
aus Kapitel 10 050 Titel 538 72	10 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 541 66	2 875,34
aus Kapitel 10 050 Titel 546 72	90 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 547 66	100 467,11
aus Kapitel 10 060 Titel 526 61	936,20
aus Kapitel 10 060 Titel 526 64	35 764,60
aus Kapitel 10 060 Titel 531 60	20 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 531 61	81 598,90
aus Kapitel 10 060 Titel 531 64	59 773,90
aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	517 847,49
aus Kapitel 10 060 Titel 537 61	33 535,23
aus Kapitel 10 060 Titel 537 64	20 142,59
aus Kapitel 10 060 Titel 538 60	30 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 538 61	59 709,85
aus Kapitel 10 060 Titel 538 64	8 784,00
aus Kapitel 10 060 Titel 541 60	28 913,15
aus Kapitel 10 060 Titel 541 61	23 061,46
aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	84 853,37
	<hr/>
	5 389 100,00

**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.	68 717,95 149 000,00	— —	68 717,95 149 000,00
			-80 282,05	—	-80 282,05
			Vermerke: an Titel 972 10		80 282,05
632 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00.	1 146 047,33 1 501 300,00	— —	1 146 047,33 1 501 300,00
			-355 252,67	—	-355 252,67
			Vermerke: an Titel 972 10		355 252,67
633 00	013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	854,60 1 000,00	— —	854,60 1 000,00
			-145,40	—	-145,40
			Vermerke: an Titel 972 10		145,40
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
			—	—	—
671 11	521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	898 392,51 1 264 000,00	— —	898 392,51 1 264 000,00
			-365 607,49	—	-365 607,49
			Vermerke: an Titel 972 10		365 607,49

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
671 12	521	Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe).	1 945 087,66 3 695 400,00	245 814,10 273 880,86	2 190 901,76 3 969 280,86
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 750 312,34	-28 066,76	-1 778 379,10
		2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden.	Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 162 67		-2 589,15
					-2 005,54
					-9 476,76
					105 932,60
					-68 440,20
					1 801 800,05
					-1 778 379,10
671 13	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	1 627 370,71 1 552 800,00	170 126,46 388 817,90	1 797 497,17 1 941 617,90
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	74 570,71	-218 691,44	-144 120,73
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 42		-45 658,36
					-36 000,00
					-62 462,37
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			-144 120,73
671 22	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	—	—	—
671 23	522	Erstattungen von Beiträgen zum Zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft.	—	—	—
681 00	521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	8 709,26 10 000,00	—	8 709,26 10 000,00
			-1 290,74	—	-1 290,74
			Vermerke: an Titel 972 10		1 290,74
683 00	522	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	—	—	—
685 00	332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.	7 394 300,00 7 394 300,00	—	7 394 300,00 7 394 300,00
		1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
		2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 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 20	522	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz	—	20 633,16	20 633,16
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	20 633,16	20 633,16
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
686 00	523	Sonstige Zuschüsse im Inland.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden.	—	—	—
686 10	523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw..	202 237,40 204 500,00	—	202 237,40 204 500,00
			-2 262,60	—	-2 262,60
			Vermerke: an Titel 972 10		2 262,60
686 12	314	Zuschüsse für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.	—	—	—
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 00 geleistet werden.	10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
			Vermerke: an Titel 972 10		10 000,00
686 18	511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	7 000,00 20 000,00	—	7 000,00 20 000,00
			-13 000,00	—	-13 000,00
			Vermerke: an Titel 972 10		13 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	152 090,00 210 000,00	— —	152 090,00 210 000,00
		-57 910,00	—	-57 910,00
		Vermerke: an Titel 972 10		57 910,00
Ausgaben für Investitionen				
883 10 332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	-400 000,00	—	-400 000,00
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke: an Titel 972 10		400 000,00
883 11 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten.	2 972 222,75 3 000 000,00	— —	2 972 222,75 3 000 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	-27 777,25	—	-27 777,25
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke: an Titel 972 10		27 777,25
883 12 642	Zuweisungen für die energetische Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 500 Titel 883 12.	—	—	—
883 27 321	Landesgartenschau 2014.	— —	— —	— —
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
883 29 321	Landesgartenschau 2017.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
883 30 321	Landesgartenschau 2020.	— —	— —	— —
972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -17 575 300,00	— —	— -17 575 300,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	17 575 300,00	—	17 575 300,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 00		42 185,60
		aus Titel 631 00		80 282,05
		aus Titel 632 00		355 252,67
		aus Titel 633 00		145,40
		aus Titel 671 11		365 607,49
		aus Titel 681 00		1 290,74
		aus Titel 686 10		2 262,60
		aus Titel 686 12		10 000,00
		aus Titel 686 18		13 000,00
		aus Titel 697 00		57 910,00
		aus Titel 883 10		400 000,00
		aus Titel 883 11		27 777,25
		aus Kapitel 10 040 Titel 633 10		10 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 10		302 000,00
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 10		6 170,00
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 20		40 632,79
		aus Kapitel 10 050 Titel 883 00		147 392,71
		aus Kapitel 10 080 Titel 683 11		230 445,63
		aus Kapitel 10 400 Titel 892 00		50 250,95
		aus Kapitel 10 410 Titel 633 10		1 600,00
		aus Kapitel 10 410 Titel 686 00		18 273,18
		aus Kapitel 10 410 Titel 812 10		500 000,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 60		91 273,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Titel 634 71	129 677,97
			aus Titel 683 71	42 235,52
			aus Titel 686 66	347 387,81
			aus Titel 892 62	161 600,00
			aus Titel 893 65	96 406,64
			aus Kapitel 10 030 Titel 632 60	155 896,20
			aus Kapitel 10 030 Titel 637 75	184,83
			aus Kapitel 10 030 Titel 671 82	63 057,44
			aus Kapitel 10 030 Titel 681 75	10 000,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 67	122 695,05
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 76	0,20
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 77	111 422,78
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 82	43 924,11
			aus Kapitel 10 030 Titel 684 65	11 500,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 684 82	277 427,72
			aus Kapitel 10 030 Titel 685 65	18 326,19
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 65	204 855,48
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 67	11 690,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 83	10 000,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 85	125 815,79
			aus Kapitel 10 030 Titel 812 82	10 000,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 821 82	1 442 771,52
			aus Kapitel 10 030 Titel 863 82	308 422,40
			aus Kapitel 10 030 Titel 883 82	1 615 173,62
			aus Kapitel 10 030 Titel 892 67	124 100,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 893 67	280 500,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 893 82	2 590 554,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 631 66	10 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 633 66	100 800,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 664 66	485 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 681 66	13 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 883 66	652 898,04
			aus Kapitel 10 050 Titel 887 66	227 020,02
			aus Kapitel 10 060 Titel 633 64	302 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 812 61	22 399,90
			aus Kapitel 10 060 Titel 883 61	100 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 891 63	165 134,08
			aus Kapitel 10 080 Titel 683 72	6 366,03
			aus Kapitel 10 080 Titel 683 74	145 852,55
			aus Kapitel 10 080 Titel 883 72	560 666,15
			aus Kapitel 10 080 Titel 887 72	63 061,96
			aus Kapitel 10 080 Titel 892 74	756 512,80
			aus Kapitel 10 090 Titel 632 60	48 866,68
			aus Kapitel 10 090 Titel 633 60	350 000,00
			aus Kapitel 10 090 Titel 633 82	18 972,43
			aus Kapitel 10 090 Titel 637 60	250 000,00
			aus Kapitel 10 090 Titel 683 82	383 916,82
			aus Kapitel 10 090 Titel 686 60	289 108,58
			aus Kapitel 10 090 Titel 686 70	738 353,40
			aus Kapitel 10 090 Titel 892 80	630 356,16
			aus Kapitel 10 400 Titel 633 63	86 666,68
			aus Kapitel 10 400 Titel 811 61	98 969,84
				17 575 300,00
972 40	881 Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		-625 000,00	—	-625 000,00
		625 000,00	—	625 000,00
	Vermerke:		aus Kapitel 10 410 Titel 686 00	625 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 586 112,02	1 546 944,76	3 133 056,78	
Verwendung der Fischereiabgabe		1 113 000,00	1 899 826,21	3 012 826,21	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		473 112,02	-352 881,45	120 230,57	
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 Titel 537 10 in Anspruch genommen werden.					
5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 63 in Anspruch genommen werden.					
6. (§ 17 Abs. 3 LHO).					
7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.					
537 60	532	Versuche und Untersuchungen.	4 030,73	—	4 030,73
			303 000,00	—	303 000,00
			-298 969,27	—	-298 969,27
		Vermerke: an Titel 686 60			298 969,27
683 60	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
685 60	532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
686 60	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 582 081,29	1 546 944,76	3 129 026,05
			810 000,00	1 899 826,21	2 709 826,21
			772 081,29	-352 881,45	419 199,84
		Vermerke: aus Titel 099 11			120 230,57
		aus Titel 537 60			298 969,27
					419 199,84
698 60	532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
Titelgruppe 61		1 351 778,63	1 185 739,84	2 537 518,47	
Verwendung der Reitabgabe		820 000,00	1 302 041,07	2 122 041,07	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		531 778,63	-116 301,23	415 477,40	
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel 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 61	332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
			3 000,00	—	3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Titel 893 61			3 000,00
633 61	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	10 222,50	—	10 222,50
			23 000,00	—	23 000,00
			-12 777,50	—	-12 777,50
		Vermerke: an Titel 893 61			12 777,50
681 61	332	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	26 465,97	—	26 465,97
			31 000,00	—	31 000,00
			-4 534,03	—	-4 534,03
		Vermerke: an Titel 893 61			4 534,03
863 61	332	Darlehen (an Sonstige).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 61 332	Zuweisungen (an Bund).	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke: an Titel 893 61		3 000,00
883 61 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	510 523,38 481 000,00 29 523,38	— — —	510 523,38 481 000,00 29 523,38
		Vermerke: aus Titel 893 61		29 523,38
892 61 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 31 000,00 -31 000,00	— — —	— 31 000,00 -31 000,00
		Vermerke: an Titel 893 61		31 000,00
893 61 332	Zuschüsse (an Sonstige).	425 470,31 248 000,00 177 470,31	1 185 739,84 1 302 041,07 -116 301,23	1 611 210,15 1 550 041,07 61 169,08
		Vermerke: aus Titel 099 12 aus Titel 631 61 aus Titel 633 61 aus Titel 681 61 aus Titel 881 61 aus Titel 892 61 an Titel 883 61 an Titel 981 61		415 477,40 3 000,00 12 777,50 4 534,03 3 000,00 31 000,00 29 523,38 379 096,47 61 169,08
981 61 891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	379 096,47 — 379 096,47	— — —	379 096,47 — 379 096,47
		Vermerke: aus Titel 893 61		379 096,47
	Titelgruppe 62	290 000,00	—	290 000,00
	Pferdezucht und Pferdesport	451 600,00	—	451 600,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegen- seitig deckungsfähig.	-161 600,00	—	-161 600,00
681 62 322	Ehrenpreise.	— — —	— — —	— — —
683 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
685 62 322	Zuschüsse an Rennvereine.	— — —	— — —	— — —
686 62 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	90 000,00 60 000,00 30 000,00	— — —	90 000,00 60 000,00 30 000,00
		Vermerke: aus Titel 892 62		30 000,00
883 62 322	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
887 62 322	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
892 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	200 000,00 391 600,00 -191 600,00	— — —	200 000,00 391 600,00 -191 600,00
		Vermerke: an Titel 686 62 an Titel 972 10		30 000,00 161 600,00 -191 600,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	34 767,34	376 375,47	411 142,81
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	247 290,02	647 290,02
		-365 232,66	129 085,45	-236 147,21
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen 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 60 in Anspruch genommen werden.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	34 767,34	376 375,47	411 142,81
		400 000,00	247 290,02	647 290,02
		-365 232,66	129 085,45	-236 147,21
	Vermerke: aus Titel 111 41			-236 147,21
684 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	390 793,36	—	390 793,36
	Kleingartenwesen	487 200,00	—	487 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-96 406,64	—	-96 406,64
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	149 400,00	—	149 400,00
		120 000,00	—	120 000,00
		29 400,00	—	29 400,00
	Vermerke: aus Titel 893 65			29 400,00
883 65 523	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	241 393,36	—	241 393,36
		67 200,00	—	67 200,00
		174 193,36	—	174 193,36
	Vermerke: aus Titel 893 65			174 193,36
893 65 523	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 972 10			96 406,64
	an Titel 686 65			29 400,00
	an Titel 883 65			174 193,36
				-300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	952 612,19	—	952 612,19
	Nachhaltige Entwicklung	1 300 000,00	—	1 300 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 13, Titelgruppe 70, Titelgruppe 75 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.	-347 387,81	—	-347 387,81
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66	332 Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	176 949,73	—	176 949,73
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
		176 949,73	—	176 949,73
	Vermerke: aus Titel 686 66			176 949,73
511 66	332 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	45,66	—	45,66
		—	—	—
		45,66	—	45,66
	Vermerke: aus Titel 686 66			45,66
526 66	332 Ausgaben für Sachverständige.	613,01	—	613,01
		—	—	—
		613,01	—	613,01
	Vermerke: aus Titel 686 66			613,01
531 66	332 Öffentlichkeitsarbeit.	90 883,28	—	90 883,28
		33 100,00	—	33 100,00
		57 783,28	—	57 783,28
	Vermerke: aus Titel 686 66			57 783,28
537 66	332 Untersuchungen, Gutachten u.ä..	219 611,03	—	219 611,03
		144 800,00	—	144 800,00
		74 811,03	—	74 811,03
	Vermerke: aus Titel 541 66			28 521,80
	aus Titel 686 66			46 289,23
				74 811,03
541 66	332 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe.	128 878,20	—	128 878,20
		157 400,00	—	157 400,00
		-28 521,80	—	-28 521,80
	Vermerke: an Titel 537 66			28 521,80
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.	335 631,28	—	335 631,28
		964 700,00	—	964 700,00
		-629 068,72	—	-629 068,72
	Vermerke: an Titel 972 10			347 387,81
	an Titel 427 66			176 949,73
	an Titel 511 66			45,66
	an Titel 526 66			613,01
	an Titel 531 66			57 783,28
	an Titel 537 66			46 289,23
				-629 068,72
883 66	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 66	332 Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	4 787 339,41	—	4 787 339,41
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	4 490 000,00	—	4 490 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	297 339,41	—	297 339,41
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	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, Honorar- kräfte und Aushilfen.	43 790,51	—	43 790,51
		—	—	—
		43 790,51	—	43 790,51
	Vermerke: aus Titel 633 68			43 790,51
514 68 642	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 68 642	Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Unter- suchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 68 642	Öffentlichkeitsarbeit.	416 696,78	—	416 696,78
		—	—	—
		416 696,78	—	416 696,78
	Vermerke: aus Titel 537 68			39 388,03
	aus Titel 633 68			377 308,75
				416 696,78
537 68 642	Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A..	3 667 511,97	—	3 667 511,97
		3 706 900,00	—	3 706 900,00
		-39 388,03	—	-39 388,03
	Vermerke: an Titel 531 68			39 388,03
541 68 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	245 622,68	—	245 622,68
		—	—	—
		245 622,68	—	245 622,68
	Vermerke: aus Titel 633 68			245 622,68
547 68 642	Sonstige Sachkosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 68 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	200 784,40	—	200 784,40
		432 000,00	—	432 000,00
	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.	-231 215,60	—	-231 215,60
	Vermerke: aus Titel 683 68			138 166,93
	aus Kapitel 10 090 Titel 537 82			297 339,41
	an Titel 427 68			43 790,51
	an Titel 531 68			377 308,75
	an Titel 541 68			245 622,68
				-231 215,60
661 68 642	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	152 838,07 351 100,00 -198 261,93	— — —	152 838,07 351 100,00 -198 261,93
	Vermerke:	an Titel 633 68 an Titel 811 68		138 166,93 60 095,00 -198 261,93
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.	60 095,00 — 60 095,00	— — —	60 095,00 — 60 095,00
	Vermerke:	aus Titel 683 68		60 095,00
812 68 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 68 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 68 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 68 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	278 077,50	—	278 077,50
	Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	295 000,00	—	295 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit der Titelgruppe 66 und der Titelgruppe 75 gegen- seitig deckungsfähig.	-16 922,50	—	-16 922,50
	2. 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.	96 302,50 145 000,00 -48 697,50	— — —	96 302,50 145 000,00 -48 697,50
	Vermerke:	an Titel 686 70 an Titel 549 30		31 775,00 16 922,50 -48 697,50
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	181 775,00 150 000,00 31 775,00	— — —	181 775,00 150 000,00 31 775,00
	Vermerke:	aus Titel 534 70		31 775,00
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	4 968 886,51	—	4 968 886,51
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	5 140 800,00	—	5 140 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-171 913,49	—	-171 913,49
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 71	523 Vergütung für Löhne und Aushilfen.	11 333,00	—	11 333,00
		—	—	—
		11 333,00	—	11 333,00
	Vermerke: aus Titel 537 71			11 333,00
526 71	523 Kosten für Sachverständige.	11 709,90	—	11 709,90
		—	—	—
		11 709,90	—	11 709,90
	Vermerke: aus Titel 537 71			11 709,90
531 71	523 Öffentlichkeitsarbeit.	4 578,40	—	4 578,40
		—	—	—
		4 578,40	—	4 578,40
	Vermerke: aus Titel 537 71			4 578,40
537 71	523 Untersuchungen und Gutachten.	16 762,00	—	16 762,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-83 238,00	—	-83 238,00
	Vermerke: an Titel 427 71			11 333,00
	an Titel 526 71			11 709,90
	an Titel 531 71			4 578,40
	an Titel 541 71			9 703,58
	an Titel 547 71			45 913,12
				-83 238,00
539 71	523 Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 71	523 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	9 703,58	—	9 703,58
		—	—	—
		9 703,58	—	9 703,58
	Vermerke: aus Titel 537 71			9 703,58
547 71	523 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	396 110,16	—	396 110,16
		—	—	—
		396 110,16	—	396 110,16
	Vermerke: aus Titel 537 71			45 913,12
	aus Titel 631 71			6 531,72
	aus Titel 634 71			343 665,32
				396 110,16
614 71	821 Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
631 71	523 Sonstige Zuweisungen an Bund.	103 468,28	—	103 468,28
		110 000,00	—	110 000,00
		-6 531,72	—	-6 531,72
	Vermerke: an Titel 547 71			6 531,72
632 71	523 Sonstige Zuweisungen an Länder.	110 800,37	—	110 800,37
		70 000,00	—	70 000,00
		40 800,37	—	40 800,37
	Vermerke: aus Titel 634 71			40 800,37
633 71	523 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
634 71 523	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 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	16 852,19 860 800,00 -843 947,81	— — —	16 852,19 860 800,00 -843 947,81
	Vermerke:	an Titel 972 10 an Titel 547 71 an Titel 632 71 an Titel 671 71 an Titel 686 71		129 677,97 343 665,32 40 800,37 1 320,79 328 483,36 -843 947,81
671 71 523	Erstattungen an Inland.	1 320,79 —	— —	1 320,79 —
	Vermerke:	aus Titel 634 71		1 320,79
683 71 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz. 1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	3 957 764,48 4 000 000,00 -42 235,52	— — —	3 957 764,48 4 000 000,00 -42 235,52
	Vermerke:	an Titel 972 10		42 235,52
686 71 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	328 483,36 —	— —	328 483,36 —
	Vermerke:	aus Titel 634 71		328 483,36
883 71 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 71 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
	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 86.134.000 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 74	—	19 747,82	19 747,82
	Innovationsfonds	—	19 747,82	19 747,82
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. 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)			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 74 861	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 74 861	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
537 74 861	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
541 74 861	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
547 74 861	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 74 861	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
682 74 861	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
683 74 861	Zuzuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 74 861	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
883 74 861	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 74 861	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 74 861	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	19 747,82	19 747,82
893 74 861	Zuschüsse (an Sonstige).	—	19 747,82	19 747,82
	Titelgruppe 75	118 285,57	—	118 285,57
	Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenent- wicklung	400 000,00	—	400 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflich- tungsermächtigungen bei Titelgruppe 66 und Titelgruppe 70 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.	-281 714,43	—	-281 714,43
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent- geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 75 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
511 75 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 75 332	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 75 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			60 000,00
537 75 332	Versuche und Untersuchungen.	59 044,40	—	59 044,40
		270 000,00	—	270 000,00
		-210 955,60	—	-210 955,60
	Vermerke: an Titel 549 30			210 955,60
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	24 250,76	—	24 250,76
		70 000,00	—	70 000,00
		-45 749,24	—	-45 749,24
	Vermerke: an Titel 686 75			34 990,41
	an Titel 549 30			10 758,83
				-45 749,24
633 75 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
		—	—	—
686 75 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	34 990,41	—	34 990,41
		—	—	—
		34 990,41	—	34 990,41
	Vermerke: aus Titel 541 75			34 990,41
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	32 430 936,81	—	32 430 936,81
	Förderung des Breitbandausbaus	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	32 430 936,81	—	32 430 936,81
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe des noch festzulegenden Ressortan- teils an den Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben 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).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe 76 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 76 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
546 76 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 76 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 76 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
682 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	32 430 936,81 —	— —	32 430 936,81 —
		32 430 936,81	—	32 430 936,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 331 65		32 430 936,81
686 76 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 76 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
891 76 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 76 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 76 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	84 575 706,97 34 610 800,00 49 964 906,97	3 746 121,24 4 133 491,08 -387 369,84	88 321 828,21 38 744 291,08 49 577 537,13
		Mehrausgaben		49 577 537,13
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskam- pagne "Ökologischer Landbau". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	14 023,13 — 14 023,13	— — —	14 023,13 — 14 023,13
Übrige Einnahmen					
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver- wendet werden.	438 449,73 450 000,00 -11 550,27	— — —	438 449,73 450 000,00 -11 550,27
		Vermerke: aus Titel 683 10			11 550,27
231 11	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 662 00.	— — —	— — —	— — —
237 00	521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	2 094 279,59 2 150 000,00 -55 720,41	— — —	2 094 279,59 2 150 000,00 -55 720,41
		Vermerke: aus Titel 637 00			55 720,41
Titelgruppen					
		Titelgruppe 61	—	—	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (ab 01.01.1974)	1 000,00 -1 000,00	— —	1 000,00 -1 000,00
157 61	521	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
177 61	521	Tilgung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Titelgruppe 62	580,80	—	580,80
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973)	— 580,80	— —	— 580,80
157 62	521	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
177 62	521	Tilgung.	— 580,80 — 580,80	— — — —	— 580,80 — 580,80
		Titelgruppe 63	19 205,40	—	19 205,40
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	35 000,00 -15 794,60	— —	35 000,00 -15 794,60
157 63	521	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
177 63	521	Tilgung.	— 19 205,40 35 000,00 -15 794,60	— — — —	— 19 205,40 35 000,00 -15 794,60
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			-9 476,76

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	415 499,78	—	415 499,78
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	740 000,00	—	740 000,00
		-324 500,22	—	-324 500,22
162 65 521	Zinsen.	27 212,96	—	27 212,96
		40 000,00	—	40 000,00
		-12 787,04	—	-12 787,04
182 65 521	Tilgung.	388 286,82	—	388 286,82
		700 000,00	—	700 000,00
		-311 713,18	—	-311 713,18
	Titelgruppe 66	7 001,90	—	7 001,90
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	10 500,00	—	10 500,00
		-3 498,10	—	-3 498,10
162 66 521	Zinsen.	143,11	—	143,11
		500,00	—	500,00
		-356,89	—	-356,89
182 66 521	Tilgung.	6 858,79	—	6 858,79
		10 000,00	—	10 000,00
		-3 141,21	—	-3 141,21
	Titelgruppe 67	3 063 239,09	—	3 063 239,09
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)	2 891 000,00	—	2 891 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	172 239,09	—	172 239,09
162 67 521	Zinsen.	86 684,75	—	86 684,75
		91 000,00	—	91 000,00
		-4 315,25	—	-4 315,25
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			-2 589,15
182 67 521	Tilgung.	2 976 554,34	—	2 976 554,34
		2 800 000,00	—	2 800 000,00
		176 554,34	—	176 554,34
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			105 932,60
	Titelgruppe 71	14 060 624,16	—	14 060 624,16
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen	15 900 000,00	—	15 900 000,00
		-1 839 375,84	—	-1 839 375,84
162 71 521	Zinsen.	678 608,66	—	678 608,66
		900 000,00	—	900 000,00
		-221 391,34	—	-221 391,34
182 71 521	Tilgung.	13 382 015,50	—	13 382 015,50
		15 000 000,00	—	15 000 000,00
		-1 617 984,50	—	-1 617 984,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	112 590,43	—	112 590,43
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	230 000,00	—	230 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	-117 409,57	—	-117 409,57
162 72	521 Zinsen.	1 657,43	—	1 657,43
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 342,57	—	-3 342,57
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			2 005,54
182 72	521 Tilgung.	110 933,00	—	110 933,00
		225 000,00	—	225 000,00
		-114 067,00	—	-114 067,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			-68 440,20
	Titelgruppe 73	5 057,00	—	5 057,00
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	5 300,00	—	5 300,00
		-243,00	—	-243,00
162 73	521 Zinsen.	178,03	—	178,03
		300,00	—	300,00
		-121,97	—	-121,97
182 73	521 Tilgung.	4 878,97	—	4 878,97
		5 000,00	—	5 000,00
		-121,03	—	-121,03
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Einnahmen aus Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2b Bun- desvertriebenengesetz	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
162 74	521 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 74	521 Tilgung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
		—	—	—
162 77	521 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 77	521 Tilgung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	815 602,25	—	815 602,25
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
		373 602,25	—	373 602,25
119 82	332 Vermischte Einnahmen.	19 015,49	—	19 015,49
		42 000,00	—	42 000,00
		-22 984,51	—	-22 984,51
124 82	332 Mieten und Pachten.	432 682,04	—	432 682,04
	Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	400 000,00	—	400 000,00
		32 682,04	—	32 682,04

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
131 82 332	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
233 82 332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 82.	299 660,82	—	299 660,82
		—	—	—
		299 660,82	—	299 660,82
272 82 332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE+). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 82 verwendet werden.	64 243,90	—	64 243,90
		—	—	—
		64 243,90	—	64 243,90
	Vermerke: an Titel 427 82			64 243,90
381 82 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 86	0,01	—	0,01
	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	—	—	—
		0,01	—	0,01
124 86 332	Mieten und Pachten.	0,01	—	0,01
		—	—	—
		0,01	—	0,01
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	21 046 153,27	—	21 046 153,27
		22 854 800,00	—	22 854 800,00
		-1 808 646,73	—	-1 808 646,73
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			1 808 646,73

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

537 11 531	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	102 417,86	—	102 417,86
		1 045 000,00	—	1 045 000,00
		-942 582,14	—	-942 582,14
	Vermerke: an Titel 685 00			855 085,61
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			87 496,53
				-942 582,14

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

632 00 531	Zuweisungen an den Landesbetrieb Wald und Holz im Rahmen der Förderrichtlinie "Waldklimafonds". Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 76.	—	—	—
		—	—	—
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).	2 588 598,70	6 780 001,98	9 368 600,68
		2 150 000,00	7 274 321,09	9 424 321,09
		438 598,70	-494 319,11	-55 720,41
	Vermerke: an Titel 237 00			55 720,41
662 00 521	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 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.	439 420,19	704,77	440 124,96
		450 000,00	1 675,23	451 675,23
		-10 579,81	-970,46	-11 550,27
	Vermerke: an Titel 231 10			11 550,27

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
685 00	511	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen.	855 085,61	—	855 085,61
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden.	855 085,61	—	855 085,61
		2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	Vermerke: aus Titel 537 11		855 085,61
686 00	511	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
887 00	521	Zuschüsse (Flurbereinigungen).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	1 024 694,86	—	1 024 694,86
		Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen	1 780 000,00	—	1 780 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-755 305,14	—	-755 305,14
427 60	511	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 60	511	Sonstige Sachausgaben.	930 591,06	—	930 591,06
			1 530 000,00	—	1 530 000,00
			-599 408,94	—	-599 408,94
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		599 408,94
631 60	511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	10 545,14	—	10 545,14
			—	—	—
			10 545,14	—	10 545,14
			Vermerke: aus Titel 632 60		10 545,14
632 60	511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	83 558,66	—	83 558,66
			250 000,00	—	250 000,00
			-166 441,34	—	-166 441,34
			Vermerke: an Titel 631 60		10 545,14
			an Kapitel 10 020 Titel 972 10		-10 545,14
					155 896,20
812 60	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 65	1 255 418,33	—	1 255 418,33
		Überbetriebliche Maßnahmen	1 490 100,00	—	1 490 100,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-234 681,67	—	-234 681,67
		2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
		3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
531 65	523	Ausgaben für Veröffentlichungen.	32 225,28	—	32 225,28
			15 000,00	—	15 000,00
			17 225,28	—	17 225,28
			Vermerke: aus Titel 541 65		13 828,46
			aus Titel 686 65		3 396,82
					17 225,28

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	315 879,66 —	— —	315 879,66 —
		315 879,66	—	315 879,66
	Vermerke: aus Titel 686 65			315 879,66
541 65 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 171,54 15 000,00	— —	1 171,54 15 000,00
		-13 828,46	—	-13 828,46
	Vermerke: an Titel 531 65			13 828,46
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— —	— —	— —
681 65 523	Prämien im Rahmen der Schulmilchförderung.	7 250,00 —	— —	7 250,00 —
		7 250,00	—	7 250,00
	Vermerke: aus Titel 686 65			7 250,00
683 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	119 980,00 100 000,00	— —	119 980,00 100 000,00
		19 980,00	—	19 980,00
	Vermerke: aus Titel 686 65			19 980,00
684 65 523	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			11 500,00
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	381 673,81 400 000,00	— —	381 673,81 400 000,00
		-18 326,19	—	-18 326,19
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			18 326,19
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	397 238,04 948 600,00	— —	397 238,04 948 600,00
		-551 361,96	—	-551 361,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			204 855,48
	an Titel 531 65			3 396,82
	an Titel 537 65			315 879,66
	an Titel 681 65			7 250,00
	an Titel 683 65			19 980,00
				-551 361,96
892 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 67	1 088 514,95	—	1 088 514,95
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	1 627 500,00	—	1 627 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.	-538 985,05	—	-538 985,05
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
526 67 523	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
537 67 523	Untersuchungen zu Nachwachsenden Rohstoffen und zu Umweltschutzangelegenheiten der Landwirtschaft.	19 980,00 8 700,00	— —	19 980,00 8 700,00
		11 280,00	—	11 280,00
	Vermerke: aus Titel 683 67			11 280,00
541 67 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 67 523	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	728 124,95 862 100,00 -133 975,05	— — —	728 124,95 862 100,00 -133 975,05
		Vermerke: an Titel 537 67 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		11 280,00 122 695,05 -133 975,05
685 67 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 67 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	340 410,00 352 100,00 -11 690,00	— — —	340 410,00 352 100,00 -11 690,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		11 690,00
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.	— 124 100,00 -124 100,00	— — —	— 124 100,00 -124 100,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		124 100,00
893 67 523	Zuschüsse (an Sonstige).	— 280 500,00 -280 500,00	— — —	— 280 500,00 -280 500,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		280 500,00
	Titelgruppe 75	119 815,17	—	119 815,17
	Forstwirtschaft	130 000,00	—	130 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-10 184,83	—	-10 184,83
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	10 924,74 — 10 924,74	— — —	10 924,74 — 10 924,74
		Vermerke: aus Titel 633 75 aus Titel 637 75		7 518,50 3 406,24 10 924,74
633 75 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	2 481,50 10 000,00 -7 518,50	— — —	2 481,50 10 000,00 -7 518,50
		Vermerke: an Titel 632 75		7 518,50
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.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Titel 632 75 an Titel 683 75 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		3 406,24 6 408,93 184,83 -10 000,00
681 75 531	Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		10 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 75 531	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	106 408,93 100 000,00 6 408,93	— — —	106 408,93 100 000,00 6 408,93
	Vermerke:	aus Titel 637 75		6 408,93
686 75 531	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 76	515 274,73	—	515 274,73
	Holzabsatzförderung	2 000 000,00	—	2 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 484 725,27	—	-1 484 725,27
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und Titel 682 12 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 77 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 632 00 sowie Titelgruppe 78.			
537 76 531	Untersuchungsvorhaben.	188 707,42 — 188 707,42	— — —	188 707,42 — 188 707,42
	Vermerke:	aus Titel 683 76		188 707,42
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	30 570,46 — 30 570,46	— — —	30 570,46 — 30 570,46
	Vermerke:	aus Titel 683 76		30 570,46
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.	— — —	— — —	— — —
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.	192 597,76 900 000,00 -707 402,24	— — —	192 597,76 900 000,00 -707 402,24
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 537 76 an Titel 541 76 an Titel 686 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,20 188 707,42 30 570,46 214 862,10 273 262,06 -707 402,24
686 76 531	Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	103 399,09 1 100 000,00 -996 600,91	— — —	103 399,09 1 100 000,00 -996 600,91
	Vermerke:	an Kapitel 10 260 Titel 682 12 aus Titel 683 76		1 211 463,01 214 862,10 -996 600,91
883 76 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	618 577,22	—	618 577,22
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-111 422,78	—	-111 422,78
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 78.			
537 77	531 Untersuchungsvorhaben.	119 698,70	—	119 698,70
		20 000,00	—	20 000,00
		99 698,70	—	99 698,70
	Vermerke:			
	aus Titel 541 77			9 461,52
	aus Titel 683 77			90 237,18
				99 698,70
541 77	531 Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	538,48	—	538,48
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 461,52	—	-9 461,52
	Vermerke:			
	an Titel 537 77			9 461,52
633 77	531 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
683 77	531 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		700 000,00	—	700 000,00
		-700 000,00	—	-700 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			111 422,78
	an Titel 537 77			90 237,18
	an Titel 686 77			498 340,04
				-700 000,00
686 77	531 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	498 340,04	—	498 340,04
		—	—	—
		498 340,04	—	498 340,04
	Vermerke:			
	aus Titel 683 77			498 340,04
883 77	531 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
892 77	531 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	29 060 015,05	—	29 060 015,05
	Naturschutz und Landschaftspflege	36 000 000,00	—	36 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 939 984,95	—	-6 939 984,95
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
427 82	332 Entgelte für Aushilfen.	163 806,00	—	163 806,00
	Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben für eine Projektstelle im Rahmen eines LIFE+-Projekts der EU handelt.	—	—	—
		163 806,00	—	163 806,00
	Vermerke:			
	aus Titel 272 82			64 243,90
	aus Titel 517 82			89 719,73
	aus Titel 518 82			967,08
	aus Titel 519 82			2 000,00
	aus Titel 531 82			6 875,09
	aus Titel 671 82			0,20
				163 806,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 82 332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrund- stücke.	— — —	— — —	— — —
517 82 332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	210 280,27 300 000,00 -89 719,73	— — —	210 280,27 300 000,00 -89 719,73
	Vermerke: an Titel 427 82			89 719,73
518 82 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	132,92 1 100,00 -967,08	— — —	132,92 1 100,00 -967,08
	Vermerke: an Titel 427 82			967,08
519 82 332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 427 82			2 000,00
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	937 006,35 800 000,00 137 006,35	— — —	937 006,35 800 000,00 137 006,35
	Vermerke: aus Titel 531 82 aus Titel 633 82			96 522,04 40 484,31 137 006,35
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	46 602,87 150 000,00 -103 397,13	— — —	46 602,87 150 000,00 -103 397,13
	Vermerke: an Titel 427 82 an Titel 521 82			6 875,09 96 522,04 -103 397,13
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	746 677,44 — 746 677,44	— — —	746 677,44 — 746 677,44
	Vermerke: aus Titel 633 82			746 677,44
539 82 332	Naturschutzpreise.	— — —	— — —	— — —
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	27 146,09 25 000,00 2 146,09	— — —	27 146,09 25 000,00 2 146,09
	Vermerke: aus Titel 633 82			2 146,09
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	27 964,90 27 000,00 964,90	— — —	27 964,90 27 000,00 964,90
	Vermerke: aus Titel 633 82			964,90
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.	40 811,36 — 40 811,36	— — —	40 811,36 — 40 811,36
	Vermerke: aus Titel 633 82			40 811,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 736 760,85 3 100 000,00 -1 363 239,15	— — —	1 736 760,85 3 100 000,00 -1 363 239,15
	Vermerke:			
	an Titel 521 82			40 484,31
	an Titel 537 82			746 677,44
	an Titel 541 82			2 146,09
	an Titel 631 82			964,90
	an Titel 632 82			40 811,36
	an Titel 681 82			337 061,78
	an Titel 686 82			195 093,27
				-1 363 239,15
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	873 739,50 1 000 000,00 -126 260,50	— — —	873 739,50 1 000 000,00 -126 260,50
	Vermerke:			
	an Titel 686 82			126 260,50
671 82 332	Erstattungen an Inland.	2 241 248,30 2 600 000,00 -358 751,70	— — —	2 241 248,30 2 600 000,00 -358 751,70
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			63 057,44
	an Titel 427 82			0,20
	an Titel 686 82			295 694,06
				-358 751,70
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	3 337 061,78 3 000 000,00 337 061,78	— — —	3 337 061,78 3 000 000,00 337 061,78
	Vermerke:			
	aus Titel 633 82			337 061,78
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.	156 075,89 200 000,00 -43 924,11	— — —	156 075,89 200 000,00 -43 924,11
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			43 924,11
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	722 572,28 1 000 000,00 -277 427,72	— — —	722 572,28 1 000 000,00 -277 427,72
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			277 427,72
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	10 482 047,83 9 865 000,00 617 047,83	— — —	10 482 047,83 9 865 000,00 617 047,83
	Vermerke:			
	aus Titel 633 82			195 093,27
	aus Titel 637 82			126 260,50
	aus Titel 671 82			295 694,06
				617 047,83
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	357 228,48	—	357 228,48
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-1 442 771,52	—	-1 442 771,52
	2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	1 442 771,52
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass vom Land erworbene Naturschutzgrundstücke unentgeltlich auf die 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes des Landes NRW, der 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und des 'Naturschutzbundes Deutschland (NABU)', Landesverband Nordrhein-Westfalen 'Dingener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgeltlich auf die Stiftung Büngernsche-Dingener Heide übertragen werden können.			
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes.	-308 422,40	—	-308 422,40
	Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
		-308 422,40	—	-308 422,40
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	308 422,40
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 616 778,34	—	3 616 778,34
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-2 383 221,66	—	-2 383 221,66
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	1 615 173,62
			an Titel 884 82	115 150,00
			an Kapitel 10 090 Titel 883 69	652 898,04
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
				-2 383 221,66
884 82 332	Naturparkschau.	515 150,00	—	515 150,00
		400 000,00	—	400 000,00
		115 150,00	—	115 150,00
		Vermerke:	aus Titel 883 82	115 150,00
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige).	3 129 346,00	—	3 129 346,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	5 719 900,00	—	5 719 900,00
		-2 590 554,00	—	-2 590 554,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	2 590 554,00
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Landtourismus in NRW	10 000,00	—	10 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 000,00	—	-10 000,00
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.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	193 084,21	—	193 084,21
	100-Kantinen-Programm	318 900,00	—	318 900,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-125 815,79	—	-125 815,79
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 85	314 Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	66 160,00	—	66 160,00
		—	—	—
		66 160,00	—	66 160,00
	Vermerke: aus Titel 686 85			66 160,00
531 85	314 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 85	314 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
541 85	314 Ausgaben für Veranstaltungen.	89 928,30	—	89 928,30
		—	—	—
		89 928,30	—	89 928,30
	Vermerke: aus Titel 686 85			89 928,30
546 85	314 Vermischte Ausgaben.	36 995,91	—	36 995,91
		—	—	—
		36 995,91	—	36 995,91
	Vermerke: aus Titel 686 85			36 995,91
686 85	314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		318 900,00	—	318 900,00
		-318 900,00	—	-318 900,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			125 815,79
	an Titel 427 85			66 160,00
	an Titel 541 85			89 928,30
	an Titel 546 85			36 995,91
				-318 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	37 860 916,88	6 780 706,75	44 641 623,63
		47 731 500,00	7 275 996,32	55 007 496,32
		-9 870 583,12	-495 289,57	-10 365 872,69
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 365 872,69
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 040 Verbraucherangelegenheiten

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	314	Gebühren für Angelegenheiten des Lebensmittelrechts.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 16	314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	16 297,92	—	16 297,92
			—	—	—
			16 297,92	—	16 297,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.	16 297,92	—	16 297,92
			—	—	—
			16 297,92	—	16 297,92
		Mehreinnahmen			16 297,92
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme des Titels 684 10 gegenseitig deckungsfähig.
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Personalausgaben

427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	73 475,89	—	73 475,89
			—	—	—
			73 475,89	—	73 475,89
		Vermerke: aus Titel 686 10			73 475,89

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 01	314	Sachverständige.	2 638,77	—	2 638,77
			—	—	—
			2 638,77	—	2 638,77
		Vermerke: aus Titel 686 10			2 638,77
526 02	314	Gerichts- und ähnliche Kosten.	23 799,26	—	23 799,26
			—	—	—
			23 799,26	—	23 799,26
		Vermerke: aus Titel 686 10			23 799,26
531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	18 034,58	—	18 034,58
			—	—	—
			18 034,58	—	18 034,58
		Vermerke: aus Titel 686 10			18 034,58
537 10	314	Versuche und Untersuchungen.	695 618,78	—	695 618,78
			—	—	—
			695 618,78	—	695 618,78
		Vermerke: aus Titel 686 10			695 618,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	193 461,64 —	— —	193 461,64 —
		193 461,64	—	193 461,64
	Vermerke: aus Titel 686 10			193 461,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— —	— —	— —
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
684 10 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbän- de. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	13 850 000,00 13 850 000,00 —	— — —	13 850 000,00 13 850 000,00 —
686 10 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	890 876,20 2 200 000,00 -1 309 123,80	— — —	890 876,20 2 200 000,00 -1 309 123,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 531 10 an Titel 537 10 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			302 000,00 73 475,89 2 638,77 23 799,26 18 034,58 695 618,78 193 461,64 94,88 -1 309 123,80
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	15 747 905,12 16 060 000,00 -312 094,88	— — —	15 747 905,12 16 060 000,00 -312 094,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			312 094,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz					
Einnahmen					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 00	645	Abwasserabgabe.	53 212 783,46	—	53 212 783,46
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71	67 000 000,00	—	67 000 000,00
		sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13	-13 787 216,54	—	-13 787 216,54
		AbwAG) verwendet werden.			
		Vermerke: an Titel 883 71			-13 093 106,98
					-13 093 106,98
			veranschlagter Verwaltungsaufwand		5 600 000,00
			tatsächlicher Verwaltungsaufwand		4 905 890,44
			Gesamtsumme		-13 787 216,54
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	89 057 433,01	—	89 057 433,01
		1. Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbleiben beim Titel 099 11	110 000 000,00	—	110 000 000,00
		zur Deckung der Personal- und Sachkosten.			
		2. Weitere Einnahmen über 20,5 Mio EUR dürfen nur zur Leistung von	-20 942 566,99	—	-20 942 566,99
		Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050 Titel 887 00 bis zur Höhe			
		von 7,0 Mio. EUR und in der TG 70 zweckgebunden verwendet wer-	Vermerke: an Titel 511 70		-20 942 566,99
		den.			
Verwaltungseinnahmen					
119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht	6 331,76	—	6 331,76
		gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staats-	—	—	—
		vertrag.	6 331,76	—	6 331,76
119 11	332	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Lan-	—	—	—
		deswassergesetzes 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 14	645	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71	—	—	—
		verwendet werden.	—	—	—
124 01	332	Mieten und Pachten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66	—	—	—
		verwendet werden.	—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen	—	—	—
		66 und 70 verwendet werden.	—	—	—
282 00	332	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundli-	100 898,01	—	100 898,01
		chen Dienstes.	130 000,00	—	130 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00	-29 101,99	—	-29 101,99
		verwendet werden.	Vermerke: an Titel 543 00		-29 101,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	4 190 297,61	—	4 190 297,61
	Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe	7 800 000,00	—	7 800 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	-3 609 702,39	—	-3 609 702,39
119 62	645 Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zinsen nach § 66 Abs. 3 LWG.	830 928,05 1 200 000,00	— —	830 928,05 1 200 000,00
		-369 071,95	—	-369 071,95
		Vermerke: an Titel 883 71		-369 071,95
153 62	645 Zinsen (von Gemeinden, GV).	—	—	—
157 62	645 Zinsen (von Zweckverbänden).	—	—	—
161 62	645 Zinsen (von öffentlichen Unternehmen).	—	—	—
162 62	645 Zinsen (von Sonstigen).	—	—	—
173 62	645 Tilgung (von Gemeinden, GV).	1 724 073,73 4 000 000,00	— —	1 724 073,73 4 000 000,00
		-2 275 926,27	—	-2 275 926,27
		Vermerke: an Titel 883 71		-2 275 926,27
177 62	645 Tilgung (von Zweckverbänden).	1 338 939,06 2 000 000,00	— —	1 338 939,06 2 000 000,00
		-661 060,94	—	-661 060,94
		Vermerke: an Titel 883 71		-661 060,94
181 62	645 Tilgung (von öffentlichen Unternehmen).	—	—	—
182 62	645 Tilgung (von Sonstigen).	296 356,77 600 000,00	— —	296 356,77 600 000,00
		-303 643,23	—	-303 643,23
		Vermerke: an Titel 883 71		-303 643,23
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	146 567 743,85 184 930 000,00	— —	146 567 743,85 184 930 000,00
		-38 362 256,15	—	-38 362 256,15
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		38 362 256,15

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 12	646	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung.	53 203,00	—	53 203,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 537 12.	250 000,00	—	250 000,00
		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.	-196 797,00	—	-196 797,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			196 797,00
537 13	332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen.	247 727,15	—	247 727,15
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	720 000,00	—	720 000,00
			-472 272,85	—	-472 272,85
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			472 272,85
543 00	645	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. . .	93 974,09	8 025,90	101 999,99
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	130 000,00	1 101,98	131 101,98
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-36 025,91	6 923,92	-29 101,99
		Vermerke: aus Titel 282 00			-29 101,99

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

633 00	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 00.	—	—	—
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 00 kann auch bei Titel 633 00 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
685 10	332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. . . .	98 830,00	—	98 830,00
			105 000,00	—	105 000,00
			-6 170,00	—	-6 170,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 170,00
685 20	645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Essen.	379 367,21	—	379 367,21
			420 000,00	—	420 000,00
			-40 632,79	—	-40 632,79
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			40 632,79

Ausgaben für Investitionen

883 00	332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes.	232 607,29	—	232 607,29
		siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00	380 000,00	—	380 000,00
			-147 392,71	—	-147 392,71
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			147 392,71
887 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung .	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 7.000.000 EUR aus den aufkommenden Einnahmen im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 66	19 430 710,55	—	19 430 710,55
	Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum	30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-10 569 289,45	—	-10 569 289,45
	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. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
	4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommene Einnahmen geleistet werden			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 70 in Anspruch genommen worden sind.			
	6. 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.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 66	332 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
526 66	332 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
531 66	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	1 067,50	—	1 067,50
		—	—	—
		1 067,50	—	1 067,50
	Vermerke: aus Titel 537 66			1 067,50
537 66	332 Untersuchungen und Planungen.	1 118 443,91	—	1 118 443,91
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-2 381 556,09	—	-2 381 556,09
	Vermerke: an Titel 531 66			1 067,50
	an Titel 538 66			60 167,97
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 320 320,62
				-2 381 556,09
538 66	332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	110 167,97	—	110 167,97
		50 000,00	—	50 000,00
		60 167,97	—	60 167,97
	Vermerke: aus Titel 537 66			60 167,97
541 66	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	12 124,66	—	12 124,66
		15 000,00	—	15 000,00
		-2 875,34	—	-2 875,34
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 875,34
546 66	332 Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
547 66	332 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	49 532,89	—	49 532,89
		150 000,00	—	150 000,00
		-100 467,11	—	-100 467,11
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 467,11
631 66	332 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 100 800,00 -100 800,00	— — —	— 100 800,00 -100 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	100 800,00
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— 485 000,00 -485 000,00	— — —	— 485 000,00 -485 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	485 000,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
		Vermerke:	an Titel 683 66 an Kapitel 10 020 Titel 972 10	10 000,00 13 000,00 -23 000,00
683 66 332	Zuschüsse.	20 000,00 10 000,00 10 000,00	— — —	20 000,00 10 000,00 10 000,00
		Vermerke:	aus Titel 681 66	10 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	1 229 319,54 — 1 229 319,54	— — —	1 229 319,54 — 1 229 319,54
		Vermerke:	aus Titel 887 66	1 229 319,54
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	892 261,63 — 892 261,63	— — —	892 261,63 — 892 261,63
		Vermerke:	aus Titel 883 66	892 261,63
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	100 000,00 — 100 000,00	— — —	100 000,00 — 100 000,00
		Vermerke:	aus Titel 883 66	100 000,00
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	7 410 132,01 15 712 200,00 -8 302 067,99	— — —	7 410 132,01 15 712 200,00 -8 302 067,99
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 812 66 an Titel 821 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	652 898,04 892 261,63 100 000,00 6 656 908,32 -8 302 067,99
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	8 487 660,44 9 944 000,00 -1 456 339,56	— — —	8 487 660,44 9 944 000,00 -1 456 339,56
		Vermerke:	an Titel 712 66 an Kapitel 10 020 Titel 972 10	1 229 319,54 227 020,02 -1 456 339,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		79 992 458,06	29 698 233,02	109 690 691,08
Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		80 000 000,00	50 633 258,07	130 633 258,07
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-7 541,94	-20 935 025,05	-20 942 566,99
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im 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 23,0 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 7,0 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 zweckgebunden verwendet. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 70	332 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 70	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	99 342,30	29 698 233,02	29 797 575,32
		30 000,00	50 633 258,07	50 663 258,07
		69 342,30	-20 935 025,05	-20 865 682,75
	Vermerke: aus Titel 099 11			-20 942 566,99
	aus Titel 526 70			76 884,24
				-20 865 682,75
526 70	332 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	14 022,51	—	14 022,51
		120 000,00	—	120 000,00
		-105 977,49	—	-105 977,49
	Vermerke: an Titel 511 70			76 884,24
	an Titel 537 70			29 093,25
				-105 977,49
531 70	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	158 921,20	—	158 921,20
		200 000,00	—	200 000,00
		-41 078,80	—	-41 078,80
	Vermerke: an Titel 537 70			41 078,80
537 70	332 Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	3 722 707,22	—	3 722 707,22
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		1 722 707,22	—	1 722 707,22
	Vermerke: aus Titel 526 70			29 093,25
	aus Titel 531 70			41 078,80
	aus Titel 541 70			227 362,99
	aus Titel 547 70			60 000,00
	aus Titel 633 70			393 260,00
	aus Titel 637 70			305 143,56
	aus Titel 661 70			28 778,94
	aus Titel 664 70			400 000,00
	aus Titel 712 70			237 989,68
				1 722 707,22
538 70	332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	801 221,06	—	801 221,06
		330 000,00	—	330 000,00
		471 221,06	—	471 221,06
	Vermerke: aus Titel 661 70			471 221,06
541 70	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	222 637,01	—	222 637,01
		450 000,00	—	450 000,00
		-227 362,99	—	-227 362,99
	Vermerke: an Titel 537 70			227 362,99
547 70	332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 537 70			60 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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).	6 740,00 400 000,00 -393 260,00	— — —	6 740,00 400 000,00 -393 260,00
	Vermerke: an Titel 537 70			393 260,00
637 70 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	194 856,44 500 000,00 -305 143,56	— — —	194 856,44 500 000,00 -305 143,56
	Vermerke: an Titel 537 70			305 143,56
661 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 538 70 an Titel 537 70			471 221,06 28 778,94 -500 000,00
664 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Titel 537 70			400 000,00
671 70 332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	1 880 000,00 1 880 000,00	— —	1 880 000,00 1 880 000,00
685 70 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	5 539 935,94 2 500 000,00 3 039 935,94	— — —	5 539 935,94 2 500 000,00 3 039 935,94
	Vermerke: aus Titel 712 70 aus Titel 812 70			2 358 246,35 681 689,59 3 039 935,94
711 70 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	79 657,65 —	— —	79 657,65 —
	Vermerke: aus Titel 712 70			79 657,65
712 70 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	324 106,32 3 000 000,00 -2 675 893,68	— — —	324 106,32 3 000 000,00 -2 675 893,68
	Vermerke: an Titel 537 70 an Titel 685 70 an Titel 711 70			237 989,68 2 358 246,35 79 657,65 -2 675 893,68
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57 995,11 1 200 000,00 -1 142 004,89	— — —	57 995,11 1 200 000,00 -1 142 004,89
	Vermerke: an Titel 685 70 an Titel 821 70			681 689,59 460 315,30 -1 142 004,89
821 70 332	Erwerb von Grundstücken.	22 389 274,60 2 200 000,00 20 189 274,60	— — —	22 389 274,60 2 200 000,00 20 189 274,60
	Vermerke: aus Titel 812 70 aus Titel 883 70 aus Titel 887 70 aus Titel 893 70			460 315,30 2 329 904,79 16 619 054,51 780 000,00 20 189 274,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	28 940 095,21 31 270 000,00 -2 329 904,79	— — —	28 940 095,21 31 270 000,00 -2 329 904,79
	Vermerke: an Titel 821 70			2 329 904,79
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.	15 500 945,49 32 120 000,00 -16 619 054,51	— — —	15 500 945,49 32 120 000,00 -16 619 054,51
	Vermerke: an Titel 821 70			16 619 054,51
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.	60 000,00 840 000,00 -780 000,00	— — —	60 000,00 840 000,00 -780 000,00
	Vermerke: an Titel 821 70			780 000,00
	Titelgruppe 71	47 935 950,23	182 800 719,09	230 736 669,32
	Verwendung der Abwasserabgabe	69 200 000,00	178 239 478,69	247 439 478,69
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-21 264 049,77	4 561 240,40	-16 702 809,37
	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, 119 14 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 bei Kapitel 10 400.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 71 645	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	527 475,83 250 000,00 277 475,83	— — —	527 475,83 250 000,00 277 475,83
	Vermerke: aus Titel 537 71			277 475,83
517 71 645	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	98 955,71 — 98 955,71	— — —	98 955,71 — 98 955,71
	Vermerke: aus Titel 537 71			98 955,71
518 71 645	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	51 927,75 — 51 927,75	— — —	51 927,75 — 51 927,75
	Vermerke: aus Titel 537 71			51 927,75
526 71 645	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe.	121 696,44 50 000,00 71 696,44	— — —	121 696,44 50 000,00 71 696,44
	Vermerke: aus Titel 537 71			71 696,44
531 71 645	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	193 220,72 100 000,00 93 220,72	— — —	193 220,72 100 000,00 93 220,72
	Vermerke: aus Titel 537 71			93 220,72

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 71 645	Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	2 527 523,44 10 000 000,00 -7 472 476,56	— — —	2 527 523,44 10 000 000,00 -7 472 476,56
	Vermerke:	an Titel 427 71 an Titel 517 71 an Titel 518 71 an Titel 526 71 an Titel 531 71 an Titel 633 71 an Titel 662 71 an Titel 685 71 an Titel 883 71		277 475,83 98 955,71 51 927,75 71 696,44 93 220,72 2 600 321,52 912 931,61 1 580 076,68 1 785 870,30
				-7 472 476,56
538 71 645	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	1 542 553,09 2 000 000,00 -457 446,91	— — —	1 542 553,09 2 000 000,00 -457 446,91
	Vermerke:	an Titel 883 71		457 446,91
539 71 645	Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	— — —	— — —	— — —
633 71 645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 600 321,52 1 000 000,00 2 600 321,52	— — —	3 600 321,52 1 000 000,00 2 600 321,52
	Vermerke:	aus Titel 537 71		2 600 321,52
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	68 225,37 100 000,00 -31 774,63	— — —	68 225,37 100 000,00 -31 774,63
	Vermerke:	an Titel 883 71		31 774,63
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	26 975 921,15 29 000 000,00 -2 024 078,85	— — —	26 975 921,15 29 000 000,00 -2 024 078,85
	Vermerke:	an Titel 883 71		2 024 078,85
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	912 931,61 — 912 931,61	— — —	912 931,61 — 912 931,61
	Vermerke:	aus Titel 537 71		912 931,61
671 71 645	Erstattungen im Inland.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke:	an Titel 883 71		50 000,00
683 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke:	an Titel 883 71		300 000,00
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	1 580 076,68 — 1 580 076,68	— — —	1 580 076,68 — 1 580 076,68
	Vermerke:	aus Titel 537 71		1 580 076,68
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	626 360,41 350 000,00 276 360,41	— — —	626 360,41 350 000,00 276 360,41
	Vermerke:	aus Titel 883 71		276 360,41
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 339 169,46 50 000,00 1 289 169,46	— — —	1 339 169,46 50 000,00 1 289 169,46
	Vermerke:	aus Titel 883 71		1 289 169,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 119 034,29 20 000 000,00 -18 880 965,71	182 800 719,09 178 239 478,69 4 561 240,40	183 919 753,38 198 239 478,69 -14 319 725,31
	Vermerke:			
	aus Titel 099 00			-13 093 106,98
	aus Titel 119 62			-369 071,95
	aus Titel 173 62			-2 275 926,27
	aus Titel 177 62			-661 060,94
	aus Titel 182 62			-303 643,23
	aus Titel 537 71			1 785 870,30
	aus Titel 538 71			457 446,91
	aus Titel 637 71			31 774,63
	aus Titel 661 71			2 024 078,85
	aus Titel 671 71			50 000,00
	aus Titel 683 71			300 000,00
	an Titel 686 71			276 360,41
	an Titel 812 71			1 289 169,46
	an Titel 887 71			700 556,76
				-14 319 725,31
887 71 645	Zuweisungen (an Zweckverbände).	6 235 981,68 3 000 000,00 3 235 981,68	— — —	6 235 981,68 3 000 000,00 3 235 981,68
	Vermerke:			
	aus Titel 883 71			700 556,76
	aus Titel 892 71			85 424,92
	aus Titel 893 71			2 450 000,00
				3 235 981,68
891 71 645	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
892 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	414 575,08 500 000,00 -85 424,92	— — —	414 575,08 500 000,00 -85 424,92
	Vermerke:			
	an Titel 887 71			85 424,92
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige).	— 2 450 000,00 -2 450 000,00	— — —	— 2 450 000,00 -2 450 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 887 71			2 450 000,00
	Titelgruppe 72	667 389,83	—	667 389,83
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-332 610,17	—	-332 610,17
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72 332	Entgelte für Aushilfen.	257 240,65 — 257 240,65	— — —	257 240,65 — 257 240,65
	Vermerke:			
	aus Titel 537 72			257 240,65
511 72 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	174 840,65 50 000,00 124 840,65	— — —	174 840,65 50 000,00 124 840,65
	Vermerke:			
	aus Titel 537 72			124 840,65
537 72 332	Versuche und Untersuchungen.	121 384,50 760 000,00 -638 615,50	— — —	121 384,50 760 000,00 -638 615,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			232 610,17
	an Titel 427 72			257 240,65
	an Titel 511 72			124 840,65
	an Titel 812 72			23 924,03
				-638 615,50

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 72 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		10 000,00
546 72 332	Vermischte Ausgaben.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		90 000,00
811 72 332	Erwerb von Fahrzeugen.	13 333,33 50 000,00	— —	13 333,33 50 000,00
		-36 666,67	—	-36 666,67
		Vermerke: an Titel 812 72		36 666,67
812 72 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	100 590,70 40 000,00	— —	100 590,70 40 000,00
		60 590,70	—	60 590,70
		Vermerke: aus Titel 811 72		36 666,67
		aus Titel 537 72		23 924,03
				60 590,70
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	156 132 217,41	212 506 978,01	368 639 195,42
		189 205 000,00	228 873 838,74	418 078 838,74
		-33 072 782,59	-16 366 860,73	-49 439 643,32
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		49 439 643,32
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 060 Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik				
Einnahmen				
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.	— 16 000,00 -16 000,00	— — -16 000,00
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	378 586,15 —	— — 378 586,15
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63	15 126,13 550 000,00 -534 873,87	— — -534 873,87
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	393 712,28 566 000,00 -172 287,72	— — -172 287,72
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	172 287,72
Ausgaben				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 10	642	Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— 14 000,00 -14 000,00	— — -14 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30	14 000,00
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 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 00. 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.	116 751,97 360 000,00 -243 248,03	— — -243 248,03
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30	243 248,03

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 537 00.	15 941,12 50 000,00 -34 058,88	— — —	15 941,12 50 000,00 -34 058,88
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			34 058,88
546 00 332	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen.	38 910,86 115 000,00 -76 089,14	— — —	38 910,86 115 000,00 -76 089,14
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			76 089,14
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	473 239,36	—	473 239,36
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqua- lität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhal- tevorschriften	1 070 000,00	—	1 070 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegen- seitig deckungsfähig.	-596 760,64	—	-596 760,64
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel 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 Titelgruppen 75 und 82.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 60 332	Entgelte für Aushilfen.	73 728,81 — 73 728,81	— — —	73 728,81 — 73 728,81
	Vermerke: aus Titel 537 60			73 728,81
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	19 630,47 — 19 630,47	— — —	19 630,47 — 19 630,47
	Vermerke: aus Titel 537 60			19 630,47
526 60 332	Sachverständige.	6 480,00 — 6 480,00	— — —	6 480,00 — 6 480,00
	Vermerke: aus Titel 537 60			6 480,00
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 000,00
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	327 161,89 990 000,00 -662 838,11	— — —	327 161,89 990 000,00 -662 838,11
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 60 an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Titel 812 60			517 847,49 73 728,81 19 630,47 6 480,00 45 151,34
				-662 838,11
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			30 000,00
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 086,85 30 000,00 -28 913,15	— — —	1 086,85 30 000,00 -28 913,15
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			28 913,15

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 60	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben. 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 60	332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
686 60	332	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
812 60	332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	45 151,34 — 45 151,34	— — —	45 151,34 — 45 151,34
			Vermerke: aus Titel 537 60		45 151,34
883 60	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmeplänen. 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	303 033,00	—	303 033,00
		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	890 000,00	—	890 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig.	-586 967,00	—	-586 967,00
		2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel 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 Titelgruppen 75 und 82.			
		4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 61	332	Entgelte für Aushilfen.	51 788,71 — 51 788,71	— — —	51 788,71 — 51 788,71
			Vermerke: aus Titel 537 61		51 788,71
511 61	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	41 757,50 — 41 757,50	— — —	41 757,50 — 41 757,50
			Vermerke: aus Titel 537 61		41 757,50
526 61	332	Sachverständige.	19 063,80 20 000,00 -936,20	— — —	19 063,80 20 000,00 -936,20
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		936,20
531 61	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	13 401,10 95 000,00 -81 598,90	— — —	13 401,10 95 000,00 -81 598,90
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		81 598,90

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	37 193,10 430 000,00 -392 806,90	— — —	37 193,10 430 000,00 -392 806,90
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 61 an Titel 511 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 535,23 51 788,71 41 757,50 265 725,46 -392 806,90
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	105 290,15 165 000,00 -59 709,85	— — —	105 290,15 165 000,00 -59 709,85
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		59 709,85
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	16 938,54 40 000,00 -23 061,46	— — —	16 938,54 40 000,00 -23 061,46
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		23 061,46
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.	— — —	— — —	— — —
812 61 332	Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit.	17 600,10 40 000,00 -22 399,90	— — —	17 600,10 40 000,00 -22 399,90
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		22 399,90
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm- minderungsplänen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		100 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	14 264 865,92	—	14 264 865,92
	Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz	17 240 000,00 -2 975 134,08	— —	17 240 000,00 -2 975 134,08
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Ver- pflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewil- ligungen geleistet werden.			
	6. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mit- teln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermä- ßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	624 506,91 — 624 506,91	— — —	624 506,91 — 624 506,91
	Vermerke:	aus Titel 537 63		624 506,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 350,00 —	— —	4 350,00 —
		4 350,00	—	4 350,00
	Vermerke:	aus Titel 537 63		4 350,00
526 63 642	Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Kosten.	295 178,60 —	— —	295 178,60 —
		295 178,60	—	295 178,60
	Vermerke:	aus Titel 537 63 aus Titel 541 63		192 214,11 102 964,49
				295 178,60
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	76 136,79 —	— —	76 136,79 —
		76 136,79	—	76 136,79
	Vermerke:	aus Titel 541 63 aus Titel 546 63		23 707,89 52 428,90
				76 136,79
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	178 928,98 1 000 000,00	— —	178 928,98 1 000 000,00
		-821 071,02	—	-821 071,02
	Vermerke:	an Titel 427 63 an Titel 518 63 an Titel 526 63		624 506,91 4 350,00 192 214,11
				-821 071,02
541 63 642	Veranstaltungen und dgl..	553 327,62	—	553 327,62
	1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Aufstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden.	680 000,00	—	680 000,00
	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.	-126 672,38	—	-126 672,38
	Vermerke:	an Titel 526 63 an Titel 531 63		102 964,49 23 707,89
				-126 672,38
546 63 642	Werkverträge.	634 525,39 700 000,00	— —	634 525,39 700 000,00
		-65 474,61	—	-65 474,61
	Vermerke:	an Titel 531 63 an Titel 547 63		52 428,90 13 045,71
				-65 474,61
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	225 000,00 200 000,00	— —	225 000,00 200 000,00
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke:	aus Titel 546 63 aus Titel 633 63		13 045,71 11 954,29
				25 000,00
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 650 000,00	— —	— 650 000,00
	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.	-650 000,00	—	-650 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 63 an Titel 686 63		11 954,29 638 045,71
				-650 000,00
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	— —	— —	— —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	385 000,00 —	— —	385 000,00 —
		385 000,00	—	385 000,00
	Vermerke: aus Titel 891 63			385 000,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	33 358,69 —	— —	33 358,69 —
		33 358,69	—	33 358,69
	Vermerke: aus Titel 891 63			33 358,69
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 657 624,00 —	— —	1 657 624,00 —
		1 657 624,00	—	1 657 624,00
	Vermerke: aus Titel 633 63 aus Titel 891 63			638 045,71 1 019 578,29 1 657 624,00
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 Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 683 63 an Titel 685 63 an Titel 686 63 an Titel 893 63			165 134,08 385 000,00 33 358,69 1 019 578,29 396 928,94 -2 000 000,00
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	9 200 000,00 12 010 000,00	— —	9 200 000,00 12 010 000,00
		-2 810 000,00	—	-2 810 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 810 000,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	396 928,94 —	— —	396 928,94 —
		396 928,94	—	396 928,94
	Vermerke: aus Titel 891 63			396 928,94
	Titelgruppe 64	375 981,54	—	375 981,54
	Masterplan Umwelt und Gesundheit, Gentechnik , Umweltmedizin, umweltbezogener Gesundheitsschutz	887 300,00	—	887 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegen- seitig deckungsfähig.	-511 318,46	—	-511 318,46
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel 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 Veröffentlichun- gen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent- geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 64 314	Entgelte für Aushilfen.	62 217,00 33 100,00	— —	62 217,00 33 100,00
		29 117,00	—	29 117,00
	Vermerke: aus Titel 526 64			29 117,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 64 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
526 64 314	Sachverständige.	25 118,40 90 000,00 -64 881,60	— — —	25 118,40 90 000,00 -64 881,60
	Vermerke: an Titel 427 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			29 117,00 35 764,60 -64 881,60
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	226,10 60 000,00 -59 773,90	— — —	226,10 60 000,00 -59 773,90
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			59 773,90
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	186 057,41 206 200,00 -20 142,59	— — —	186 057,41 206 200,00 -20 142,59
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 142,59
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	21 216,00 30 000,00 -8 784,00	— — —	21 216,00 30 000,00 -8 784,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 784,00
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	81 146,63 166 000,00 -84 853,37	— — —	81 146,63 166 000,00 -84 853,37
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			84 853,37
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 302 000,00 -302 000,00	— — —	— 302 000,00 -302 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			302 000,00
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 Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	15 588 723,77 20 626 300,00 -5 037 576,23	— — —	15 588 723,77 20 626 300,00 -5 037 576,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 037 576,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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"**
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	4 607 571,41 5 667 000,00 -1 059 428,59	— — —	4 607 571,41 5 667 000,00 -1 059 428,59
		Vermerke: aus Titel 683 10			1 059 428,59
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	365 199,00 330 000,00 35 199,00	— — —	365 199,00 330 000,00 35 199,00
		Vermerke: an Titel 683 61			35 199,00
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 62 verwendet werden.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke: an Titel 683 62			-30 000,00
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	3 201 221,16 3 420 000,00 -218 778,84	— — —	3 201 221,16 3 420 000,00 -218 778,84
		Vermerke: an Titel 683 64			-218 778,84
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	1 460 157,66 120 000,00 1 340 157,66	— — —	1 460 157,66 120 000,00 1 340 157,66
		Vermerke: an Titel 683 67			1 340 157,66
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
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. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	953 544,95 665 400,00 288 144,95	— — —	953 544,95 665 400,00 288 144,95
		Vermerke: an Titel 683 30			288 144,94
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.	— — —	— — —	— — —
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.	2 729 858,77 3 645 000,00 -915 141,23	— — —	2 729 858,77 3 645 000,00 -915 141,23
		Vermerke: an Titel 883 62			-915 141,23
331 14	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	132 328,71 — 132 328,71	— — —	132 328,71 — 132 328,71
		Vermerke: an Titel 883 63			132 328,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	6 594 430,80 7 729 200,00 -1 134 769,20	— — —	6 594 430,80 7 729 200,00 -1 134 769,20
	Vermerke: an Titel 892 64			-1 134 769,20
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	476 432,36 — 476 432,36	— — —	476 432,36 — 476 432,36
	Vermerke: an Titel 892 65			476 432,36
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.	10 727 129,59 15 929 400,00 -5 202 270,41	— — —	10 727 129,59 15 929 400,00 -5 202 270,41
	Vermerke: an Titel 887 66			-5 202 270,41
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	31 247 874,41 37 536 000,00 -6 288 125,59	— — —	31 247 874,41 37 536 000,00 -6 288 125,59
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			6 288 125,59

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
5. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.
6. Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
7. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat.

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)

683 10 521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	4 625 186,62 5 910 000,00 -1 284 813,38	— 17 615,23 -17 615,23	4 625 186,62 5 927 615,23 -1 302 428,61
	Vermerke: an Titel 231 11 an Titel 683 62 an Titel 683 64 an Titel 892 64			1 059 428,59 0,01 0,01 243 000,00 -1 302 428,61

Kapitel 10 080

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
683 11	521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil).	3 083 457,74 3 506 000,00 -422 542,26	— — —	3 083 457,74 3 506 000,00 -422 542,26
			Vermerke:		
			an Titel 683 31		192 096,63
			an Kapitel 10 020 Titel 972 10		230 445,63
					-422 542,26
683 30	521	Umwelt- und tiergerechete Haltungsverfahren (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	953 544,94 665 400,00 288 144,94	— — —	953 544,94 665 400,00 288 144,94
			Vermerke:		
			aus Titel 231 30		288 144,94
683 31	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	635 696,63 443 600,00 192 096,63	— — —	635 696,63 443 600,00 192 096,63
			Vermerke:		
			aus Titel 683 11		192 096,63
Titelgruppen					
		Titelgruppe 61	365 199,00 330 000,00 35 199,00	— — —	365 199,00 330 000,00 35 199,00
		Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil) Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	365 199,00 330 000,00 35 199,00	— — —	365 199,00 330 000,00 35 199,00
			Vermerke:		
			aus Titel 231 12		35 199,00
684 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 62	2 729 858,78 3 675 000,00 -945 141,22	— — —	2 729 858,78 3 675 000,00 -945 141,22
		Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)			
683 62	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	20 450,95 30 000,00 -9 549,05	— — —	20 450,95 30 000,00 -9 549,05
			Vermerke:		
			aus Titel 231 13		-30 000,00
			aus Titel 683 10		0,01
			aus Titel 887 62		20 450,94
					-9 549,05
883 62	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 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.	2 234 000,77 3 075 000,00 -840 999,23	— — —	2 234 000,77 3 075 000,00 -840 999,23
			Vermerke:		
			aus Titel 331 13		-915 141,23
			aus Titel 887 62		74 142,00
					-840 999,23
887 62	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 892 62 verwendet werden.	475 407,06 570 000,00 -94 592,94	— — —	475 407,06 570 000,00 -94 592,94
			Vermerke:		
			an Titel 683 62		20 450,94
			an Titel 883 62		74 142,00
					-94 592,94
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	132 328,72	—	132 328,72
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil)	—	—	—
		132 328,72	—	132 328,72
633 63 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— —	— —	— —
883 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	110 736,19 — 110 736,19	— — —	110 736,19 — 110 736,19
	Vermerke:	aus Titel 331 14 an Titel 892 63 an Titel 893 63 an Titel 887 66		132 328,71 14 251,81 7 340,72 -0,01
				110 736,19
887 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	— —	— —	— —
892 63 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	14 251,81 — 14 251,81	— — —	14 251,81 — 14 251,81
	Vermerke:	aus Titel 883 63		14 251,81
893 63 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden.	7 340,72 — 7 340,72	— — —	7 340,72 — 7 340,72
	Vermerke:	aus Titel 883 63		7 340,72
	Titelgruppe 64	9 795 651,97	—	9 795 651,97
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	10 906 200,00	—	10 906 200,00
		-1 110 548,03	—	-1 110 548,03
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 . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	3 201 221,17 3 420 000,00 -218 778,83	— — —	3 201 221,17 3 420 000,00 -218 778,83
	Vermerke:	aus Titel 683 10 aus Titel 231 14		0,01 -218 778,84
				-218 778,83
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	6 594 430,80 7 486 200,00 -891 769,20	— — —	6 594 430,80 7 486 200,00 -891 769,20
	Vermerke:	aus Titel 683 10 aus Titel 331 15		243 000,00 -1 134 769,20
				-891 769,20
	Titelgruppe 65	476 432,36	—	476 432,36
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	—	—	—
		476 432,36	—	476 432,36
683 65 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— —	— —	— —
892 65 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	476 432,36 — 476 432,36	— — —	476 432,36 — 476 432,36
	Vermerke:	aus Titel 331 16		476 432,36

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	10 727 129,58	—	10 727 129,58
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	15 929 400,00	—	15 929 400,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-5 202 270,42	—	-5 202 270,42
712 66 623	Ausbaumaßnahmen.	— 600 000,00	— —	— 600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			600 000,00
821 66 623	Grunderwerb.	— —	— —	— —
883 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 032 316,10 7 664 700,00	— —	1 032 316,10 7 664 700,00
		-6 632 383,90	—	-6 632 383,90
	Vermerke: an Titel 887 66			6 632 383,90
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	9 694 813,48 7 664 700,00	— —	9 694 813,48 7 664 700,00
		2 030 113,48	—	2 030 113,48
	Vermerke: aus Titel 331 17 aus Titel 883 63 aus Titel 712 66 aus Titel 883 66			-5 202 270,41 -0,01 600 000,00 6 632 383,90 2 030 113,48
	Titelgruppe 67	1 460 157,66	—	1 460 157,66
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	120 000,00	—	120 000,00
		1 340 157,66	—	1 340 157,66
633 67 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	10 843,55 —	— —	10 843,55 —
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	10 843,55	—	10 843,55
	Vermerke: aus Titel 683 67			10 843,55
637 67 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen 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	1 449 314,11 120 000,00	— —	1 449 314,11 120 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden.	1 329 314,11	—	1 329 314,11
	Vermerke: aus Titel 231 17 an Titel 633 67			1 340 157,66 10 843,55 1 329 314,11
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.	—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	243 466,00	—	243 466,00
	Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	220 000,00	—	220 000,00
		23 466,00	—	23 466,00
683 71	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	243 466,00	—	243 466,00
		220 000,00	—	220 000,00
		23 466,00	—	23 466,00
	Vermerke: aus Titel 883 76			23 466,00
684 71	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	1 819 905,86	—	1 819 905,86
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	2 450 000,00	—	2 450 000,00
		-630 094,14	—	-630 094,14
683 72	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	13 633,97	—	13 633,97
		20 000,00	—	20 000,00
		-6 366,03	—	-6 366,03
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 366,03
883 72	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 489 333,85	—	1 489 333,85
		2 050 000,00	—	2 050 000,00
		-560 666,15	—	-560 666,15
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			560 666,15
887 72	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	316 938,04	—	316 938,04
		380 000,00	—	380 000,00
		-63 061,96	—	-63 061,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			63 061,96
892 72	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	88 219,15	—	88 219,15
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)	—	—	—
		88 219,15	—	88 219,15
633 73	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	73 824,13	—	73 824,13
		—	—	—
		73 824,13	—	73 824,13
	Vermerke: aus Titel 883 76			88 219,15
	an Titel 892 73			9 501,20
	an Titel 893 73			4 893,82
				73 824,13
887 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 73	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	9 501,20	—	9 501,20
		—	—	—
		9 501,20	—	9 501,20
	Vermerke: aus Titel 883 73			9 501,20
893 73	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	4 893,82	—	4 893,82
		—	—	—
		4 893,82	—	4 893,82
	Vermerke: aus Titel 883 73			4 893,82

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	6 530 434,65	—	6 530 434,65
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	7 432 800,00	—	7 432 800,00
		-902 365,35	—	-902 365,35
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 134 147,45	—	2 134 147,45
		2 280 000,00	—	2 280 000,00
		-145 852,55	—	-145 852,55
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			145 852,55
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	4 396 287,20	—	4 396 287,20
		5 152 800,00	—	5 152 800,00
		-756 512,80	—	-756 512,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			756 512,80
	Titelgruppe 75	317 621,58	—	317 621,58
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	—	—	—
		317 621,58	—	317 621,58
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	317 621,58	—	317 621,58
		—	—	—
		317 621,58	—	317 621,58
	Vermerke: aus Titel 883 76			317 621,58
	Titelgruppe 76	7 151 419,72	—	7 151 419,72
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	10 619 600,00	—	10 619 600,00
		-3 468 180,28	—	-3 468 180,28
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Titel 887 76			400 000,00
821 76 623	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	688 210,72	—	688 210,72
		5 109 800,00	—	5 109 800,00
		-4 421 589,28	—	-4 421 589,28
	Vermerke: an Titel 683 71			23 466,00
	an Titel 683 77			893 438,44
	an Titel 883 73			88 219,15
	an Titel 887 76			953 409,00
	an Titel 892 75			317 621,58
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 145 435,11
				-4 421 589,28
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	6 463 209,00	—	6 463 209,00
		5 109 800,00	—	5 109 800,00
		1 353 409,00	—	1 353 409,00
	Vermerke: aus Titel 712 76			400 000,00
	aus Titel 883 76			953 409,00
				1 353 409,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	973 438,44	—	973 438,44
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	80 000,00	—	80 000,00
		893 438,44	—	893 438,44
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 229,03	—	7 229,03
		—	—	—
		7 229,03	—	7 229,03
	Vermerke: aus Titel 683 77			7 229,03
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	966 209,41	—	966 209,41
		80 000,00	—	80 000,00
		886 209,41	—	886 209,41
	Vermerke: aus Titel 883 76 an Titel 633 77			893 438,44 7 229,03
				886 209,41
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	52 109 149,40	—	52 109 149,40
		62 288 000,00	17 615,23	62 305 615,23
		-10 178 850,60	-17 615,23	-10 196 465,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 196 465,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	2 430 453,40 —	— —	2 430 453,40 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	2 430 453,40	—	2 430 453,40
		Vermerke: an Titel 671 13			2 430 453,40
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	1 978,13 —	— —	1 978,13 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	1 978,13	—	1 978,13
		Vermerke: an Titel 633 11			1 978,13
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	26 594,94 —	— —	26 594,94 —
			26 594,94	—	26 594,94
119 14	522	Rückflüsse aus dem EAGFL.	— —	— —	— —
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	14 164,74 —	— —	14 164,74 —
			14 164,74	—	14 164,74
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	11 712,81 —	— —	11 712,81 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	11 712,81	—	11 712,81
		Vermerke: an Titel 671 11			11 712,81
119 42	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten.	6,87 —	— —	6,87 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden.	6,87	—	6,87
		Vermerke: an Titel 633 12			6,87
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.	582,05 —	— —	582,05 —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	582,05	—	582,05
		Vermerke: an Titel 631 12			582,05

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.	—	—	—
266 10	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU.	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61.	—	—	—
266 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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
266 30 332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT).	—	—	—
266 40 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
266 50 522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	1 075 770,83	—	1 075 770,83
		—	—	—
		1 075 770,83	—	1 075 770,83
		Vermerke: an Titel 631 12		1 075 770,83
271 10 522	Erstattung von Zuschüssen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	101 846,00	—	101 846,00
		110 000,00	—	110 000,00
		-8 154,00	—	-8 154,00
		Vermerke: an Titel 686 00		-8 154,00
271 11 522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
271 12 522	Erstattung von Zuschüssen von der EU für flankierende Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/92 und 2080/92.	—	—	—
271 14 522	Erstattungen von Zuschüssen von der EU für Modulationsmaßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 00 verwendet werden.	—	—	—
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 verwendet werden.	4 970 941,15	—	4 970 941,15
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-1 029 058,85	—	-1 029 058,85
		Vermerke: aus Titel 686 71		1 029 058,85
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 verwendet werden.	—	—	—
346 15 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden.	683 996,50	—	683 996,50
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-316 003,50	—	-316 003,50
		Vermerke: an Titel 892 81		-316 003,50
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.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		30 780 284,40	—	30 780 284,40
Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"		83 000 000,00	—	83 000 000,00
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.		-52 219 715,60	—	-52 219 715,60
119 61	522 Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode.	1 679,51	—	1 679,51
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden.		—	—	—
		1 679,51	—	1 679,51
Vermerke: an Titel 271 61				1 679,51
271 61	522 Erstattungen der EU.	—	—	—
		83 000 000,00	—	83 000 000,00
		-83 000 000,00	—	-83 000 000,00
Vermerke: aus Titel 119 61				1 679,51
aus Titel 346 61				30 778 604,89
an Titel 683 61				-52 219 715,60
				-83 000 000,00
346 61	522 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	30 778 604,89	—	30 778 604,89
		—	—	—
		30 778 604,89	—	30 778 604,89
Vermerke: an Titel 271 61				30 778 604,89
Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.		40 098 331,82	—	40 098 331,82
		90 110 000,00	—	90 110 000,00
		-50 011 668,18	—	-50 011 668,18
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				50 011 668,18

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 01	522 Vermischte Ausgaben.	8 531,61	—	8 531,61
		—	—	—
		8 531,61	—	8 531,61
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				8 531,61
aus Titel 632 60				8 531,61
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben				
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 266 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 10 020 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 Anlattungsbeträgen an die EU.	1 650 537,48	—	1 650 537,48
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		—	197 414,61	197 414,61
2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 266 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.		1 650 537,48	-197 414,61	1 453 122,87
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				376 769,99
aus Titel 119 44				582,05
aus Titel 266 50				1 075 770,83
aus Titel 683 60				376 769,99
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben				
				1 453 122,87

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 11 522	Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	4 219,79	10 058,40	14 278,19
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	12 300,06	12 300,06
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	4 219,79	-2 241,66	1 978,13
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 12		1 978,13
633 12 522	Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte.	—	16 828,39	16 828,39
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	16 821,52	16 821,52
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	6,87	6,87
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 42		6,87
671 11 522	Erstattung von Zinsen an die EU.	7 604,82	54 990,08	62 594,90
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	50 882,09	50 882,09
	2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden.	7 604,82	4 107,99	11 712,81
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 41		11 712,81
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU.	64 077,44	4 568 781,00	4 632 858,44
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	2 202 405,04	2 202 405,04
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	64 077,44	2 366 375,96	2 430 453,40
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 11		2 430 453,40
683 00 522	Modulationsmaßnahmen im Rahmen der EG-VO "Ländlicher Raum".	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 080 Titel 683 20 und 683 30 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
686 00 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	101 846,00	—	101 846,00
	1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titelgruppe 67 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	110 000,00	—	110 000,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-8 154,00	—	-8 154,00
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	Vermerke: aus Titel 271 10		-8 154,00
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	11 503 645,23	—	11 503 645,23
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	33 271 000,00	—	33 271 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-21 767 354,77	—	-21 767 354,77
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 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.			
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 60 522	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	442 601,71 400 000,00 42 601,71	— — —	442 601,71 400 000,00 42 601,71
	Vermerke: aus Titel 632 60			42 601,71 42 601,71
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 547 60 an Titel 546 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			48 866,68 42 601,71 8 531,61 -100 000,00
633 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 350 000,00 -350 000,00	— — —	— 350 000,00 -350 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			350 000,00
637 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			250 000,00
681 60 522	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	10 045 824,52 17 860 000,00 -7 814 175,48	— — —	10 045 824,52 17 860 000,00 -7 814 175,48
	Vermerke: an Titel 631 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			376 769,99 -376 769,99 7 437 405,49
684 60 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
686 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	149 891,42 439 000,00 -289 108,58	— — —	149 891,42 439 000,00 -289 108,58
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			289 108,58
821 60 522	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	418 102,45 9 500 000,00 -9 081 897,55	— — —	418 102,45 9 500 000,00 -9 081 897,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 081 897,55
887 60 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
892 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	424 830,45 4 372 000,00 -3 947 169,55	— — —	424 830,45 4 372 000,00 -3 947 169,55
	Vermerke: an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 394,68 3 924 774,87 -3 947 169,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	22 394,68 —	— —	22 394,68 —
		22 394,68	—	22 394,68
	Vermerke: aus Titel 892 60			22 394,68
	Titelgruppe 61	45 484 039,09	-22 413 774,44	23 070 264,65
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)	83 000 000,00	-7 710 019,75	75 289 980,25
		-37 515 960,91	-14 703 754,69	-52 219 715,60
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.			
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60 und Kapitel 10 030 Titelgruppe 78 sowie Kapitel 10 080 für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titel- gruppe 60 in Anspruch genommen werden.			
427 61 522	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
537 61 522	Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —
547 61 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	311 082,72 —	— —	311 082,72 —
		311 082,72	—	311 082,72
	Vermerke: aus Titel 683 61			311 082,72
632 61 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 61 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	82 723,58 —	— —	82 723,58 —
		82 723,58	—	82 723,58
	Vermerke: aus Titel 683 61			82 723,58
637 61 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
681 61 522	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	— —	— —	— —
683 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	30 092 188,54 83 000 000,00	-22 413 774,44 -7 710 019,75	7 678 414,10 75 289 980,25
		-52 907 811,46	-14 703 754,69	-67 611 566,15
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			22 413 774,44
	an Titel 271 61			52 219 715,60
	an Titel 547 61			311 082,72
	an Titel 633 61			82 723,58
	an Titel 686 61			1 746 659,31
	an Titel 883 61			5 411 237,92
	an Titel 887 61			435 551,05
	an Titel 892 61			6 800 330,20
	an Titel 893 61			604 265,77
				-67 611 566,15

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	1 746 659,31	—	1 746 659,31
		—	—	—
		1 746 659,31	—	1 746 659,31
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 746 659,31
821 61 522	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 61 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	5 411 237,92	—	5 411 237,92
		—	—	—
		5 411 237,92	—	5 411 237,92
	Vermerke: aus Titel 683 61			5 411 237,92
887 61 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	435 551,05	—	435 551,05
		—	—	—
		435 551,05	—	435 551,05
	Vermerke: aus Titel 683 61			435 551,05
891 61 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	6 800 330,20	—	6 800 330,20
		—	—	—
		6 800 330,20	—	6 800 330,20
	Vermerke: aus Titel 683 61			6 800 330,20
893 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	604 265,77	—	604 265,77
		—	—	—
		604 265,77	—	604 265,77
	Vermerke: aus Titel 683 61			604 265,77
	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 Titelgruppe 75 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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 69		—	—	—
Naturschutz und Landschaftspflege		—	-652 898,04	-652 898,04
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	652 898,04	652 898,04
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).	—	—	—
		—	-652 898,04	-652 898,04
		—	652 898,04	652 898,04
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	652 898,04
			aus Kapitel 10 030 Titel 883 82	652 898,04
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
893 69	332 Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
Titelgruppe 70		2 261 646,60	—	2 261 646,60
Schulobstprogramm (Landesanteil)		3 000 000,00	—	3 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-738 353,40	—	-738 353,40
2. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
531 70	522 Öffentlichkeitsarbeit.	325 027,35	—	325 027,35
		—	—	—
		325 027,35	—	325 027,35
		Vermerke:	aus Titel 686 70	325 027,35
537 70	522 Versuche und Gutachten (Landesanteil).	59 887,76	—	59 887,76
		—	—	—
		59 887,76	—	59 887,76
		Vermerke:	aus Titel 686 70	59 887,76
686 70	522 Zuschüsse (an Sonstige).	1 876 731,49	—	1 876 731,49
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 123 268,51	—	-1 123 268,51
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	738 353,40
			an Titel 531 70	325 027,35
			an Titel 537 70	59 887,76
				-1 123 268,51

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71		4 970 941,15	-1 371,36	4 969 569,79
Schulobstprogramm (EU-Anteil)		6 000 000,00	-1 371,36	5 998 628,64
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-1 029 058,85	—	-1 029 058,85
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.				
531 71	522 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 71	522 Versuche und Gutachten (EU-Anteil).	—	—	—
686 71	522 Zuschüsse (an Sonstige).	4 970 941,15	-1 371,36	4 969 569,79
		6 000 000,00	-1 371,36	5 998 628,64
		-1 029 058,85	—	-1 029 058,85
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	an Titel 271 16
				1 371,36
				1 029 058,85
Titelgruppe 72		—	2 623 665,31	2 623 665,31
Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		—	2 623 665,31	2 623 665,31
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).	—	2 623 665,31	2 623 665,31
		—	2 623 665,31	2 623 665,31
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 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
537 73	422 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
633 73	422 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
637 73	422	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	88 117,03	88 117,03
			—	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 74	—	23 610,75	23 610,75
		EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET)	—	23 610,75	23 610,75
		1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.			
		3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei dem Titel 266 40 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. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder unter dem vollen Wert abgegeben werden.			
511 74	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
526 74	314	Kosten für Sachverständige.	—	—	—
			—	—	—
531 74	314	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—
537 74	314	Untersuchungsvorhaben.	—	23 610,75	23 610,75
			—	23 610,75	23 610,75
541 74	314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	21 143 497,18	—	21 143 497,18
	Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 -	15 922 000,00	—	15 922 000,00
	2013 "EFRE" (Landesanteil)	5 221 497,18	—	5 221 497,18
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen 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 der Titelgruppe 82, bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61 und 63.			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 78.			
	6. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden.			
	7. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	8. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
427 75 693	Entgelte für Aushilfen.	6 650,85	—	6 650,85
		—	—	—
		6 650,85	—	6 650,85
	Vermerke: aus Titel 683 75			6 650,85
518 75 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 75 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 75 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	8 645 978,39	—	8 645 978,39
		347 500,00	—	347 500,00
		8 298 478,39	—	8 298 478,39
	Vermerke: aus Titel 683 82			5 221 497,18
	aus Titel 683 75			3 076 981,21
				8 298 478,39
541 75 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
547 75 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
632 75 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 75 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
661 75 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 75 693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 75 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	397 581,69	—	397 581,69
		—	—	—
		397 581,69	—	397 581,69
	Vermerke: aus Titel 683 75			397 581,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	2 407 610,77 8 719 900,00 -6 312 289,23	— — —	2 407 610,77 8 719 900,00 -6 312 289,23
	Vermerke:	an Titel 427 75 an Titel 537 75 an Titel 682 75 an Titel 686 75		6 650,85 3 076 981,21 397 581,69 2 831 075,48 -6 312 289,23
686 75 693	Zuschüsse (an Sonstige).	4 611 007,83 1 386 200,00 3 224 807,83	— — —	4 611 007,83 1 386 200,00 3 224 807,83
	Vermerke:	aus Titel 683 75 aus Titel 883 75		2 831 075,48 393 732,35 3 224 807,83
883 75 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 066 624,34 5 168 400,00 -2 101 775,66	— — —	3 066 624,34 5 168 400,00 -2 101 775,66
	Vermerke:	an Titel 686 75 an Titel 887 75 an Titel 891 75 an Titel 892 75 an Titel 893 75		393 732,35 7 850,77 998 847,20 61 057,08 640 288,26 -2 101 775,66
887 75 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	7 850,77 — 7 850,77	— — —	7 850,77 — 7 850,77
	Vermerke:	aus Titel 883 75		7 850,77
891 75 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	998 847,20 — 998 847,20	— — —	998 847,20 — 998 847,20
	Vermerke:	aus Titel 883 75		998 847,20
892 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	361 057,08 300 000,00 61 057,08	— — —	361 057,08 300 000,00 61 057,08
	Vermerke:	aus Titel 883 75		61 057,08
893 75 693	Zuschüsse (an Sonstige).	640 288,26 — 640 288,26	— — —	640 288,26 — 640 288,26
	Vermerke:	aus Titel 883 75		640 288,26
	Titelgruppe 80	369 643,84	—	369 643,84
	Fischerei und Aquakultur - EMFF EFF- (Landesanteil)	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-630 356,16	—	-630 356,16
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 80 532	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
537 80 532	Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 80 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	224,05 — 224,05	— — —	224,05 — 224,05
	Vermerke:	aus Titel 892 80		224,05

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	201 673,79 —	— —	201 673,79 —
		201 673,79	—	201 673,79
	Vermerke: aus Titel 892 80			201 673,79
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).	167 746,00 1 000 000,00 -832 254,00	— — —	167 746,00 1 000 000,00 -832 254,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			630 356,16
	an Titel 547 80			224,05
	an Titel 632 80			201 673,79
				-832 254,00
893 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
	Titelgruppe 81	346 140,13	268 772,20	614 912,33
	Zuschüsse im Rahmen der EU-VO Nr. 1198/2006 (EFF-VO) zur Förderung der Fischwirtschaft, Fischerei und Aquakultur" (EU-Anteil)	1 000 000,00	-69 084,17	930 915,83
		-653 859,87	337 856,37	-316 003,50
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	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 10 020 Titelgruppen 60 und 63, 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.	— —	— —	— —
537 81 532	Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	162,35	—	162,35
		—	—	—
		162,35	—	162,35
	Vermerke: aus Titel 892 81			162,35
632 81 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	178 231,89	—	178 231,89
		—	—	—
		178 231,89	—	178 231,89
	Vermerke: aus Titel 892 81			178 231,89
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).	167 745,89	268 772,20	436 518,09
		1 000 000,00	-69 084,17	930 915,83
		-832 254,11	337 856,37	-494 397,74
	Vermerke: aus Titel 346 15			-316 003,50
	an Titel 547 81			162,35
	an Titel 632 81			178 231,89
				-494 397,74
893 81 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	10 058 928,95	—	10 058 928,95
	Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2014 -	29 460 000,00	—	29 460 000,00
	2020 "EFRE" (Landesanteil)	-19 401 071,05	—	-19 401 071,05
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen 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 der Titelgruppe 75, bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 66, 68 unmd 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61 und 63.			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 78.			
	6. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 75 in Anspruch genommen wurden.			
	7. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 4 bei Kapitel 10 400.			
	8. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	9. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	10. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 82 693	Entgelte für Aushilfen.	65 086,16	—	65 086,16
		—	—	—
		65 086,16	—	65 086,16
	Vermerke: aus Titel 537 82			65 086,16
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 82 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	946 873,79	—	946 873,79
		4 600 000,00	—	4 600 000,00
		-3 653 126,21	—	-3 653 126,21
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 633 68			297 339,41
	an Titel 427 82			65 086,16
	an Titel 541 82			383,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 290 317,64
				-3 653 126,21
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	383,00	—	383,00
		—	—	—
		383,00	—	383,00
	Vermerke: aus Titel 537 82			383,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000 000,00
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 82 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			18 972,43
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 481 027,57
				-1 500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 82 693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 82 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
		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
683 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		7 390 000,00	—	7 390 000,00
		-7 390 000,00	—	-7 390 000,00
	Vermerke: an Titel 537 75			5 221 497,18
	an Titel 686 82			1 784 586,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			383 916,82
				-7 390 000,00
686 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	3 154 586,00	—	3 154 586,00
		1 370 000,00	—	1 370 000,00
		1 784 586,00	—	1 784 586,00
	Vermerke: aus Titel 683 82			1 784 586,00
883 82 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			292 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 708 000,00
				-5 000 000,00
887 82 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			200 000,00
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			200 000,00
892 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			200 000,00
893 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	5 892 000,00	—	5 892 000,00
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		892 000,00	—	892 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 82			200 000,00
	aus Titel 891 82			200 000,00
	aus Titel 887 82			200 000,00
	aus Titel 883 82			292 000,00
				892 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 090.		97 975 299,31	-14 723 274,76	83 252 024,55
		172 763 000,00	-3 181 109,03	169 581 890,97
		-74 787 700,69	-11 542 165,73	-86 329 866,42
				—
				86 329 866,42
				23 453 345,44

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 186 332,00 13 056 600,00	— —	11 186 332,00 13 056 600,00
			-1 870 268,00	—	-1 870 268,00
112 01	523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	285 991,70 —	— —	285 991,70 —
			285 991,70	—	285 991,70
119 01	523	Vermischte Einnahmen.	344 349,00 —	— —	344 349,00 —
			344 349,00	—	344 349,00

Übrige Einnahmen

271 00	523	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	64 982,96 —	— —	64 982,96 —
			64 982,96	—	64 982,96
		Vermerke: an Titel 671 11			60 600,00
281 00	523	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	11 881 655,66 13 056 600,00	— —	11 881 655,66 13 056 600,00
			-1 174 944,34	—	-1 174 944,34

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
1 174 944,34

A u s g a b e n

Die bei Titel 671 11 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.

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

671 11	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	71 597 600,00 71 537 000,00	— —	71 597 600,00 71 537 000,00
			60 600,00	—	60 600,00
		Vermerke: aus Titel 271 00			60 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13.			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13.	25 623 000,00 25 623 000,00	— —	25 623 000,00 25 623 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12.	5 500 000,00 5 500 000,00	— —	5 500 000,00 5 500 000,00
685 00 523	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	102 720 600,00 102 660 000,00 60 600,00	— — —	102 720 600,00 102 660 000,00 60 600,00
		Mehrausgaben		60 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

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 der Waldarbeitsschule im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

112 01	531	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	162 045,00 —	— —	162 045,00 —
			162 045,00	—	162 045,00
119 10	531	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. Einnahmen werden in Höhe von 200.000 EUR bei Titel 671 00 verwendet.	477 800,00 477 800,00 —	— — —	477 800,00 477 800,00 —
121 00	531	Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW . s. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 682 12.	3 500 000,00 3 500 000,00 —	— — —	3 500 000,00 3 500 000,00 —
131 11	531	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken. 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 Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr 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 können von den Einnahmen abgesetzt werden.	466 407,75 510 000,00 -43 592,25 Vermerke: aus Titel 821 00	— — —	466 407,75 510 000,00 -43 592,25 43 592,25
131 12	531	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	4 606 252,75 4 487 800,00 118 452,75	— — —	4 606 252,75 4 487 800,00 118 452,75
			Mehreinnahmen		118 452,75
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamten 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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
422 02	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 260

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-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).	37 465 576,00 35 974 700,00	— —	37 465 576,00 35 974 700,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.240.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	1 490 876,00	—	1 490 876,00
	2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Leistungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76.			
	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.			
	5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 36 Satz 2 Landschaftsgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden.			
	6. 2 (0) Stellen (1 Stelle h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw zum 31.12.2016 "Altersabgänge".			
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 020 Titel 461 00			399 233,33
	aus Titel 531 00			5 000,00
	aus Titel 541 00			27 135,00
	aus Titel 547 00			51 141,67
	aus Titel 671 00			18 502,99
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 76			1 211 463,01
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			137 400,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			881 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 240 000,00
				1 490 876,00
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abteilung für Aufwendungen von Klageverfahren).	1 682 000,00 1 682 000,00	— —	1 682 000,00 1 682 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
821 00 531	Kauf von Grundstücken.	623 073,32	1 321 310,64	1 944 383,96
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	510 000,00	1 477 976,21	1 987 976,21
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	113 073,32	-156 665,57	-43 592,25
	Vermerke:			
	an Titel 131 11			43 592,25
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	1 690 100,00 1 690 100,00	— —	1 690 100,00 1 690 100,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	55 914 569,66 54 412 400,00	1 321 310,64 1 477 976,21	57 235 880,30 55 890 376,21
		1 502 169,66	-156 665,57	1 345 504,09
	Mehrausgaben			1 345 504,09
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	512	Jagdabgabe.	4 440 314,90	—	4 440 314,90
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			1 214 314,90	—	1 214 314,90
		Vermerke:			
		aus Titel 119 01			52 648,75
		aus Titel 119 40			6 117,38
		aus Titel 261 00			72 553,92
		an Titel 111 01			500,00
		an Titel 132 01			599,25
		an Titel 686 60			1 344 535,70
					1 214 314,90

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen.	53 148,75	—	53 148,75
			500,00	—	500,00
			52 648,75	—	52 648,75
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			52 648,75
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	26 617,38	—	26 617,38
			20 500,00	—	20 500,00
			6 117,38	—	6 117,38
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			6 117,38
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	200,75	—	200,75
			800,00	—	800,00
			-599,25	—	-599,25
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			599,25

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	298 853,92	—	298 853,92
			226 300,00	—	226 300,00
			72 553,92	—	72 553,92
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			72 553,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	4 819 135,70	—	4 819 135,70
			3 474 600,00	—	3 474 600,00
			1 344 535,70	—	1 344 535,70
		Mehreinnahmen			1 344 535,70
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§17 Abs.1 LHO).
- Die Titel der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 62 und 428 62 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
- 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

441 01	512	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	3 752,52 9 000,00	— —	3 752,52 9 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-5 247,48	—	-5 247,48
		Vermerke: an Titel 686 60			5 247,48
441 02	512	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 03	512	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	512	Fürsorgeleistungen.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 686 60			500,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	17 330,45 16 000,00	— —	17 330,45 16 000,00
			1 330,45	—	1 330,45
		Vermerke: aus Titel 518 01			1 330,45
517 04	512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	27 086,61 18 000,00	— —	27 086,61 18 000,00
			9 086,61	—	9 086,61
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 527 01			3 669,55 5 417,06
					9 086,61
518 01	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04			1 330,45 3 669,55
					-5 000,00
518 04	512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	77 183,76 75 900,00	— —	77 183,76 75 900,00
			1 283,76	—	1 283,76
		Vermerke: aus Titel 519 03			1 283,76
519 01	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
			—	—	—
519 03	512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 473,24 7 000,00	— —	2 473,24 7 000,00
			-4 526,76	—	-4 526,76
		Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 686 60			1 283,76 3 243,00
					-4 526,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 924,33 37 700,00 -12 775,67	— — —	24 924,33 37 700,00 -12 775,67
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 686 60		5 417,06 7 358,61 -12 775,67
527 02 512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 750 314,40	8 191 291,41	9 941 605,81
	Förderung des Jagdwesens	2 008 000,00	6 424 985,18	8 432 985,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-257 685,60	1 766 306,23	1 508 620,63
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 60 darf auch zugun- sten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
686 60 512	Zuschüsse.	745 055,15 843 500,00 -98 444,85	8 191 291,41 6 424 985,18 1 766 306,23	8 936 346,56 7 268 485,18 1 667 861,38
	Vermerke:	aus Titel 099 00 aus Titel 441 01 aus Titel 443 01 aus Titel 519 03 aus Titel 527 01 aus Titel 422 62 aus Titel 428 62 aus Titel 511 62 aus Titel 514 62 aus Titel 518 62 aus Titel 525 62 aus Titel 529 62 aus Titel 531 62 aus Titel 537 62 aus Titel 541 62 aus Titel 546 62 aus Titel 812 62 aus Titel 892 60 an Titel 427 62 an Titel 526 62 an Titel 811 62		1 344 535,70 5 247,48 500,00 3 243,00 7 358,61 51 293,87 28 606,42 2 905,72 3 352,05 1 445,08 2 600,00 93,02 22 112,41 26 800,94 11 299,58 800,00 20 000,00 159 240,75 12 297,67 8 686,35 2 589,23 1 667 861,38
883 60 512	Darlehen.	— — —	— — —	— — —
892 60 512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsemp- fänger.	1 005 259,25 1 164 500,00 -159 240,75	— — —	1 005 259,25 1 164 500,00 -159 240,75
	Vermerke:	an Titel 686 60		159 240,75

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 149 764,16	—	1 149 764,16
	Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	1 297 500,00	—	1 297 500,00
		-147 735,84	—	-147 735,84
422 62 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	181 506,13 232 800,00	— —	181 506,13 232 800,00
		-51 293,87	—	-51 293,87
	Vermerke: an Titel 686 60			51 293,87
427 62 512	Entgelte für Aushilfen.	18 397,67 6 100,00	— —	18 397,67 6 100,00
		12 297,67	—	12 297,67
	Vermerke: aus Titel 686 60			12 297,67
428 62 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	672 793,58 701 400,00	— —	672 793,58 701 400,00
		-28 606,42	—	-28 606,42
	Vermerke: an Titel 686 60			28 606,42
511 62 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 094,28 61 000,00	— —	58 094,28 61 000,00
		-2 905,72	—	-2 905,72
	Vermerke: an Titel 686 60			2 905,72
514 62 512	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung.	1 647,95 5 000,00	— —	1 647,95 5 000,00
		-3 352,05	—	-3 352,05
	Vermerke: an Titel 686 60			3 352,05
518 62 512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 554,92 4 000,00	— —	2 554,92 4 000,00
		-1 445,08	—	-1 445,08
	Vermerke: an Titel 686 60			1 445,08
525 62 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
	Vermerke: an Titel 686 60			2 600,00
526 62 512	Sachverständige.	11 686,35 3 000,00	— —	11 686,35 3 000,00
		8 686,35	—	8 686,35
	Vermerke: aus Titel 686 60			8 686,35
529 62 512	Verfügun gsmittel.	306,98 400,00	— —	306,98 400,00
		-93,02	—	-93,02
	Vermerke: an Titel 686 60			93,02
531 62 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6 987,59 29 100,00	— —	6 987,59 29 100,00
		-22 112,41	—	-22 112,41
	Vermerke: an Titel 686 60			22 112,41
537 62 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	173 199,06 200 000,00	— —	173 199,06 200 000,00
		-26 800,94	—	-26 800,94
	Vermerke: an Titel 686 60			26 800,94
541 62 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 000,42 15 300,00	— —	4 000,42 15 300,00
		-11 299,58	—	-11 299,58
	Vermerke: an Titel 686 60			11 299,58
546 62 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Titel 686 60			800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 62 512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	18 589,23	—	18 589,23
		16 000,00	—	16 000,00
		2 589,23	—	2 589,23
	Vermerke: aus Titel 686 60			2 589,23
812 62 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	3 052 829,47	8 191 291,41	11 244 120,88
		3 474 600,00	6 424 985,18	9 899 585,18
		-421 770,53	1 766 306,23	1 344 535,70
		Mehrausgaben		1 344 535,70
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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					
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.	3 131 564,33	—	3 131 564,33
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	2 900 000,00	—	2 900 000,00
			231 564,33	—	231 564,33
		Vermerke: an Titel 685 60			231 564,33
Verwaltungseinnahmen					
111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	864 595,60	—	864 595,60
			650 600,00	—	650 600,00
			213 995,60	—	213 995,60
		Vermerke: an Titel 525 02			1,44
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	80 536,59	—	80 536,59
			80 000,00	—	80 000,00
			536,59	—	536,59
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	701 182,45	—	701 182,45
		Siehe Vermerk bei Titel 428 01.	40 000,00	—	40 000,00
			661 182,45	—	661 182,45
		Vermerke: an Titel 428 01			661 182,45
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken.	—	—	—
		Siehe Personalausgabevermerk Nr. 3.	379 000,00	—	379 000,00
			-379 000,00	—	-379 000,00
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	223 433,57	—	223 433,57
			90 000,00	—	90 000,00
			133 433,57	—	133 433,57
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	423 862,24	—	423 862,24
		1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen.	80 000,00	—	80 000,00
		2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	343 862,24	—	343 862,24
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	4 362,16	—	4 362,16
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	80 000,00	—	80 000,00
			-75 637,84	—	-75 637,84
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	—	—	—
119 10	331	Einnahmen aus Veranstaltungen.	320,80	—	320,80
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	1 000,00	—	1 000,00
			-679,20	—	-679,20
119 11	332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen.	354 693,50	—	354 693,50
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 5.	81 000,00	—	81 000,00
		2. Mehreinnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	273 693,50	—	273 693,50
		Vermerke: an Titel 547 70			273 693,50
124 01	331	Mieten und Pachten.	148 231,18	—	148 231,18
			24 900,00	—	24 900,00
			123 331,18	—	123 331,18
		Vermerke: an Titel 538 10			23 652,36
		an Titel 541 10			49 871,83
		an Titel 546 02			12 534,28
					86 058,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 verwendet werden.	193 412,83 — 193 412,83	— — —	193 412,83 — 193 412,83
	Vermerke: an Titel 547 70			193 412,83
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende.	39 038,33 56 000,00 -16 961,67	— — —	39 038,33 56 000,00 -16 961,67
232 10 623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten.	— —	— —	— —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	8 242,00 7 000,00 1 242,00	— — —	8 242,00 7 000,00 1 242,00
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	297 423,00 30 000,00 267 423,00	— — —	297 423,00 30 000,00 267 423,00
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	299 730,84 270 000,00 29 730,84	— — —	299 730,84 270 000,00 29 730,84
271 10 332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
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.	178 231,89 — 178 231,89	— — —	178 231,89 — 178 231,89
	Vermerke: an Titel 537 11			178 231,89
281 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	— —	— —	— —
282 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	122 030,40 — 122 030,40	— — —	122 030,40 — 122 030,40
	Vermerke: an Titel 547 70			122 030,40
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	24 515,87	—	24 515,87
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	56 000,00	—	56 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.	-31 484,13	—	-31 484,13
	2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.			
111 61 331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	12 366,78 26 000,00	— —	12 366,78 26 000,00
		-13 633,22	—	-13 633,22
119 61 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kon- gressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	12 149,09 30 000,00	— —	12 149,09 30 000,00
		-17 850,91	—	-17 850,91
231 61 331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	180,00	—	180,00
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher- schutz (IDV)	215 000,00	—	215 000,00
		-214 820,00	—	-214 820,00
233 62 314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	— 215 000,00	— —	— 215 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	-215 000,00	—	-215 000,00
281 62 314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	180,00	—	180,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
		180,00	—	180,00
282 62 314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	68 917,70	—	68 917,70
	Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	-5 682,30	—	-5 682,30
111 73 512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	21 633,27 50 000,00	— —	21 633,27 50 000,00
		-28 366,73	—	-28 366,73
119 73 512	Vermischte Einnahmen.	4 284,43	—	4 284,43
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000,00	—	2 000,00
		2 284,43	—	2 284,43
125 73 512	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
232 73 512	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	43 000,00	—	43 000,00
		—	—	—
		43 000,00	—	43 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 73			11 681,74
	an Titel 514 73			4 872,44
	an Titel 517 73			14 373,00
	an Titel 525 73			12 072,82
				43 000,00
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	7 164 505,28	—	7 164 505,28
		5 115 100,00	—	5 115 100,00
		2 049 405,28	—	2 049 405,28
		Mehreinnahmen		2 049 405,28
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
- 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.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

- 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. und 1 Stelle g.D.) 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) Planstellen bei Titel 422 01 und 12 (12) 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.
- 6 (0) Planstellen bei Titel 422 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
- Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel2-Programms 2014 - 2020 "EFRE" werden Ausgaben für 4 (0) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2020 - und 1 (0) Stelle bei Titel 428 01 - kw 31.12.2020 - zu 50 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und zu 50 % aus der technische Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Die Planstellen und Stellen sind bis zur Entscheidung der Finanzierung gesperrt.
- 1 (0) Stelle vglb. h.D.bei Titel 428 01 ist kw, soweit die für diese Stelle erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus den Einnahmen bei Titel 119 11 gedeckt werden.
- Zur administrativen Abwicklung der Förderrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" werden Ausgaben für 3 Stellen bei Titel 428 01 (2 x hD, 1 x gD) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 (Abwasserabgabe) finanziert.
- Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte an andere Landesbehörden ab. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ist ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge und Entgelte weiter aus dem Kapitel 10 400 zu zahlen.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 182 327,18 16 673 400,00	976 000,00 —	13 158 327,18 16 673 400,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-4 491 072,82	976 000,00	-3 515 072,82
		Vermerke:			
		aus Titel 422 02			2 110,65
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			142 800,00
		an Titel 427 01			390 205,70
		an Titel 428 01			2 293 777,77
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			976 000,00
					-3 515 072,82
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	580 333,86 849 400,00	— —	580 333,86 849 400,00
			-269 066,14	—	-269 066,14
		Vermerke:			
		aus Titel 427 10			4 257,24
		aus Titel 427 20			1 358 566,60
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 800,00
		an Titel 422 01			2 110,65
		an Titel 429 20			409,70
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 638 169,63
					-269 066,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden.	648 005,70 214 000,00 434 005,70	— — —	648 005,70 214 000,00 434 005,70
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	43 800,00 390 205,70 434 005,70
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	40 742,76 45 000,00 -4 257,24	— — —	40 742,76 45 000,00 -4 257,24
		Vermerke:	an Titel 422 02	4 257,24
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüberwachung.	520 207,17 1 900 000,00 -1 379 792,83	— — —	520 207,17 1 900 000,00 -1 379 792,83
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 02 an Titel 453 01	10 000,00 1 358 566,60 31 226,23 -1 379 792,83
427 30 331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	49 662 060,22 45 837 400,00 3 824 660,22	— — —	49 662 060,22 45 837 400,00 3 824 660,22
		Vermerke:	aus Titel 111 54 aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	661 182,45 2 293 777,77 869 700,00 3 824 660,22
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz	116 609,70 116 200,00 409,70	— — —	116 609,70 116 200,00 409,70
		Vermerke:	aus Titel 422 02	409,70
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	63 326,23 32 100,00 31 226,23	— — —	63 326,23 32 100,00 31 226,23
		Vermerke:	aus Titel 427 20	31 226,23
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	2 760 391,67 3 681 600,00 -921 208,33	92 500,00 — 92 500,00	2 852 891,67 3 681 600,00 -828 708,33
		Vermerke:	aus Titel 525 63 aus Titel 547 62 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 11 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 537 10 an Titel 549 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	388 800,00 22 200,00 21 325,72 17 216,62 34 357,37 228 834,04 283 346,26 213 082,57 164 045,75 277 500,00 -828 708,33
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	463 925,72 426 200,00 37 725,72	— — —	463 925,72 426 200,00 37 725,72
		Vermerke:	aus Titel 633 00 aus Titel 511 01	16 400,00 21 325,72 37 725,72

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	52 963,00 25 000,00 <hr/> 27 963,00	— — <hr/> —	52 963,00 25 000,00 <hr/> 27 963,00
		Vermerke: aus Titel 686 00 aus Titel 511 01		10 746,38 17 216,62 <hr/> 27 963,00
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	114 757,37 79 200,00 <hr/> 35 557,37	— — <hr/> —	114 757,37 79 200,00 <hr/> 35 557,37
		Vermerke: aus Titel 632 00 aus Titel 511 01		1 200,00 34 357,37 <hr/> 35 557,37
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	582 748,75 790 000,00 <hr/> -207 251,25	— — <hr/> —	582 748,75 790 000,00 <hr/> -207 251,25
		Vermerke: an Titel 517 04		207 251,25
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 659 436,92 3 447 500,00 <hr/> 211 936,92	— — <hr/> —	3 659 436,92 3 447 500,00 <hr/> 211 936,92
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01		207 251,25 4 685,67 <hr/> 211 936,92
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 339 864,68 1 419 800,00 <hr/> -79 935,32	— — <hr/> —	1 339 864,68 1 419 800,00 <hr/> -79 935,32
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 526 01		4 685,67 35 219,47 40 030,18 <hr/> -79 935,32
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	159 219,47 124 000,00 <hr/> 35 219,47	— — <hr/> —	159 219,47 124 000,00 <hr/> 35 219,47
		Vermerke: aus Titel 518 01		35 219,47
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	7 619 756,50 8 823 900,00 <hr/> -1 204 143,50	— — <hr/> —	7 619 756,50 8 823 900,00 <hr/> -1 204 143,50
		Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 538 10		121 674,18 1 082 469,32 <hr/> -1 204 143,50
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	16 000,00 15 000,00 <hr/> 1 000,00	— — <hr/> —	16 000,00 15 000,00 <hr/> 1 000,00
		Vermerke: aus Titel 519 03		1 000,00
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	90 134,12 140 000,00 <hr/> -49 865,88	— — <hr/> —	90 134,12 140 000,00 <hr/> -49 865,88
		Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 525 02 an Titel 526 01		1 000,00 15 256,29 33 609,59 <hr/> -49 865,88
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	622 454,46 65 000,00 <hr/> 557 454,46	— — <hr/> —	622 454,46 65 000,00 <hr/> 557 454,46
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 811 01 aus Titel 812 11 aus Titel 812 13		121 674,18 12 585,45 55 486,00 367 708,83 <hr/> 557 454,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	16 257,73 1 000,00 <hr/> 15 257,73	— — <hr/> —	16 257,73 1 000,00 <hr/> 15 257,73
		Vermerke:		
		aus Titel 111 01		1,44
		aus Titel 519 03		15 256,29
				<hr/> 15 257,73
526 01 331	Sachverständige.	410 425,54 55 600,00 <hr/> 354 825,54	— — <hr/> —	410 425,54 55 600,00 <hr/> 354 825,54
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		228 834,04
		aus Titel 518 01		40 030,18
		aus Titel 519 03		33 609,59
		aus Titel 526 02		4 530,21
		aus Titel 526 10		47 821,52
				<hr/> 354 825,54
526 02 331	Gerichts- und ähnliche Kosten.	15 469,79 20 000,00 <hr/> -4 530,21	— — <hr/> —	15 469,79 20 000,00 <hr/> -4 530,21
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		4 530,21
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.	42 178,48 90 000,00 <hr/> -47 821,52	— — <hr/> —	42 178,48 90 000,00 <hr/> -47 821,52
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		47 821,52
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	671 946,26 388 600,00 <hr/> 283 346,26	— — <hr/> —	671 946,26 388 600,00 <hr/> 283 346,26
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		283 346,26
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	8 918,04 12 000,00 <hr/> -3 081,96	— — <hr/> —	8 918,04 12 000,00 <hr/> -3 081,96
		Vermerke:		
		an Titel 537 10		3 081,96
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . 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.	71 314,79 100 000,00 <hr/> -28 685,21	7 100,00 — <hr/> 7 100,00	78 414,79 100 000,00 <hr/> -21 585,21
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 585,21
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 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 537 10		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).	1 683 237,79 1 290 500,00 <hr/> 392 737,79	— — <hr/> —	1 683 237,79 1 290 500,00 <hr/> 392 737,79
		Vermerke:		
		aus Titel 527 02		3 081,96
		aus Titel 511 01		213 082,57
		aus Titel 535 10		10 000,00
		aus Titel 537 12		72 962,30
		aus Titel 543 00		93 610,96
				<hr/> 392 737,79
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.	175 636,21 — <hr/> 175 636,21	— -2 595,68 <hr/> 2 595,68	175 636,21 -2 595,68 <hr/> 178 231,89
		Vermerke:		
		aus Titel 271 11		178 231,89

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 12 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammen- hang mit der Luftqualität.	58 037,70 131 000,00 -72 962,30	— — —	58 037,70 131 000,00 -72 962,30
	Vermerke: an Titel 537 10			72 962,30
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	3 505 635,60 2 118 800,00 1 386 835,60	— — —	3 505 635,60 2 118 800,00 1 386 835,60
	Vermerke: aus Titel 124 01 aus Titel 518 04 aus Titel 538 11 aus Titel 539 00 aus Titel 539 10 aus Titel 539 11 aus Titel 543 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10 aus Titel 547 11			23 652,36 1 082 469,32 16 745,95 1 000,00 5 613,10 1 617,00 152 408,86 4 003,06 34 545,78 62 112,02 2 668,15 1 386 835,60
538 11 332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	68 254,05 85 000,00 -16 745,95	— — —	68 254,05 85 000,00 -16 745,95
	Vermerke: an Titel 538 10			16 745,95
539 00 314	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 538 10			1 000,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	2 386,90 8 000,00 -5 613,10	— — —	2 386,90 8 000,00 -5 613,10
	Vermerke: an Titel 538 10			5 613,10
539 11 011	Umweltpreise.	1 183,00 2 800,00 -1 617,00	— — —	1 183,00 2 800,00 -1 617,00
	Vermerke: an Titel 538 10			1 617,00
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	69 871,83 20 000,00 49 871,83	— — —	69 871,83 20 000,00 49 871,83
	Vermerke: aus Titel 124 01			49 871,83
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwa- chung, Überschwemmungsgebiete.	474 580,18 720 600,00 -246 019,82	— — —	474 580,18 720 600,00 -246 019,82
	Vermerke: an Titel 537 10 an Titel 538 10			93 610,96 152 408,86 -246 019,82
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	996,94 5 000,00 -4 003,06	— — —	996,94 5 000,00 -4 003,06
	Vermerke: an Titel 538 10			4 003,06
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	24 334,28 11 800,00 12 534,28	— — —	24 334,28 11 800,00 12 534,28
	Vermerke: aus Titel 124 01			12 534,28
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	5 454,22 40 000,00 -34 545,78	— — —	5 454,22 40 000,00 -34 545,78
	Vermerke: an Titel 538 10			34 545,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 331	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleis- tet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	— — —	— — —
546 10 523	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	11 887,98 74 000,00 -62 112,02	— — —	11 887,98 74 000,00 -62 112,02
	Vermerke: an Titel 538 10			62 112,02
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarm- überwachung Bimmen-Lobith.	50 376,22 40 000,00 10 376,22	— — —	50 376,22 40 000,00 10 376,22
	Vermerke: aus Titel 547 11			10 376,22
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungs- gesetzes.	— 76 000,00 -76 000,00	— — —	— 76 000,00 -76 000,00
	Vermerke: an Titel 538 10 an Titel 547 10 an Titel 547 12			2 668,15 10 376,22 62 955,63 -76 000,00
547 12 332	Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität.	572 955,63 510 000,00 62 955,63	— — —	572 955,63 510 000,00 62 955,63
	Vermerke: aus Titel 547 11			62 955,63
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 Titel 514 11			1 200,00
633 00 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	11 100,00 27 500,00 -16 400,00	— — —	11 100,00 27 500,00 -16 400,00
	Vermerke: an Titel 514 01			16 400,00
686 00 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	29 253,62 40 000,00 -10 746,38	— — —	29 253,62 40 000,00 -10 746,38
	Vermerke: an Titel 514 02			10 746,38
Ausgaben für Investitionen				
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	563 214,55 575 800,00 -12 585,45	— — —	563 214,55 575 800,00 -12 585,45
	Vermerke: an Titel 525 01			12 585,45
811 10 331	Erwerb von Wasserverkehrsmitteln.	— — —	— — —	— — —
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	2 600 542,88 2 505 100,00 95 442,88	— — —	2 600 542,88 2 505 100,00 95 442,88
	Vermerke: aus Titel 812 13			95 442,88
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle.	24 514,00 80 000,00 -55 486,00	— — —	24 514,00 80 000,00 -55 486,00
	Vermerke: an Titel 525 01			55 486,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 13 332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	363 848,29 827 000,00 -463 151,71	— — —	363 848,29 827 000,00 -463 151,71
	Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 525 01			95 442,88 367 708,83 -463 151,71
892 00 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	449 749,05 500 000,00 -50 250,95	— — —	449 749,05 500 000,00 -50 250,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			50 250,95
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	6 401 509,06	—	6 401 509,06
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch- erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	2 900 000,00	3 269 944,73	6 169 944,73
	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).	3 501 509,06	-3 269 944,73	231 564,33
684 60 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
685 60 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	6 401 509,06 2 900 000,00 3 501 509,06	— 3 269 944,73 -3 269 944,73	6 401 509,06 6 169 944,73 231 564,33
	Vermerke: aus Titel 099 13			231 564,33
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	202 347,30	7 700,00	210 047,30
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	332 500,00	—	332 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titel- gruppe 61 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden. 4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.	-130 152,70	7 700,00	-122 452,70
525 61 331	Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —
531 61 331	Ausgaben für Veröffentlichungen.	35 317,14 66 500,00 -31 182,86	7 700,00 — 7 700,00	43 017,14 66 500,00 -23 482,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 482,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 61 331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	156 873,25 56 000,00 <hr/> 100 873,25	— — <hr/> —	156 873,25 56 000,00 <hr/> 100 873,25
		Vermerke: aus Titel 541 61 aus Titel 547 61 aus Titel 811 61		46 575,11 3 267,98 <hr/> 51 030,16 100 873,25
541 61 331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampa- gnen.	3 424,89 50 000,00 <hr/> -46 575,11	— — <hr/> —	3 424,89 50 000,00 <hr/> -46 575,11
		Vermerke: an Titel 539 61		46 575,11
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	6 732,02 10 000,00 <hr/> -3 267,98	— — <hr/> —	6 732,02 10 000,00 <hr/> -3 267,98
		Vermerke: an Titel 539 61		3 267,98
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 150 000,00 <hr/> -150 000,00	— — <hr/> —	— 150 000,00 <hr/> -150 000,00
		Vermerke: an Titel 539 61 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		51 030,16 98 969,84 <hr/> -150 000,00
	Titelgruppe 62	1 435 979,93	—	1 435 979,93
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher- schutz (IDV)	1 525 000,00 <hr/> -89 020,07	— <hr/> —	1 525 000,00 <hr/> -89 020,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugun- sten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden. 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
538 62 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 404 503,24 1 025 000,00 <hr/> 379 503,24	— — <hr/> —	1 404 503,24 1 025 000,00 <hr/> 379 503,24
		Vermerke: aus Titel 547 62		379 503,24
547 62 314	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	31 476,69 500 000,00 <hr/> -468 523,31	— — <hr/> —	31 476,69 500 000,00 <hr/> -468 523,31
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 538 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 200,00 379 503,24 <hr/> 66 820,07 -468 523,31
812 62 314	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	2 669 146,17	—	2 669 146,17
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	4 391 300,00	—	4 391 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 722 153,83	—	-1 722 153,83
	2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 79 (150) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke 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 ausgebrachte 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 Beamten, Richterinnen und Richter.	1 292 217,16 1 282 700,00	— —	1 292 217,16 1 282 700,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	9 517,16	—	9 517,16
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		13 900,00 4 382,84
				9 517,16
427 63 314	Prüfungsvergütungen.	— —	— —	— —
428 63 314	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 361 864,49 1 451 500,00	— —	1 361 864,49 1 451 500,00
		-89 635,51	—	-89 635,51
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 300,00 112 935,51
				-89 635,51
453 63 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
462 63 881	Minderausgabe für Personalausgaben.	— —	— —	— —
525 63 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	1 160,00 35 000,00	— —	1 160,00 35 000,00
		-33 840,00	—	-33 840,00
	Vermerke:	aus Titel 546 63 an Titel 511 01 an Titel 527 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 522 100,00 388 800,00 571,20 1 166 568,80
				-33 840,00
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	571,20 —	— —	571,20 —
		571,20	—	571,20
	Vermerke:	aus Titel 525 63		571,20
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.	— 1 522 100,00	— —	— 1 522 100,00
		-1 522 100,00	—	-1 522 100,00
	Vermerke:	an Titel 525 63		1 522 100,00
633 63 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	13 333,32 100 000,00	— —	13 333,32 100 000,00
		-86 666,68	—	-86 666,68
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		86 666,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 63 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
812 63 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	832 830,57	108 746,05	941 576,62
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	352 439,89	352 439,89
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	832 830,57	-243 693,84	589 136,73
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.			
429 70 332	Personalausgaben.	197 483,59	—	197 483,59
		—	—	—
		197 483,59	—	197 483,59
	Vermerke: aus Titel 547 70			197 483,59
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	629 155,41	108 746,05	737 901,46
		—	352 439,89	352 439,89
		629 155,41	-243 693,84	385 461,57
	Vermerke: aus Titel 119 11			273 693,50
	aus Titel 231 11			193 412,83
	aus Titel 282 10			122 030,40
	an Titel 429 70			197 483,59
	an Titel 812 70			6 191,57
				385 461,57
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 191,57	—	6 191,57
		—	—	—
		6 191,57	—	6 191,57
	Vermerke: aus Titel 547 70			6 191,57
	Titelgruppe 73	846 945,75	7 500,00	854 445,75
	Fischerei und Gewässerökologie	669 900,00	—	669 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	177 045,75	7 500,00	184 545,75
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 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.			
	4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden.			
422 73 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten.	—	—	—
		—	—	—
427 73 331	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 73 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 73 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 73 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	56 902,79 45 000,00	— —	56 902,79 45 000,00
		11 902,79	—	11 902,79
	Vermerke:	aus Titel 811 73		221,05
		aus Titel 232 73		11 681,74
				11 902,79
514 73 331	Verbrauchsmittel.	48 872,44 44 000,00	— —	48 872,44 44 000,00
		4 872,44	—	4 872,44
	Vermerke:	aus Titel 232 73		4 872,44
517 73 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	109 973,00 95 600,00	— —	109 973,00 95 600,00
		14 373,00	—	14 373,00
	Vermerke:	aus Titel 232 73		14 373,00
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	165 442,23 172 700,00	— —	165 442,23 172 700,00
		-7 257,77	—	-7 257,77
	Vermerke:	an Titel 525 73		7 257,77
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	915,94 5 900,00	— —	915,94 5 900,00
		-4 984,06	—	-4 984,06
	Vermerke:	an Titel 525 73		4 984,06
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	40 191,18 10 400,00	— —	40 191,18 10 400,00
		29 791,18	—	29 791,18
	Vermerke:	aus Titel 232 73		12 072,82
		aus Titel 518 73		7 257,77
		aus Titel 519 73		4 984,06
		aus Titel 526 73		692,33
		aus Titel 527 73		4 784,20
				29 791,18
526 73 331	Sachverständige.	307,67 1 000,00	— —	307,67 1 000,00
		-692,33	—	-692,33
	Vermerke:	an Titel 525 73		692,33
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	19 857,36 28 700,00	— —	19 857,36 28 700,00
		-8 842,64	—	-8 842,64
	Vermerke:	an Titel 525 73		4 784,20
		an Titel 538 73		714,00
		an Titel 539 73		1 036,18
		an Titel 549 73		2 308,26
				-8 842,64
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentati- on.	— 30 000,00	7 500,00 —	7 500,00 30 000,00
		-30 000,00	7 500,00	-22 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 500,00
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	311 976,57 323 000,00	— —	311 976,57 323 000,00
		-11 023,43	—	-11 023,43
	Vermerke:	an Titel 549 73		11 023,43
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Pro- grammen.	714,00 —	— —	714,00 —
		714,00	—	714,00
	Vermerke:	aus Titel 527 73		714,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	5 036,18 4 000,00 1 036,18	— — —	5 036,18 4 000,00 1 036,18
	Vermerke: aus Titel 527 73			1 036,18
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 184,86 2 000,00 -815,14	— — —	1 184,86 2 000,00 -815,14
	Vermerke: an Titel 549 73			815,14
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 in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	5 392,58 10 000,00 -4 607,42	— — —	5 392,58 10 000,00 -4 607,42
	Vermerke: an Titel 549 73			4 607,42
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— -183 800,00 183 800,00	— — —	— -183 800,00 183 800,00
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 527 73 aus Titel 537 73 aus Titel 541 73 aus Titel 546 73 aus Titel 547 73			164 045,75 2 308,26 11 023,43 815,14 1 000,00 4 607,42 183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	57 915,88 — 57 915,88	— — —	57 915,88 — 57 915,88
	Vermerke: aus Titel 812 73 aus Titel 811 73			56 136,93 1 778,95 57 915,88
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 791 73 an Titel 511 73			1 778,95 221,05 -2 000,00
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22 263,07 78 400,00 -56 136,93	— — —	22 263,07 78 400,00 -56 136,93
	Vermerke: an Titel 791 73			56 136,93
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	105 667 585,81 104 891 800,00 775 785,81	1 199 546,05 3 619 788,94 -2 420 242,89	106 867 131,86 108 511 588,94 -1 644 457,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 644 457,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 410 Integrierte Untersuchungsanstalten

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 10	523	Gebühren für BSE-Untersuchungen.	—	—	—
			—	—	—
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
119 11	314	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersu- chungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—	—
			—	—	—
124 01	314	Mieten und Pachten.	—	—	—
			—	—	—
125 00	314	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren.	—	—	—
			—	—	—
132 01	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—
132 10	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Inte- grierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 10	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben.	—	—	—
			—	—	—
231 20	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	—	—	—
			—	—	—
233 00	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	—	—	—
			—	—	—
234 00	523	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus Sonderver- mögen Tierseuchenkasse. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 62 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
271 10	314	Erstattungen von der EU.	40 598,75	—	40 598,75
			200 000,00	—	200 000,00
			-159 401,25	—	-159 401,25
271 11	523	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen.	—	—	—
			520 000,00	—	520 000,00
			-520 000,00	—	-520 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 12 523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborkosten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden.	22 393,65 —	— —	22 393,65 —
		22 393,65	—	22 393,65
		Vermerke: an Titel 633 13		22 393,65
281 10 314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	62 992,40 720 000,00 -657 007,60	— — —	62 992,40 720 000,00 -657 007,60
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		657 007,60

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 531 00 in Anspruch genommen werden.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 03, 124 01, 125 00, 132 01, 231 10, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 01 und 271 10 geleistet werden.
- 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.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—
427 01 314	Entgelte für Aushilfen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	17 887,70 —	— —	17 887,70 —
		17 887,70	—	17 887,70
		Vermerke: aus Titel 428 01		17 887,70
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.	-53 426,47 680 500,00	437 200,00 —	383 773,53 680 500,00
		-733 926,47	437 200,00	-296 726,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		158 500,00 17 887,70 437 338,77
				-296 726,47
429 20 314	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 314	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	25 720,19 —	— —	25 720,19 —
		25 720,19	—	25 720,19
	Vermerke:	aus Titel 514 11		25 720,19
511 11 314	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke.	— —	— —	— —
514 01 314	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 314	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
514 11 314	Untersuchungsbetrieb.	2 294,92 689 100,00 -686 805,08	— — —	2 294,92 689 100,00 -686 805,08
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 538 00		25 720,19 661 084,89 -686 805,08
514 12 314	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	— 171 900,00 -171 900,00	5 500,00 — 5 500,00	5 500,00 171 900,00 -166 400,00
	Vermerke:	an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Titel 538 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 067,40 535,00 156 972,37 137,25 5 687,98 -166 400,00
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
517 04 314	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 02 314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— —	— —	— —
519 03 314	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	3 067,40 —	— —	3 067,40 —
	Vermerke:	aus Titel 514 12		3 067,40 3 067,40
525 02 314	Lehr- und Lernmittel.	— —	— —	— —
526 01 314	Sachverständige.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 314	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	535,00	—	535,00
		—	—	—
		535,00	—	535,00
	Vermerke: aus Titel 514 12			535,00
527 02 314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
		—	—	—
531 00 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
		—	—	—
537 10 314	Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischuntersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
537 11 314	Untersuchung von Lebensmittelproben.	—	—	—
		—	—	—
538 00 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 418 057,26	—	1 418 057,26
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	600 000,00	—	600 000,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	818 057,26	—	818 057,26
	Vermerke: aus Titel 514 11			661 084,89
	aus Titel 514 12			156 972,37
				818 057,26
539 00 314	Ausbildungskosten.	—	—	—
		—	—	—
546 01 314	Vermischte Ausgaben.	137,25	—	137,25
		—	—	—
		137,25	—	137,25
	Vermerke: aus Titel 514 12			137,25
546 02 314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		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 aufkommenden Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
633 13 314	Erstattung von Probenahme- und Laborkosten an Kommunen und Integrierte Untersuchungsanstalten.	22 324,15	31 786,20	54 110,35
		—	31 716,70	31 716,70
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleistet werden.	22 324,15	69,50	22 393,65
	2. (§ 17 Abs. 3)			
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke: aus Titel 271 12			22 393,65
683 00 314	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten.	32 664 866,20	—	32 664 866,20
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 132 10 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 geleistet werden.	32 664 400,00	—	32 664 400,00
		466,20	—	466,20
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsgegenstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt übertragen werden können.	Vermerke: aus Titel 686 00		466,20
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
686 00 314	Sonstige Zuschüsse im Inland.	6 260,62	—	6 260,62
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	650 000,00	—	650 000,00
		-643 739,38	—	-643 739,38
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		18 273,18
		an Kapitel 10 020 Titel 972 40		625 000,00
		an Titel 685 00		466,20
				-643 739,38
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
812 10 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		500 000,00
812 20 314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	—	—	—
		—	—	—
812 30 342	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.	—	—	—
		—	—	—
812 40 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
429 61 314	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 61 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 61 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	266 919,99	266 919,99
	Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme	1 500 000,00	266 919,99	1 766 919,99
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 62 523	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		895 400,00	—	895 400,00
		-895 400,00	—	-895 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			895 400,00
514 62 523	Untersuchungsbetrieb.	—	266 919,99	266 919,99
		604 600,00	266 919,99	871 519,99
		-604 600,00	—	-604 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			604 600,00
671 62 523	Erstattung an Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 410.	34 107 724,22	741 406,19	34 849 130,41
		37 457 500,00	298 636,69	37 756 136,69
		-3 349 775,78	442 769,50	-2 907 006,28
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 907 006,28
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 411

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 411 Verbesserung der Umweltüberwachung**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 10 331	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".	3 989,06 — 3 989,06	— — —	3 989,06 — 3 989,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 411.	3 989,06 — 3 989,06	— — —	3 989,06 — 3 989,06
			Mehreinnahmen	3 989,06
			Mindereinnahmen	—

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

422 01 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
422 02 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— — —	— — —	— — —
547 10 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 an Kreise und kreisfreie Städte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 10	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 411.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerk 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.	75 455,62 1 000,00	— —	75 455,62 1 000,00
			74 455,62	—	74 455,62
		Vermerke: an Titel 547 00			7 461,81
124 01	523	Mieten und Pachten.	35 956,63 30 000,00	— —	35 956,63 30 000,00
			5 956,63	—	5 956,63
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	907 935,69 1 020 000,00	— —	907 935,69 1 020 000,00
			-112 064,31	—	-112 064,31
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.	379 467,09 400 000,00	— —	379 467,09 400 000,00
			-20 532,91	—	-20 532,91
		Vermerke: an Titel 541 00			-20 532,91
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	408 805,16 430 000,00	— —	408 805,16 430 000,00
			-21 194,84	—	-21 194,84

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	36 533,00 40 000,00	— —	36 533,00 40 000,00
			-3 467,00	—	-3 467,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	57 614,51 85 000,00	— —	57 614,51 85 000,00
			-27 385,49	—	-27 385,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 901 767,70 2 006 000,00	— —	1 901 767,70 2 006 000,00
			-104 232,30	—	-104 232,30
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			104 232,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 541 00 und 546 01 gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei 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.
- Einnahmen 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. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten 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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 058 748,06 1 202 800,00	97 300,00 —	1 156 048,06 1 202 800,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-144 051,94	97 300,00	-46 751,94
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 429 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	11 800,00 31 441,21 27 110,73
					-46 751,94
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 298 398,57 1 346 000,00	— —	1 298 398,57 1 346 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	-47 601,43	—	-47 601,43
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	22 700,00 70 301,43
					-47 601,43
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	163 241,21 130 000,00	— —	163 241,21 130 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	33 241,21	—	33 241,21
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	1 800,00 31 441,21
					33 241,21

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	149 119,97 150 000,00	— —	149 119,97 150 000,00
			-880,03	—	-880,03
			Vermerke:	an Titel 547 00	880,03
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	105 364,42 110 000,00	— —	105 364,42 110 000,00
			-4 635,58	—	-4 635,58
			Vermerke:	an Titel 547 00	4 635,58
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	452 633,04 459 000,00	— —	452 633,04 459 000,00
			-6 366,96	—	-6 366,96
			Vermerke:	an Titel 547 00	6 366,96
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— 4 000,00	2 000,00 —	2 000,00 4 000,00
			-4 000,00	2 000,00	-2 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000,00

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Einnahmen geleistet 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.	730 406,24 400 000,00 330 406,24	347 485,57 698 424,72 -350 939,15	1 077 891,81 1 098 424,72 -20 532,91
	Vermerke: aus Titel 125 30			-20 532,91
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 Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	629 344,38 610 000,00 19 344,38	— — —	629 344,38 610 000,00 19 344,38
	Vermerke: aus Titel 119 00 aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04			7 461,81 880,03 4 635,58 6 366,96 19 344,38
Ausgaben für Investitionen				
812 00 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden. 2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	369 772,56 370 000,00 -227,44	1 283,52 1 056,08 227,44	371 056,08 371 056,08 —
Gesamtausgaben Kapitel 10 460.		4 957 028,45 4 781 800,00 175 228,45	448 069,09 699 480,80 -251 411,71	5 405 097,54 5 481 280,80 -76 183,26
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		76 183,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	180,00 5 000,00 -4 820,00	— — —	180,00 5 000,00 -4 820,00
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	173 761,57 400 000,00 -226 238,43	— — —	173 761,57 400 000,00 -226 238,43
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	416 606,29 — 416 606,29	— — —	416 606,29 — 416 606,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			416 606,29
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	66 064,29 70 000,00 -3 935,71	— — —	66 064,29 70 000,00 -3 935,71
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	298 012,58 — 298 012,58	— — —	298 012,58 — 298 012,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			298 012,58
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden und Gemeindeverbände.	30 865,05 50 000,00 -19 134,95	— — —	30 865,05 50 000,00 -19 134,95
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	55 298,67 — 55 298,67	— — —	55 298,67 — 55 298,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			55 298,67
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.	64 959,40 20 000,00 44 959,40	— — —	64 959,40 20 000,00 44 959,40
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte .	7 221 040,42 6 500 000,00 721 040,42	— — —	7 221 040,42 6 500 000,00 721 040,42
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	8 326 788,27 7 055 000,00 1 271 788,27	— — —	8 326 788,27 7 055 000,00 1 271 788,27
	Mehreinnahmen			1 271 788,27
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	33 806 821,52 33 579 800,00 227 021,52	— — —	33 806 821,52 33 579 800,00 227 021,52
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		227 021,52 227 021,52
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
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.	30 628,81 64 200,00 -33 571,19	— — —	30 628,81 64 200,00 -33 571,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 571,19 -33 571,19
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	23 410,22 23 700,00 -289,78	— — —	23 410,22 23 700,00 -289,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		289,78 -289,78
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	5 043 533,23 5 061 100,00 -17 566,77	— — —	5 043 533,23 5 061 100,00 -17 566,77
		Vermerke: an Titel 446 02		17 566,77 -17 566,77
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12.	1 400 525,38 1 228 100,00 172 425,38	— — —	1 400 525,38 1 228 100,00 172 425,38
		Vermerke: aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 566,77 154 858,61 172 425,38
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	15 870,94 13 300,00 2 570,94	— — —	15 870,94 13 300,00 2 570,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		-2 570,94 2 570,94

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.	— 450 400,00 -450 400,00	— — —	— 450 400,00 -450 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		450 400,00
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	871 954,80 708 300,00 163 654,80	— — —	871 954,80 708 300,00 163 654,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 632 10		163 654,80
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	81 429,33 200 800,00 -119 370,67	— — —	81 429,33 200 800,00 -119 370,67
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		119 370,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.	1 167 066,15 173 900,00	— —	1 167 066,15 173 900,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	993 166,15	—	993 166,15
	Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		993 166,15
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
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.	14 924,39 14 400,00	— —	14 924,39 14 400,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	524,39	—	524,39
	Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		524,39
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	114 357,01 —	— —	114 357,01 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	114 357,01	—	114 357,01
	Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		114 357,01
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	42 570 521,78 41 518 000,00	— —	42 570 521,78 41 518 000,00
		1 052 521,78	—	1 052 521,78
	Mehrausgaben			1 052 521,78
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	286 872 540,85 385 642 800,00	— —	286 872 540,85 385 642 800,00
	-98 770 259,15	—	-98 770 259,15
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		98 770 259,15
Summe der Ausgaben	862 712 668,94 946 417 500,00	220 279 665,78 249 640 320,02	1 082 992 334,72 1 196 057 820,02
	-83 704 831,06	-29 360 654,24	-113 065 485,30
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		113 065 485,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		23 455 611,24
Zuschuss / Überschuss	575 840 128,09 560 774 700,00	220 279 665,78 249 640 320,02	796 119 793,87 810 415 020,02
	15 065 428,09	-29 360 654,24	-14 295 226,15

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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		
10 010	Ministerium	251 712,86	35 858 524,89	69 776,96	35 928 301,85	35 676 588,99
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	17 873 365,80	-2 265,80	17 871 100,00	17 871 100,00
10 020	Allgemeine Bewilligungen	8 483 627,62	84 575 706,97	3 746 121,24	88 321 828,21	79 838 200,59
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	21 046 153,27	37 860 916,88	6 780 706,75	44 641 623,63	23 595 470,36
10 040	Verbraucherangelegenheiten	16 297,92	15 747 905,12	—	15 747 905,12	15 731 607,20
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	146 567 743,85	156 132 217,41	212 506 978,01	368 639 195,42	222 071 451,57
10 060	Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	393 712,28	15 588 723,77	—	15 588 723,77	15 195 011,49
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	31 247 874,41	52 109 149,40	—	52 109 149,40	20 861 274,99
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	40 098 331,82	97 975 299,31	-14 723 274,76	83 252 024,55	43 153 692,73
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	11 881 655,66	102 720 600,00	—	102 720 600,00	90 838 944,34
10 260	Landesforstverwaltung	4 606 252,75	55 914 569,66	1 321 310,64	57 235 880,30	52 629 627,55
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	4 819 135,70	3 052 829,47	8 191 291,41	11 244 120,88	6 424 985,18
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	7 164 505,28	105 667 585,81	1 199 546,05	106 867 131,86	99 702 626,58
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	62 992,40	34 107 724,22	741 406,19	34 849 130,41	34 786 138,01
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	3 989,06	—	—	—	-3 989,06
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	1 901 767,70	4 957 028,45	448 069,09	5 405 097,54	3 503 329,84
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	8 326 788,27	42 570 521,78	—	42 570 521,78	34 243 733,51
	Summe	286 872 540,85	862 712 668,94	220 279 665,78	1 082 992 334,72	796 119 793,87

Einzelplan 10

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 2014 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
95 100,00	36 110 719,86	36 015 619,86	339 030,87	—	—
—	17 825 700,00	17 825 700,00	—	45 400,00	2 265,80
13 635 800,00	38 744 291,08	25 108 491,08	—	54 729 709,51	—
22 854 800,00	55 007 496,32	32 152 696,32	8 557 225,96	—	—
—	16 060 000,00	16 060 000,00	328 392,80	—	—
184 930 000,00	418 078 838,74	233 148 838,74	11 077 387,17	—	—
566 000,00	20 626 300,00	20 060 300,00	4 865 288,51	—	—
37 536 000,00	62 305 615,23	24 769 615,23	3 908 340,24	—	—
90 110 000,00	169 581 890,97	79 471 890,97	36 318 198,24	—	23 453 345,44
13 056 600,00	102 660 000,00	89 603 400,00	—	1 235 544,34	—
4 487 800,00	55 890 376,21	51 402 576,21	—	1 227 051,34	—
3 474 600,00	9 899 585,18	6 424 985,18	—	—	—
5 115 100,00	108 511 588,94	103 396 488,94	3 693 862,36	—	—
720 000,00	37 756 136,69	37 036 136,69	2 249 998,68	—	—
—	—	—	3 989,06	—	—
2 006 000,00	5 481 280,80	3 475 280,80	—	28 049,04	—
7 055 000,00	41 518 000,00	34 463 000,00	219 266,49	—	—
385 642 800,00	1 196 057 820,02	810 415 020,02	71 560 980,38 14 295 226,15	57 265 754,23 —	23 455 611,24

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	—	175 032,86	76 680,00	251 712,86
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 020	Allgemeine Bewilligungen	2 468 707,97	5 024 334,17	990 585,48	8 483 627,62
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	—	465 720,67	20 580 432,60	21 046 153,27
10 040	Verbraucherangelegenheiten	—	16 297,92	—	16 297,92
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	142 270 216,47	837 259,81	3 460 267,57	146 567 743,85
10 060	Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	—	393 712,28	—	393 712,28
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	31 247 874,41	31 247 874,41
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	2 487 172,45	37 611 159,37	40 098 331,82
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	11 816 672,70	64 982,96	11 881 655,66
10 260	Landesforstverwaltung	—	4 606 252,75	—	4 606 252,75
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	4 440 314,90	79 966,88	298 853,92	4 819 135,70
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 131 564,33	2 851 651,66	1 181 289,29	7 164 505,28
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	62 992,40	62 992,40
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	3 989,06	—	3 989,06
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 807 620,19	94 147,51	1 901 767,70
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	180,00	8 326 608,27	8 326 788,27
	Ist und Reste	152 310 803,67	30 565 863,40	103 995 873,78	286 872 540,85
	Soll und Reste	185 059 000,00	33 725 500,00	166 858 300,00	385 642 800,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	32 748 196,33	3 159 636,60	62 862 426,22	98 770 259,15

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
28 066 104,82	7 785 656,18	—	—	76 540,85	—	35 928 301,85
2 603 358,92	—	—	15 267 741,08	—	—	17 871 100,00
2 910 094,21	14 514 261,16	—	62 903 183,91	7 615 192,46	379 096,47	88 321 828,21
229 966,00	3 836 550,61	—	33 265 026,60	7 310 080,42	—	44 641 623,63
73 475,89	933 553,03	—	14 740 876,20	—	—	15 747 905,12
784 716,48	41 243 453,69	—	41 883 566,33	284 727 458,92	—	368 639 195,42
812 241,43	3 040 819,27	—	2 075 982,69	9 659 680,38	—	15 588 723,77
—	—	—	17 709 600,57	34 399 548,83	—	52 109 149,40
71 737,01	10 801 411,36	—	44 067 566,61	28 311 309,57	—	83 252 024,55
—	—	—	102 720 600,00	—	—	102 720 600,00
—	56 723,33	—	53 544 673,01	3 634 483,96	—	57 235 880,30
876 449,90	407 475,94	—	8 936 346,56	1 023 848,48	—	11 244 120,88
67 641 178,06	28 682 518,51	—	6 455 196,00	4 088 239,29	—	106 867 131,86
401 661,23	1 722 232,01	—	32 725 237,17	—	—	34 849 130,41
—	—	—	—	—	—	—
2 617 687,84	2 416 353,62	—	—	371 056,08	—	5 405 097,54
40 320 790,10	—	—	2 249 731,68	—	—	42 570 521,78
147 409 461,89	115 441 008,71	—	438 545 328,41	381 217 439,24	379 096,47	1 082 992 334,72
147 905 419,86	142 516 661,64	—	489 329 255,55	434 506 782,97	-18 200 300,00	1 196 057 820,02
—	—	—	—	—	18 579 396,47	—
495 957,97	27 075 652,93	—	50 783 927,14	53 289 343,73	—	113 065 485,30

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 20.	26 766,23 — 26 766,23	— — —	26 766,23 — 26 766,23
		Vermerke: an Titel 547 20			10 288,14
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	22 978,83 20 000,00 2 978,83	— — —	22 978,83 20 000,00 2 978,83
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	240 709,98 270 000,00 -29 290,02	— — —	240 709,98 270 000,00 -29 290,02
		Vermerke: aus Titel 546 04			29 290,02
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	174 125,30 130 000,00 44 125,30	— — —	174 125,30 130 000,00 44 125,30
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	464 580,34 420 000,00 44 580,34	— — —	464 580,34 420 000,00 44 580,34
		Mehreinnahmen			44 580,34
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 404 146,20 9 668 200,00 -264 053,80	— — —	9 404 146,20 9 668 200,00 -264 053,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			115 800,00 158 385,75 221 468,05
					-264 053,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	289 385,75 131 000,00 158 385,75	— — —	289 385,75 131 000,00 158 385,75
		Vermerke: aus Titel 422 01			158 385,75
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 407 478,49 10 318 100,00 89 378,49	— — —	10 407 478,49 10 318 100,00 89 378,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			181 000,00 91 621,51
					89 378,49
441 01	011	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	2 208 167,38 891 800,00 1 316 367,38	— — —	2 208 167,38 891 800,00 1 316 367,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 316 367,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	215 800,79 11 700,00 <hr/> 204 100,79	— — <hr/> —	215 800,79 11 700,00 <hr/> 204 100,79
		Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 453 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 513,44 12 716,33 <hr/> 189 871,02 204 100,79
441 03 011	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
441 04 011	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
441 05 011	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
443 01 011	Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	3 186,56 4 700,00 <hr/> -1 513,44	— — <hr/> —	3 186,56 4 700,00 <hr/> -1 513,44
		Vermerke: an Titel 441 02		1 513,44
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 583,67 17 300,00 <hr/> -12 716,33	— — <hr/> —	4 583,67 17 300,00 <hr/> -12 716,33
		Vermerke: an Titel 441 02		12 716,33
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	490 690,76 722 200,00 <hr/> -231 509,24	— — <hr/> —	490 690,76 722 200,00 <hr/> -231 509,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231 509,24
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	853 050,71 1 040 000,00 <hr/> -186 949,29	— — <hr/> —	853 050,71 1 040 000,00 <hr/> -186 949,29
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 607,16 181 342,13 <hr/> -186 949,29
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	49 980,98 165 900,00 <hr/> -115 919,02	— — <hr/> —	49 980,98 165 900,00 <hr/> -115 919,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 919,02
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	49 238,97 205 500,00 <hr/> -156 261,03	— — <hr/> —	49 238,97 205 500,00 <hr/> -156 261,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156 261,03
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 373 531,04 4 373 800,00 <hr/> -268,96	— — <hr/> —	4 373 531,04 4 373 800,00 <hr/> -268,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		268,96
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	78 573,37 166 000,00 <hr/> -87 426,63	— — <hr/> —	78 573,37 166 000,00 <hr/> -87 426,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 426,63

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	145 695,57 145 700,00	— —	145 695,57 145 700,00
		-4,43	—	-4,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,43
526 01 011	Sachverständige.	133 200,00 133 200,00	— —	133 200,00 133 200,00
		—	—	—
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	131 471,77 208 700,00	— —	131 471,77 208 700,00
		-77 228,23	—	-77 228,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 228,23
526 10 291	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX.	133 799,16 150 000,00	— —	133 799,16 150 000,00
		-16 200,84	—	-16 200,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 200,84
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	175 237,13 284 900,00	— —	175 237,13 284 900,00
		-109 662,87	—	-109 662,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 662,87
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 984,24 55 200,00	— —	4 984,24 55 200,00
		-50 215,76	—	-50 215,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 215,76
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	3 747,57 10 200,00	— —	3 747,57 10 200,00
		-6 452,43	—	-6 452,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 452,43
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 236,02 3 000,00	— —	2 236,02 3 000,00
		-763,98	—	-763,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			763,98
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 089,30 6 400,00	— —	1 089,30 6 400,00
		-5 310,70	—	-5 310,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 310,70
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	83 723,07 122 100,00	— —	83 723,07 122 100,00
		-38 376,93	—	-38 376,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 376,93
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 203,20 5 000,00	— —	2 203,20 5 000,00
		-2 796,80	—	-2 796,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 796,80
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 Abs. 1 Satz 3 LHO).	240 709,98 270 000,00	— —	240 709,98 270 000,00
		-29 290,02	—	-29 290,02
	Vermerke: an Titel 119 04			29 290,02
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	59 700,95 126 400,00	— —	59 700,95 126 400,00
		-66 699,05	—	-66 699,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 699,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	1 191 963,92 1 621 600,00 -429 636,08	— — —	1 191 963,92 1 621 600,00 -429 636,08
		Vermerke: an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 835,09 408 800,99
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen.	217 635,09 196 800,00 20 835,09	— — —	217 635,09 196 800,00 20 835,09
		Vermerke: aus Titel 547 10		20 835,09
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	346 516,22 467 000,00 -120 483,78	— — —	346 516,22 467 000,00 -120 483,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 483,78
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen.	456 181,11 657 700,00 -201 518,89	— — —	456 181,11 657 700,00 -201 518,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		201 518,89
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.	142 852,34 199 300,00 -56 447,66	— — —	142 852,34 199 300,00 -56 447,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 447,66
547 20 313	Sachausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	10 288,14 —	— —	10 288,14 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	10 288,14	—	10 288,14
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			10 288,14
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.	39 213,71 43 400,00 -4 186,29	— — —	39 213,71 43 400,00 -4 186,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 186,29
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	32 007,16 26 400,00 5 607,16	— — —	32 007,16 26 400,00 5 607,16
	Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			5 607,16
		Vermerke: aus Titel 517 01		5 607,16
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	477 077,75 539 800,00 -62 722,25	— — —	477 077,75 539 800,00 -62 722,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 722,25
831 13 253	Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapitalmaßnahme).	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 80	39 780 606,14	—	39 780 606,14
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	42 650 100,00	—	42 650 100,00
		-2 869 493,86	—	-2 869 493,86
428 80	219 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	30 221 040,10	—	30 221 040,10
	1. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008.	32 584 900,00	—	32 584 900,00
	2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausge- brachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgeset- zes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	-2 363 859,90	—	-2 363 859,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			565 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 929 659,90
				-2 363 859,90
526 80	219 Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	66 466,54	—	66 466,54
		65 200,00	—	65 200,00
		1 266,54	—	1 266,54
	Vermerke: aus Titel 547 80			1 266,54
545 80	219 Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werter- satz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80	219 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 493 099,50	—	9 493 099,50
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-506 900,50	—	-506 900,50
	Vermerke: an Titel 526 80			1 266,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			505 633,96
				-506 900,50
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	72 239 954,21	—	72 239 954,21
		76 039 100,00	—	76 039 100,00
		-3 799 145,79	—	-3 799 145,79
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 799 145,79
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020		Allgemeine Bewilligungen		
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
0 (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind ab dem 01.01.2015 kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010.				
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 360 200,00	— 360 200,00
			-360 200,00	-360 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		360 200,00
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— —	— —
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— —	— —
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
549 30	881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermerken.	— —	— —
		Besondere Finanzierungsausgaben		
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -14 182 700,00	— -14 182 700,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	14 182 700,00	14 182 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 320 Titel 682 70		14 182 700,00
		Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	— -13 822 500,00	— -13 822 500,00
			13 822 500,00	13 822 500,00
		Mehrausgaben		13 822 500,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 025		Grundsicherung			
		Einnahmen			
		Übrige Einnahmen			
231 10	252	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Siehe Vermerk bei Titel 633 10.	1 447 478 684,84 1 340 000 000,00 107 478 684,84	— — —	1 447 478 684,84 1 340 000 000,00 107 478 684,84
			Vermerke: an Titel 633 10		107 478 684,84
231 20	282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Siehe Vermerk bei Titel 633 20.	1 534 011 730,48 1 450 000 000,00 84 011 730,48	— — —	1 534 011 730,48 1 450 000 000,00 84 011 730,48
			Vermerke: an Titel 633 20		84 011 730,48
281 20	252	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 671 20	— — —	— — —	— — —
281 30	282	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Siehe Vermerk bei Titel 671 30.	— — —	— — —	— — —
281 40	821	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	27 307 867,68 18 000 000,00 9 307 867,68	— — —	27 307 867,68 18 000 000,00 9 307 867,68
Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.			3 008 798 283,00 2 808 000 000,00 200 798 283,00	— — —	3 008 798 283,00 2 808 000 000,00 200 798 283,00
			Mehreinnahmen		200 798 283,00
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

613 20	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW.	334 917 199,90 334 917 200,00 -0,10	— — —	334 917 199,90 334 917 200,00 -0,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,10
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.	1 447 478 684,84 1 340 000 000,00 107 478 684,84	— — —	1 447 478 684,84 1 340 000 000,00 107 478 684,84
			Vermerke: aus Titel 231 10		107 478 684,84
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 20 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.	1 534 011 730,48 1 450 000 000,00 84 011 730,48	— — —	1 534 011 730,48 1 450 000 000,00 84 011 730,48
			Vermerke: aus Titel 231 20		84 011 730,48
671 20	252	Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 30 282	Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 30 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	3 316 407 615,22	—	3 316 407 615,22
		3 124 917 200,00	—	3 124 917 200,00
		191 490 415,22	—	191 490 415,22
		Mehrausgaben		191 490 415,22
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 029 Arbeit und Qualifizierung					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	253	Vermischte Einnahmen.	152 479,99 400 000,00 -247 520,01	— — —	152 479,99 400 000,00 -247 520,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	152 479,99 400 000,00 -247 520,01	— — —	152 479,99 400 000,00 -247 520,01
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		247 520,01
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	66 839,03 82 400,00 -15 560,97	— — —	66 839,03 82 400,00 -15 560,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 560,97
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 —
633 20	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Jahre 2015-2017.	42 874 970,80 47 701 000,00 -4 826 029,20	— — —	42 874 970,80 47 701 000,00 -4 826 029,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 826 029,20
686 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.	1 147 757,09 1 149 000,00 -1 242,91	— — —	1 147 757,09 1 149 000,00 -1 242,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 242,91
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.	1 487 047,96 1 506 100,00 -19 052,04	— — —	1 487 047,96 1 506 100,00 -19 052,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 052,04
698 20	253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	45 600 461,00 49 100 000,00 -3 499 539,00	— — —	45 600 461,00 49 100 000,00 -3 499 539,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 499 539,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 945 397,32	—	1 945 397,32
	Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Aus- bildungsstätten	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-54 602,68	—	-54 602,68
	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 genom- men werden.			
883 60	155 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 60	155 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 945 397,32	—	1 945 397,32
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-54 602,68	—	-54 602,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 602,68
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	93 172 473,20	—	93 172 473,20
		101 588 500,00	—	101 588 500,00
		-8 416 026,80	—	-8 416 026,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 416 026,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		85 516 905,51	—	85 516 905,51
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil)		72 293 500,00	—	72 293 500,00
		13 223 405,51	—	13 223 405,51
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).				
2. Die bei Titelgruppen 60 und 70 veranschlagten Ausgaben können für alle Titel der Titelgruppen 60 und 70 in Anspruch genommen werden.				
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
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 10 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 10 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 60	253 Personalausgaben.	337 654,44	—	337 654,44
		—	—	—
		337 654,44	—	337 654,44
	Vermerke: aus Titel 686 60			337 654,44
526 60	253 Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 362 426,59	—	3 362 426,59
		—	—	—
		3 362 426,59	—	3 362 426,59
	Vermerke: aus Titel 686 60			3 362 426,59
633 60	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	14 634 687,92	—	14 634 687,92
		—	—	—
		14 634 687,92	—	14 634 687,92
	Vermerke: aus Titel 686 60			1 411 282,41
	aus Titel 686 70			13 223 405,51
				14 634 687,92
681 60	253 Leistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	67 182 136,56	—	67 182 136,56
		72 293 500,00	—	72 293 500,00
		-5 111 363,44	—	-5 111 363,44
	Vermerke: an Titel 429 60			337 654,44
	an Titel 547 60			3 362 426,59
	an Titel 633 60			1 411 282,41
				-5 111 363,44
812 60	253 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	9 705 197,53	—	9 705 197,53
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	800 000,00	—	800 000,00
		8 905 197,53	—	8 905 197,53
	1. Die bei Titelgruppen 61 und 71 veranschlagten Ausgaben können für alle Titel der Titelgruppen 61 und 71 in Anspruch genommen werden.			
	2. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	3. 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).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 61 253	Personalausgaben.	46 022,00	—	46 022,00
		—	—	—
		46 022,00	—	46 022,00
	Vermerke: aus Titel 686 71			46 022,00
526 61 253	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	109 063,50	—	109 063,50
		—	—	—
		109 063,50	—	109 063,50
	Vermerke: aus Titel 686 71			109 063,50
633 61 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	-10 986,87	—	-10 986,87
		—	—	—
		-10 986,87	—	-10 986,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 986,87
681 61 253	Leistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	9 561 098,90	—	9 561 098,90
		800 000,00	—	800 000,00
		8 761 098,90	—	8 761 098,90
	Vermerke: aus Titel 686 71			8 761 098,90
812 61 253	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	49 564 371,65	—	49 564 371,65
	Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)	80 000 000,00	—	80 000 000,00
		-30 435 628,35	—	-30 435 628,35
	1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.			
	3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	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.	693 602,87	—	693 602,87
		—	—	—
		693 602,87	—	693 602,87
	Vermerke: aus Titel 686 70			693 602,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	920 214,63 —	— —	920 214,63 —
		920 214,63	—	920 214,63
	Vermerke: aus Titel 686 70			920 214,63
633 70 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	2 632 619,83 —	— —	2 632 619,83 —
		2 632 619,83	—	2 632 619,83
	Vermerke: aus Titel 686 70			2 632 619,83
686 70 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	45 317 934,32 80 000 000,00 —34 682 065,68	— — —	45 317 934,32 80 000 000,00 -34 682 065,68
	Vermerke: an Titel 429 70 an Titel 547 70 an Titel 633 60 an Titel 633 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			693 602,87 920 214,63 13 223 405,51 2 632 619,83 17 212 222,84 -34 682 065,68
	Titelgruppe 71	6 074 912,29	—	6 074 912,29
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie- rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi- schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder- phase 2014 - 2020 (Landesanteil)	15 023 100,00	—	15 023 100,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61. 2. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 3. 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). 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer- den.	-8 948 187,71	—	-8 948 187,71
429 71 253	Personalausgaben.	1 040 404,32 —	— —	1 040 404,32 —
		1 040 404,32	—	1 040 404,32
	Vermerke: aus Titel 686 71			1 040 404,32
547 71 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	202 149,61 —	— —	202 149,61 —
		202 149,61	—	202 149,61
	Vermerke: aus Titel 686 71			202 149,61
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	4 832 358,36 15 023 100,00 —10 190 741,64	— — —	4 832 358,36 15 023 100,00 -10 190 741,64
	Vermerke: an Titel 429 61 an Titel 429 71 an Titel 547 61 an Titel 633 71 an Titel 686 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 022,00 1 040 404,32 109 063,50 202 149,61 8 761 098,90 32 003,31 -10 190 741,64
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	150 861 386,98 168 116 600,00 -17 255 213,02	— — —	150 861 386,98 168 116 600,00 -17 255 213,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			17 255 213,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	207 780,46 210 000,00	— —	207 780,46 210 000,00
			-2 219,54	—	-2 219,54
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	208 929,09 23 000,00	— —	208 929,09 23 000,00
			185 929,09	—	185 929,09

Übrige Einnahmen

231 10	313	Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
231 20	313	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	207 769,63 186 000,00	— —	207 769,63 186 000,00
			21 769,63	—	21 769,63
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	71 175,49 150 000,00	— —	71 175,49 150 000,00
			-78 824,51	—	-78 824,51
		Vermerke: aus Titel 812 99			78 824,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	695 654,67 571 000,00	— —	695 654,67 571 000,00
			124 654,67	—	124 654,67
		Mehreinnahmen			124 654,67
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 813 665,62 1 868 000,00	— —	1 813 665,62 1 868 000,00
			-54 334,38	—	-54 334,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 800,00 75 134,38
					-54 334,38
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	2 273,33 7 000,00	— —	2 273,33 7 000,00
			-4 726,67	—	-4 726,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 726,67
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 007 003,41 4 159 900,00	— —	4 007 003,41 4 159 900,00
			-152 896,59	—	-152 896,59
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			82 100,00 234 996,59
					-152 896,59
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
			-7 300,00	—	-7 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	56 691,22 231 300,00 -174 608,78	— — —	56 691,22 231 300,00 -174 608,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			174 608,78
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03 313	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 313	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 313	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	291,00 500,00 -209,00	— — —	291,00 500,00 -209,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			209,00
453 01 313	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 492,42 11 000,00 -9 507,58	— — —	1 492,42 11 000,00 -9 507,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 507,58
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	253 929,37 353 300,00 -99 370,63	— — —	253 929,37 353 300,00 -99 370,63
	Vermerke: an Titel 517 04			99 370,63
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	781 482,88 591 900,00 189 582,88	— — —	781 482,88 591 900,00 189 582,88
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 04			99 370,63 90 212,25 189 582,88
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 354 757,72 2 839 100,00 -484 342,28	— — —	2 354 757,72 2 839 100,00 -484 342,28
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 212,25 394 130,03 -484 342,28
526 01 313	Sachverständige.	564,54 100 000,00 -99 435,46	— — —	564,54 100 000,00 -99 435,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 435,46
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	98,10 300,00 -201,90	— — —	98,10 300,00 -201,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201,90
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	31,10 200,00 -168,90	— — —	31,10 200,00 -168,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168,90

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	274 798,83 331 200,00 -56 401,17	— — —	274 798,83 331 200,00 -56 401,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 401,17
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 20 020 Titel 972 00			10 000,00
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	487 706,80 667 700,00 -179 993,20	— — —	487 706,80 667 700,00 -179 993,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 993,20
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	160 774,57 349 600,00 -188 825,43	— — —	160 774,57 349 600,00 -188 825,43
	Vermerke: an Titel 547 40 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 574,68 64 799,32 114 451,43 -188 825,43
547 40 313	Betriebskosten.	85 774,68 76 200,00 9 574,68	— — —	85 774,68 76 200,00 9 574,68
	Vermerke: aus Titel 547 10			9 574,68
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 050,10 7 500,00 -449,90	— — —	7 050,10 7 500,00 -449,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			449,90
Ausgaben für Investitionen				
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	464 799,32 400 000,00 64 799,32	— — —	464 799,32 400 000,00 64 799,32
	Vermerke: aus Titel 547 10			64 799,32
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		60 722,33	1 018,89	61 741,22
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		150 000,00	-9 434,27	140 565,73
1. Siehe Titel 272 10.		-89 277,67	10 453,16	-78 824,51
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 272 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.				
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen.				
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 99 313	Personalausgaben.	49 101,98 — 49 101,98	1 018,89 -9 434,27 10 453,16	50 120,87 -9 434,27 59 555,14
	Vermerke: aus Titel 812 99			59 555,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 620,35	—	11 620,35
		—	—	—
		11 620,35	—	11 620,35
		Vermerke: aus Titel 812 99		11 620,35
812 99 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: an Titel 272 10		78 824,51
		an Titel 429 99		59 555,14
		an Titel 547 99		11 620,35
				-150 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 813 907,34	1 018,89	10 814 926,23
		12 162 000,00	-9 434,27	12 152 565,73
		-1 348 092,66	10 453,16	-1 337 639,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 337 639,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	287	Vermischte Einnahmen.	508 895,87 251 000,00	— —	508 895,87 251 000,00
			257 895,87	—	257 895,87

Übrige Einnahmen

231 20	219	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10.	4 062,73 4 600,00 -537,27	— — —	4 062,73 4 600,00 -537,27
		Vermerke: aus Titel 681 10			537,27

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	3 106 767,10	—	3 106 767,10
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	3 500 000,00	—	3 500 000,00
			-393 232,90	—	-393 232,90
153 80	235	Zinsen.	65,58 —	— —	65,58 —
			65,58	—	65,58
173 80	235	Tilgung.	3 106 701,52 3 500 000,00	— —	3 106 701,52 3 500 000,00
			-393 298,48	—	-393 298,48
233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 042.	3 619 725,70 3 755 600,00	— —	3 619 725,70 3 755 600,00
			-135 874,30	—	-135 874,30
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			135 874,30

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10	219	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 20 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	4 062,73 4 600,00 -537,27	— — —	4 062,73 4 600,00 -537,27
		Vermerke: an Titel 231 20			537,27
681 20	011	Für Hilfe in besonderen Fällen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 700,00
684 11	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	6 100 000,00 6 100 000,00	— —	6 100 000,00 6 100 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen.	24 180 100,00 24 180 100,00	— —	24 180 100,00 24 180 100,00
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 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.			
686 10 013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik und sonstige sozialpolitische Maßnahmen.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
Ausgaben für Investitionen				
871 00 291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank.	— 153 400,00 -153 400,00	— — —	— 153 400,00 -153 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153 400,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 95	307 633,70	—	307 633,70
	Mittagsverpflegung von Kindern	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-692 366,30	—	-692 366,30
	2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 96 überschritten werden.			
	4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
	5. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.			
633 95 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	307 633,70 1 000 000,00 -692 366,30	— — —	307 633,70 1 000 000,00 -692 366,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			692 366,30
684 95 291	Zuschüsse an private Träger.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 96	440 534,73	—	440 534,73
	Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen	1 030 600,00	—	1 030 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-590 065,27	—	-590 065,27
	2. Die bei Titel 633 96 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
	4. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 95 und Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.			
633 96 291	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 140,00 160 600,00 -153 460,00	— — —	7 140,00 160 600,00 -153 460,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153 460,00
686 96 291	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke. . .	433 394,73 870 000,00 -436 605,27	— — —	433 394,73 870 000,00 -436 605,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			436 605,27

Kapitel 11 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 862 618,27	—	1 862 618,27
	Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung	4 000 000,00	—	4 000 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titelgruppen 95 und 96 geleistet werden.	-2 137 381,73	—	-2 137 381,73
	2. Die in der Titelgruppe 95 und 96 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der Titel dieser Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
633 99 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 99 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 862 618,27	—	1 862 618,27
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-2 137 381,73	—	-2 137 381,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 137 381,73
883 99 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 042.	32 894 949,43	—	32 894 949,43
		36 506 400,00	—	36 506 400,00
		-3 611 450,57	—	-3 611 450,57
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 611 450,57
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 050					
Inklusion					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	340 042,36 1 000,00	— —	340 042,36 1 000,00
			339 042,36	—	339 042,36
Übrige Einnahmen					
231 10	253	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der "Initiative Inklusion". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99	14 740 748,12 — 14 740 748,12	— — —	14 740 748,12 — 14 740 748,12
			Vermerke: an Titel 633 99		14 740 748,12
Titelgruppen					
		Titelgruppe 70	887 873,23	—	887 873,23
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	925 000,00 -37 126,77	— —	925 000,00 -37 126,77
162 70	253	Zinsen.	— —	— —	— —
			—	—	—
182 70	253	Tilgung.	887 873,23 925 000,00 -37 126,77	— — —	887 873,23 925 000,00 -37 126,77
		Titelgruppe 85	2 909 291,44	—	2 909 291,44
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	3 045 000,00 -135 708,56	— —	3 045 000,00 -135 708,56
153 85	235	Zinsen.	21 518,22 45 000,00	— —	21 518,22 45 000,00
			-23 481,78	—	-23 481,78
173 85	235	Tilgung.	2 887 773,22 3 000 000,00 -112 226,78	— — —	2 887 773,22 3 000 000,00 -112 226,78
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.	18 877 955,15 3 971 000,00	— —	18 877 955,15 3 971 000,00
			14 906 955,15	—	14 906 955,15
			Mehreinnahmen		14 906 955,15
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsver- bände für die Abwicklung der "Initiative Inklusion".	77 625,00 80 000,00 -2 375,00	— — —	77 625,00 80 000,00 -2 375,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 375,00
686 40	253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtun- gen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit.	23 500,00 23 500,00	— —	23 500,00 23 500,00
			—	—	—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 50 291	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	1 691 788,68 1 700 000,00 -8 211,32	— — —	1 691 788,68 1 700 000,00 -8 211,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 211,32
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	2 553 168,51	—	2 553 168,51
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	3 575 500,00	—	3 575 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-1 022 331,49	—	-1 022 331,49
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
671 80 236	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände.	—	—	—
684 80 235	Zuschüsse an freie Träger.	2 519 268,51 3 225 500,00 -706 231,49	— — —	2 519 268,51 3 225 500,00 -706 231,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		706 231,49
686 80 291	Förderung von Maßnahmen der Inklusion.	33 900,00 350 000,00 -316 100,00	— — —	33 900,00 350 000,00 -316 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		316 100,00
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	—	—	—
	Titelgruppe 86	7 364 231,23	—	7 364 231,23
	Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	7 371 000,00	—	7 371 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-6 768,77	—	-6 768,77
686 86 235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
883 86 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	7 364 231,23 7 371 000,00 -6 768,77	— — —	7 364 231,23 7 371 000,00 -6 768,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 768,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
	Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben	—	—	—
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs.3 LHO	10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden			
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
		—	—	—
		10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
	Vermerke: aus Titel 231 10			14 740 748,12
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	21 991 022,23	4 460 039,31	26 451 061,54
		12 750 000,00	—	12 750 000,00
		9 241 022,23	4 460 039,31	13 701 061,54
	Mehrausgaben			13 701 061,54
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 060		Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	246	Vermischte Einnahmen.	704 160,98 550 000,00 154 160,98	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 060.	704 160,98 550 000,00 154 160,98	— — —
			Mehreinnahmen	154 160,98
			Mindereinnahmen	—

		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftli- chen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (In- tegrationspauschalen).	5 611 200,00 7 300 000,00 -1 688 800,00	— — —
		1. Rückeinnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausga- ben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 688 800,00
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.		
663 10	249	Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZFTI).	200 000,00 200 000,00	— —
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V..	180 000,00 180 000,00	— —
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsra- tes e.V..	320 000,00 320 000,00	— —
685 10	249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZFTI).	720 000,00 720 000,00	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 68		21 681 894,14	—	21 681 894,14
Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt		22 797 100,00	—	22 797 100,00
		-1 115 205,86	—	-1 115 205,86
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 4. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 6. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.</p>				
633 68	249 Zuweisungen an Gemeinden.	10 649 204,40	—	10 649 204,40
		10 774 400,00	—	10 774 400,00
		-125 195,60	—	-125 195,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 195,60
686 68	249 Zuschüsse an Sonstige.	11 032 689,74	—	11 032 689,74
		12 022 700,00	—	12 022 700,00
		-990 010,26	—	-990 010,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		990 010,26
Gesamtausgaben Kapitel 11 060.		28 713 094,14	—	28 713 094,14
		31 517 100,00	—	31 517 100,00
		-2 804 005,86	—	-2 804 005,86
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 804 005,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	219	Vermischte Einnahmen.	7 281,08	—	7 281,08
			2 000,00	—	2 000,00
			5 281,08	—	5 281,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	7 281,08	—	7 281,08
			2 000,00	—	2 000,00
			5 281,08	—	5 281,08
			Mehreinnahmen		5 281,08
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

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

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.	28 662 843,61	—	28 662 843,61
			28 707 000,00	—	28 707 000,00
			-44 156,39	—	-44 156,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 156,39
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.	7 343 380,64	—	7 343 380,64
			7 010 600,00	—	7 010 600,00
			332 780,64	—	332 780,64
		Vermerke: aus Titel 633 30			332 780,64
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsoferversorgung.	9 825 457,01	—	9 825 457,01
			10 060 500,00	—	10 060 500,00
			-235 042,99	—	-235 042,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235 042,99
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein.	115 726,90	—	115 726,90
			133 600,00	—	133 600,00
			-17 873,10	—	-17 873,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 873,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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). Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln zu.	39 412 418,60 41 000 000,00 -1 587 581,40	— — —	39 412 418,60 41 000 000,00 -1 587 581,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 587 581,40
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	1 572 751,50 1 750 000,00 -177 248,50	— — —	1 572 751,50 1 750 000,00 -177 248,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 248,50
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	1 182 175,64 2 000 000,00 -817 824,36	— — —	1 182 175,64 2 000 000,00 -817 824,36
	Vermerke: an Titel 613 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			332 780,64 485 043,72 -817 824,36
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	88 114 753,90 90 661 700,00 -2 546 946,10	— — —	88 114 753,90 90 661 700,00 -2 546 946,10
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 546 946,10
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 10	291	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung.	15 337 547,94 16 500 000,00	— —	15 337 547,94 16 500 000,00
		Ausgaben für die Erstattung der Gebühren für zurückgegebene Wertmarken sind von den Einnahmen abzusetzen.	-1 162 452,06	—	-1 162 452,06
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	74 745,84 30 000,00	— —	74 745,84 30 000,00
			44 745,84	—	44 745,84

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	17 087 301,93 17 160 000,00	— —	17 087 301,93 17 160 000,00
			-72 698,07	—	-72 698,07
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitragsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . .	5 825 009,81 5 500 000,00	— —	5 825 009,81 5 500 000,00
			325 009,81	—	325 009,81
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 127 952,00 1 144 000,00	— —	1 127 952,00 1 144 000,00
			-16 048,00	—	-16 048,00
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	2 372 307,45 2 300 000,00	— —	2 372 307,45 2 300 000,00
			72 307,45	—	72 307,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	41 824 864,97 42 634 000,00	— —	41 824 864,97 42 634 000,00
			-809 135,03	—	-809 135,03
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		809 135,03

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Kapitels geleistet werden.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	690 549,34 1 000 000,00	— —	690 549,34 1 000 000,00
			-309 450,66	—	-309 450,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			309 450,66
636 20	223	Unfallkasse NRW.	28 088 987,95 30 000 000,00	— —	28 088 987,95 30 000 000,00
			-1 911 012,05	—	-1 911 012,05
		Vermerke: an Titel 681 40			828 563,44
					-828 563,44
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 082 448,61
636 30	229	Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftlichen Alterskassen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 10 291	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).	20 994 901,88 21 500 000,00 -505 098,12	— — —	20 994 901,88 21 500 000,00 -505 098,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			505 098,12
681 30 291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	78 706 136,50 78 000 000,00 706 136,50	— — —	78 706 136,50 78 000 000,00 706 136,50
	Vermerke: aus Titel 682 70			706 136,50
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	8 828 563,44 8 000 000,00 828 563,44	— — —	8 828 563,44 8 000 000,00 828 563,44
	Vermerke: aus Titel 636 20			828 563,44
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	78 331 624,93	—	78 331 624,93
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	108 455 000,00 -30 123 375,07	— —	108 455 000,00 -30 123 375,07
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.	4 183 129,98 4 455 000,00 -271 870,02	— — —	4 183 129,98 4 455 000,00 -271 870,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			271 870,02
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen. Rückflüsse aus Rückforderungen sind von der Ausgabe abzusetzen.	74 148 494,95 104 000 000,00 -29 851 505,05	— — —	74 148 494,95 104 000 000,00 -29 851 505,05
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 681 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 182 700,00 706 136,50 14 962 668,55 -29 851 505,05
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320.	215 640 764,04 247 005 000,00 -31 364 235,96	— — —	215 640 764,04 247 005 000,00 -31 364 235,96
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			31 364 235,96
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	725,87 127 000,00	— —	725,87 127 000,00
			-126 274,13	—	-126 274,13

Übrige Einnahmen

231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	198 725,89 78 000,00	— —	198 725,89 78 000,00
			120 725,89	—	120 725,89
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	652 844,35 —	— —	652 844,35 —
			652 844,35	—	652 844,35
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		652 844,35
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.	— 11 300,00	— —	— 11 300,00
			-11 300,00	—	-11 300,00
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	108 921,26 —	— —	108 921,26 —
			108 921,26	—	108 921,26
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		108 921,26
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	15 897,18 —	— —	15 897,18 —
			15 897,18	—	15 897,18
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	73 043,71 5 200,00	— —	73 043,71 5 200,00
			67 843,71	—	67 843,71
Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.			1 050 158,26 221 500,00	— —	1 050 158,26 221 500,00
			828 658,26	—	828 658,26
			Mehreinnahmen		828 658,26
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 10 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	27 729 856,80 28 905 400,00 -1 175 543,20	— — —	27 729 856,80 28 905 400,00 -1 175 543,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 175 543,20
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	13 092,98 12 200,00 892,98	— — —	13 092,98 12 200,00 892,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		892,98
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	3 319 995,15 5 054 600,00 -1 734 604,85	— — —	3 319 995,15 5 054 600,00 -1 734 604,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 734 604,85
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 095 612,51 1 448 700,00 -353 087,49	— — —	1 095 612,51 1 448 700,00 -353 087,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		353 087,49
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	25 125,12 24 000,00 1 125,12	— — —	25 125,12 24 000,00 1 125,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 125,12
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —

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.	314 884,28 — 314 884,28	— — —	314 884,28 — 314 884,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		314 884,28
632 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	57 928,06 56 700,00 1 228,06	— — —	57 928,06 56 700,00 1 228,06
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 228,06
633 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	32 556 494,90	—	32 556 494,90
		35 501 600,00	—	35 501 600,00
		-2 945 105,10	—	-2 945 105,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 945 105,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 11				
	Summe der Einnahmen	3 209 735 737,34	159 168 564,34	3 368 904 301,68
		3 012 818 600,00	157 472 979,53	3 170 291 579,53
		196 917 137,34	1 695 584,81	198 612 722,15
		Mehreinnahmen		198 612 722,15
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	4 063 406 415,59	4 461 058,20	4 067 867 473,79
		3 922 942 700,00	-9 434,27	3 922 933 265,73
		140 463 715,59	4 470 492,47	144 934 208,06
		Mehrausgaben		144 934 208,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
	Zuschuss / Überschuss	853 670 678,25	-154 707 506,14	698 963 172,11
		910 124 100,00	-157 482 413,80	752 641 686,20
		-56 453 421,75	2 774 907,66	-53 678 514,09

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Gesamt- Ist- Ausgabe	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7
11 010	Ministerium	464 580,34	72 239 954,21	—	72 239 954,21	71 775 373,87	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
11 025	Grundsicherung	3 008 798 283,00	3 316 407 615,22	—	3 316 407 615,22	307 609 332,22	
11 029	Arbeit und Qualifizierung	152 479,99	93 172 473,20	—	93 172 473,20	93 019 993,21	
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	133 540 593,20 159 168 564,34 292 709 157,54	150 861 386,98	—	150 861 386,98	-141 847 770,56	
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	695 654,67	10 813 907,34	1 018,89	10 814 926,23	10 119 271,56	
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	3 619 725,70	32 894 949,43	—	32 894 949,43	29 275 223,73	
11 050	Inklusion	18 877 955,15	21 991 022,23	4 460 039,31	26 451 061,54	7 573 106,39	
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	704 160,98	28 713 094,14	—	28 713 094,14	28 008 933,16	
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	7 281,08	88 114 753,90	—	88 114 753,90	88 107 472,82	
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	41 824 864,97	215 640 764,04	—	215 640 764,04	173 815 899,07	
11 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	1 050 158,26	32 556 494,90	—	32 556 494,90	31 506 336,64	
	Summe	3 209 735 737,34 159 168 564,34 3 368 904 301,68	4 063 406 415,59	4 461 058,20	4 067 867 473,79	698 963 172,11	

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 2014 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
420 000,00	76 039 100,00	75 619 100,00	3 843 726,13	—	—
—	-13 822 500,00	-13 822 500,00	—	13 822 500,00	—
2 808 000 000,00	3 124 917 200,00	316 917 200,00	9 307 867,78	—	—
400 000,00	101 588 500,00	101 188 500,00	8 168 506,79	—	—
152 293 500,00					
157 472 979,53					
309 766 479,53	168 116 600,00	-141 649 879,53	197 891,03	—	—
571 000,00	12 152 565,73	11 581 565,73	1 462 294,17	—	—
3 755 600,00	36 506 400,00	32 750 800,00	3 475 576,27	—	—
3 971 000,00	12 750 000,00	8 779 000,00	1 205 893,61	—	—
550 000,00	31 517 100,00	30 967 100,00	2 958 166,84	—	—
2 000,00	90 661 700,00	90 659 700,00	2 552 227,18	—	—
42 634 000,00	247 005 000,00	204 371 000,00	30 555 100,93	—	—
221 500,00	35 501 600,00	35 280 100,00	3 773 763,36	—	—
3 012 818 600,00					
157 472 979,53					
3 170 291 579,53	3 922 933 265,73	752 641 686,20	67 501 014,09	13 822 500,00	—
			53 678 514,09	—	

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	—	464 580,34	—	464 580,34
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 008 798 283,00	3 008 798 283,00
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	152 479,99	—	152 479,99
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	154 900,85	292 554 256,69	292 709 157,54
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	—	416 709,55	278 945,12	695 654,67
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	508 895,87	3 110 829,83	3 619 725,70
11 050	Inklusion	—	340 042,36	18 537 912,79	18 877 955,15
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	704 160,98	—	704 160,98
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	7 281,08	—	7 281,08
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 412 293,78	26 412 571,19	41 824 864,97
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	725,87	1 049 432,39	1 050 158,26
	Ist und Reste	—	18 162 070,67	3 350 742 231,01	3 368 904 301,68
	Soll und Reste	—	18 514 000,00	3 151 777 579,53	3 170 291 579,53
	Mehr	—	—	198 964 651,48	198 612 722,15
	Weniger	—	351 929,33	—	—

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
52 753 788,94	18 937 866,65	—	39 213,71	509 084,91	—	72 239 954,21
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3 316 407 615,22	—	—	3 316 407 615,22
—	—	—	91 227 075,88	1 945 397,32	—	93 172 473,20
2 117 683,63	4 391 704,72	—	144 351 998,63	—	—	150 861 386,98
5 931 537,87	4 411 538,94	—	7 050,10	464 799,32	—	10 814 926,23
—	—	—	32 894 949,43	—	—	32 894 949,43
—	—	—	19 086 830,31	7 364 231,23	—	26 451 061,54
—	—	—	28 713 094,14	—	—	28 713 094,14
—	—	—	88 114 753,90	—	—	88 114 753,90
—	—	—	215 640 764,04	—	—	215 640 764,04
32 183 682,56	—	—	372 812,34	—	—	32 556 494,90
92 986 693,00	27 741 110,31	—	3 936 856 157,70	10 283 512,78	—	4 067 867 473,79
95 708 365,73	26 721 300,00	—	3 803 645 700,00	11 040 600,00	-14 182 700,00	3 922 933 265,73
—	1 019 810,31	—	133 210 457,70	—	14 182 700,00	144 934 208,06
2 721 672,73	—	—	—	757 087,22	—	—

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

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010	Ministerium			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	011 Vermischte Einnahmen.	69 432,55 97 500,00 -28 067,45	— — —	69 432,55 97 500,00 -28 067,45
119 02	011 Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 03	011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	163 302,46 204 800,00 -41 497,54	— — —	163 302,46 204 800,00 -41 497,54
119 04	011 Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	011 Mieten und Pachten.	14 573,90 11 600,00 2 973,90	— — —	14 573,90 11 600,00 2 973,90
	Übrige Einnahmen			
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.	— — —	— — —	— — —
236 00	011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. 1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversiche- rungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. 2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu.	— — —	— — —	— — —
261 10	011 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— — —	— — —	— — —
261 11	011 Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —	— — —
281 10	061 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	371 319,01 319 000,00 52 319,01	— — —	371 319,01 319 000,00 52 319,01
286 00	061 Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	618 627,92 632 900,00 -14 272,08	— — —	618 627,92 632 900,00 -14 272,08
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		14 272,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

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
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	18 707 818,77 19 549 100,00	400 000,00 300 000,00	19 107 818,77 19 849 100,00
			-841 281,23	100 000,00	-741 281,23
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			750 000,00 288 900,00 4 528,93 574 218,57 100 000,00 801 433,73 300 000,00
					-741 281,23
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	29 528,93 25 000,00	— —	29 528,93 25 000,00
			4 528,93	—	4 528,93
		Vermerke: aus Titel 422 01			4 528,93
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.	— —	— —	— —
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.	6 643 218,57 5 910 600,00	— —	6 643 218,57 5 910 600,00
			732 618,57	—	732 618,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01			158 400,00 574 218,57
					732 618,57
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	4 979,50 18 000,00	— —	4 979,50 18 000,00
			-13 020,50	—	-13 020,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 020,50
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	20 550,10 34 900,00	— —	20 550,10 34 900,00
			-14 349,90	—	-14 349,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 349,90

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- 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).	61 868,99 93 800,00 -31 931,01	— — —	61 868,99 93 800,00 -31 931,01
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 092,51 29 838,50
					-31 931,01
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).	676 327,39 737 400,00 -61 072,61	— — —	676 327,39 737 400,00 -61 072,61
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 425,04 44 352,00 10 295,57
					-61 072,61
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).	212 692,51 210 600,00 2 092,51	— — —	212 692,51 210 600,00 2 092,51
		Vermerke:	aus Titel 517 01		2 092,51
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).	2 721 325,04 2 714 900,00 6 425,04	— — —	2 721 325,04 2 714 900,00 6 425,04
		Vermerke:	aus Titel 517 04		6 425,04
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 552,00 8 200,00 44 352,00	— — —	52 552,00 8 200,00 44 352,00
		Vermerke:	aus Titel 517 04		44 352,00
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 305,64 10 200,00 -894,36	— — —	9 305,64 10 200,00 -894,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		894,36
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 224,56 1 500,00 -275,44	— — —	1 224,56 1 500,00 -275,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		275,44
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	743,70 2 700,00 -1 956,30	— — —	743,70 2 700,00 -1 956,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 956,30
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.	9 019,08 102 700,00 -93 680,92	— — —	9 019,08 102 700,00 -93 680,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 680,92
545 10	314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	6 247,23 4 500,00 1 747,23	— — —	6 247,23 4 500,00 1 747,23
		Vermerke:	aus Titel 547 10		1 747,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	38 774,26 100 000,00 -61 225,74	— — —	38 774,26 100 000,00 -61 225,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 225,74
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. 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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 125 405,86 2 922 100,00 -796 694,14	300 000,00 200 000,00 100 000,00	2 425 405,86 3 122 100,00 -696 694,14
	Vermerke: an Titel 545 10 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 747,23 150 000,00 344 946,91 200 000,00 -696 694,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	187 405,65 220 000,00 -32 594,35	— — —	187 405,65 220 000,00 -32 594,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 594,35
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.	— — —	— — —	— — —
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00 100,00 -20,00	— — —	80,00 100,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5. 2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	16 596,89 99 000,00 -82 403,11	— 20 000,00 -20 000,00	16 596,89 119 000,00 -102 403,11
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			25 000,00 57 403,11 20 000,00 -102 403,11
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		31 525 664,67 32 766 400,00 -1 240 735,33	700 000,00 520 000,00 180 000,00	32 225 664,67 33 286 400,00 -1 060 735,33
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 060 735,33
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	841	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II).	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 82	537 281 700,00	—	537 281 700,00
		Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)	537 281 700,00	—	537 281 700,00
			—	—	—
161 82	016	Zinseinnahmen.	105 415 425,49	—	105 415 425,49
			105 416 900,00	—	105 416 900,00
			-1 474,51	—	-1 474,51
182 82	016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	431 866 274,51	—	431 866 274,51
			431 864 800,00	—	431 864 800,00
			1 474,51	—	1 474,51
		Titelgruppe 83	—	—	—
		EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro- dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
			—	—	—
119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	537 281 700,00	—	537 281 700,00
			537 281 700,00	—	537 281 700,00
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

- (27) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (27) kw ab 01.01.2015.

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	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	67 866 077,24 69 728 000,00 -1 861 922,76	— — —	67 866 077,24 69 728 000,00 -1 861 922,76
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			85 040,93 1 776 881,83 -1 861 922,76
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	579 640,93 494 600,00 85 040,93	— — —	579 640,93 494 600,00 85 040,93
		Vermerke: aus Titel 441 01			85 040,93
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	100 538,72 103 800,00 -3 261,28	— — —	100 538,72 103 800,00 -3 261,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 261,28
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 15 073 300,00 -15 073 300,00	— — —	— 15 073 300,00 -15 073 300,00
		Vermerke: an Kapitel 12 010 Titel 422 01 an Titel 422 83 an Kapitel 12 050 Titel 422 01 an Kapitel 12 070 Titel 422 01 an Kapitel 12 090 Titel 422 01 an Kapitel 12 100 Titel 422 01 an Kapitel 12 200 Titel 422 01 an Kapitel 12 400 Titel 422 01 an Kapitel 12 400 Titel 422 64 an Kapitel 12 400 Titel 422 83			750 000,00 40 000,00 12 343 300,00 75 000,00 450 000,00 950 000,00 280 000,00 70 000,00 35 000,00 80 000,00 -15 073 300,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	— —	— —	— —
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	— —	— —	— —
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— —	— —	— —
545 10 314	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 545 10.	— —	— —	— —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -5 829 700,00	— —	— -5 829 700,00
		5 829 700,00	—	5 829 700,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 12 010 Titel 422 01			100 000,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 547 10			150 000,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 812 00			25 000,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 547 10			2 505 300,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 525 01			100 000,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 547 10			50 000,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 511 01			1 800 000,00
	aus Kapitel 12 200 Titel 422 01			250 000,00
	aus Kapitel 12 200 Titel 427 01			254 400,00
	aus Kapitel 12 200 Titel 812 81			100 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 422 01			200 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 428 01			60 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 517 01			75 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 518 01			10 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 547 10			50 000,00
	aus Kapitel 12 620 Titel 633 00			100 000,00
				5 829 700,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 82	5 191 799,21	—	5 191 799,21
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	4 841 000,00	—	4 841 000,00
		350 799,21	—	350 799,21
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	5 191 799,21 4 841 000,00	— —	5 191 799,21 4 841 000,00
		350 799,21	—	350 799,21
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 517 00			491 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141 000,79
				350 799,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 907 726,30	500 000,00	2 407 726,30
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	2 816 700,00	5 000 000,00	7 816 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-908 973,70	-4 500 000,00	-5 408 973,70
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 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.			
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	809 824,07 940 200,00	— —	809 824,07 940 200,00
		-130 375,93	—	-130 375,93
	Vermerke: aus Titel 461 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			40 000,00 170 375,93
				-130 375,93
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	205 127,09 276 000,00	— —	205 127,09 276 000,00
		-70 872,91	—	-70 872,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			70 872,91
443 83 011	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 500,00
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 724,43 25 000,00	— —	7 724,43 25 000,00
		-17 275,57	—	-17 275,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 275,57
517 83 062	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).	— —	— —	— —
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	203,61 50 000,00	— —	203,61 50 000,00
		-49 796,39	—	-49 796,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 796,39
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	878 867,56 1 365 000,00	— —	878 867,56 1 365 000,00
		-486 132,44	—	-486 132,44
	Vermerke: an Titel 538 83			486 132,44
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 728,15 5 000,00	— —	1 728,15 5 000,00
		-3 271,85	—	-3 271,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 271,85
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:	aus Titel 526 83		486 132,44
		an Titel 812 83		501 132,44
				-15 000,00
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 602,67 8 000,00	— —	3 602,67 8 000,00
		-4 397,33	—	-4 397,33
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 397,33
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	648,72 100 000,00	500 000,00 5 000 000,00	500 648,72 5 100 000,00
		-99 351,28	-4 500 000,00	-4 599 351,28
	Vermerke:	aus Titel 538 83		501 132,44
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 483,72
		Reste-Inabgangstellung		5 000 000,00
				-4 599 351,28
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	75 645 782,40 87 227 700,00	500 000,00 5 000 000,00	76 145 782,40 92 227 700,00
		-11 581 917,60	-4 500 000,00	-16 081 917,60
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		16 081 917,60
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	13 912 296,04 11 249 000,00	— —	13 912 296,04 11 249 000,00
			2 663 296,04	—	2 663 296,04
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	26 948 052,83 19 200 000,00	— —	26 948 052,83 19 200 000,00
			7 748 052,83	—	7 748 052,83
112 20	061	Zwangsgeld.	2 795 555,29 2 181 000,00	— —	2 795 555,29 2 181 000,00
			614 555,29	—	614 555,29
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	972 157,67 465 500,00	— —	972 157,67 465 500,00
			506 657,67	—	506 657,67
		Vermerke: an Titel 547 10			506 657,67
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	1 566,00 1 000,00	— —	1 566,00 1 000,00
			566,00	—	566,00
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	208,15 5 100,00	— —	208,15 5 100,00
			-4 891,85	—	-4 891,85
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 602 125,16 —	— —	1 602 125,16 —
			1 602 125,16	—	1 602 125,16
		Vermerke: an Titel 546 04			1 602 125,16
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	161 129 440,88 155 350 000,00	— —	161 129 440,88 155 350 000,00
			5 779 440,88	—	5 779 440,88
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 732 245,40 1 320 000,00	— —	1 732 245,40 1 320 000,00
			412 245,40	—	412 245,40
		Vermerke: an Titel 547 10			412 245,40
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	1 168,00 3 700,00	— —	1 168,00 3 700,00
			-2 532,00	—	-2 532,00
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 434 439,34 434 000,00	— —	1 434 439,34 434 000,00
			1 000 439,34	—	1 000 439,34
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	17 322,38 —	— —	17 322,38 —
			17 322,38	—	17 322,38
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	109 934,00 —	— —	109 934,00 —
			109 934,00	—	109 934,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— 37 100,00	— —	— 37 100,00
			-37 100,00	—	-37 100,00

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 101 284,26 876 000,00	— —	1 101 284,26 876 000,00
		225 284,26	—	225 284,26
261 11 061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	300 000,00 300 200,00	— —	300 000,00 300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	212 057 795,40 191 422 600,00 20 635 195,40	— — —	212 057 795,40 191 422 600,00 20 635 195,40
		Mehreinnahmen		20 635 195,40
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 243 (243) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
- 270 (350) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- 24 (36) Planstellen/Stellen aller (vergleichbaren) Laufbahnen sind kw, davon - (12) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2015 und 24 (24) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2016 - Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Steuerverwaltung wird bis zur Realisierung aller aufgrund des Auslaufens der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund ausgebrachten kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 2) ein jährlicher Einstellungskorridor im vergleichbar mittleren Dienst von maximal 20 Arbeitnehmern/Beamtinnen eingeräumt.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	852 137 506,40 844 766 300,00	5 000 000,00 7 000 000,00	857 137 506,40 851 766 300,00
	Planmäßige Beamte/innen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes von den Finanzämtern/Oberfinanzdirektionen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW (Kapitel 12 090) abgeordnet. Die Bezüge der Beamtinnen/Beamten werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 050 gezahlt (Ausnahme von § 50 Abs. 3 LHO).	7 371 206,40	-2 000 000,00	5 371 206,40
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00		12 343 300,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 740 700,00
		an Titel 519 03		1 723 954,98
		an Titel 547 10		2 878 947,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 109 891,41
		Reste-Inabgangstellung		7 000 000,00
				5 371 206,40
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	29 489 516,09 29 326 500,00	— —	29 489 516,09 29 326 500,00
		163 016,09	—	163 016,09
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		328 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		165 583,91
				163 016,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	5 986,53 29 000,00 -23 013,47	— — —	5 986,53 29 000,00 -23 013,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 013,47
427 02 061	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.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 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 Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	210 460 489,49 218 275 600,00 -7 815 110,51	— — —	210 460 489,49 218 275 600,00 -7 815 110,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 655 100,00 3 200 000,00 8 270 210,51 -7 815 110,51
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	648 876,54 1 020 200,00 -371 323,46	— — —	648 876,54 1 020 200,00 -371 323,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		371 323,46
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 .	255 565,48 300 000,00 -44 434,52	— — —	255 565,48 300 000,00 -44 434,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 434,52
462 15 061	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.	— -3 200 000,00 3 200 000,00	— — —	— -3 200 000,00 3 200 000,00
		Vermerke: aus Titel 428 01		3 200 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen ver-
mischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung
und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124
01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
(Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Aus-
nahme der Titel der Gruppen 529 und 531.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe
von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschrit-
ten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart wer-
den.
- 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 jeweiligen Titels
zu.

517 01 061	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).	3 230 279,12 3 412 400,00 -182 120,88	— — —	3 230 279,12 3 412 400,00 -182 120,88
		Vermerke: an Titel 517 04		182 120,88
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 642 688,14 20 430 200,00 212 488,14	— — —	20 642 688,14 20 430 200,00 212 488,14
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 547 10		182 120,88 30 367,26 212 488,14

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	12 873 234,21 12 586 400,00	— —	12 873 234,21 12 586 400,00
		286 834,21	—	286 834,21
		Vermerke: aus Titel 518 04		286 834,21
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. 390.000 Euro sind in Folge der beabsichtigten Neuanmietung des Dienstgebäudes Münster der Oberfinanzdirektion NRW kw zum 31.12.2016 (Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland).	75 311 269,21 76 172 200,00	— —	75 311 269,21 76 172 200,00
		-860 930,79	—	-860 930,79
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 547 10		286 834,21 574 096,58
				-860 930,79
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 811 754,98 2 087 800,00	— —	3 811 754,98 2 087 800,00
		1 723 954,98	—	1 723 954,98
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 723 954,98
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	24 972,87 26 700,00	— —	24 972,87 26 700,00
		-1 727,13	—	-1 727,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 727,13
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	18 994,12 20 800,00	— —	18 994,12 20 800,00
		-1 805,88	—	-1 805,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 805,88
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.	55 994,03 58 700,00	— —	55 994,03 58 700,00
		-2 705,97	—	-2 705,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 705,97
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	236 579,69 252 100,00	— —	236 579,69 252 100,00
		-15 520,31	—	-15 520,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 520,31
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).	1 602 125,16 —	— —	1 602 125,16 —
		1 602 125,16	—	1 602 125,16
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 602 125,16
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	Sonstige sächliche 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 des gehobenen und des mittleren Dienstes 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.	51 472 512,33 51 381 800,00	500 000,00 1 000 000,00	51 972 512,33 52 381 800,00
		90 712,33	-500 000,00	-409 287,67
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 aus Titel 422 01 aus Titel 518 04 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		506 657,67 412 245,40 2 878 947,21 574 096,58 2 505 300,00 30 367,26 286 658,67 394 221,83 564 686,77 1 000 000,00
				-409 287,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	3 451 858,67	—	3 451 858,67
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussonderner Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	3 165 200,00	200 000,00	3 365 200,00
		2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	286 658,67	-200 000,00	86 658,67
		3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 547 10	200 000,00 286 658,67
					86 658,67
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 494 221,83	—	3 494 221,83
		Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00
			394 221,83	-100 000,00	294 221,83
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 547 10	100 000,00 394 221,83
					294 221,83
		Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 269 224 424,89	5 500 000,00	1 274 724 424,89
			1 263 222 000,00	8 300 000,00	1 271 522 000,00
			6 002 424,89	-2 800 000,00	3 202 424,89
			Mehrausgaben		3 202 424,89
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. 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.	5 691 167,85	—	5 691 167,85
			7 831 500,00	—	7 831 500,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-2 140 332,15	—	-2 140 332,15
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 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. Einnahmen 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.	5 691 167,85	—	5 691 167,85
			7 831 500,00	—	7 831 500,00
			-2 140 332,15	—	-2 140 332,15
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 140 332,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

- (1) Planstelle/Stelle des Kapitels ist kw ab 01.01.2015 - 1,5%ige- Stellen-
einsparung ab 2010.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 332 281,89 1 735 800,00 -403 518,11	— — —	1 332 281,89 1 735 800,00 -403 518,11
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 461 00			75 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			493 418,11
					-403 518,11
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.	3 293 021,26 3 654 900,00 -361 878,74	— — —	3 293 021,26 3 654 900,00 -361 878,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			56 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			418 078,74
					-361 878,74
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	752,90 40 000,00 -39 247,10	— — —	752,90 40 000,00 -39 247,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 247,10
462 16	016	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —

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).	29 021,16 38 000,00 -8 978,84	— — —	29 021,16 38 000,00 -8 978,84
		Vermerke: an Titel 518 01			784,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 194,84
					-8 978,84
517 04	016	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).	71 880,00 83 400,00 -11 520,00	— — —	71 880,00 83 400,00 -11 520,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 520,00
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).	122 784,00 122 000,00 784,00	— — —	122 784,00 122 000,00 784,00
		Vermerke: aus Titel 517 01			784,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 016	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).	280 500,00 283 000,00	— —	280 500,00 283 000,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 200,00 1 600,00	— —	1 200,00 1 600,00
		-400,00	—	-400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00
529 10 016	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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 Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	27,98 500,00	— —	27,98 500,00
		-472,02	—	-472,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			472,02
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— —	— —	— —
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 Leistun- gen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— —	— —	— —
547 10 016	Sonstige sächliche 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.	766 739,08 1 120 500,00	— —	766 739,08 1 120 500,00
		-353 760,92	—	-353 760,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			353 760,92
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 Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— —	— —	— —
812 10 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	159 707,69 199 700,00	— —	159 707,69 199 700,00
		-39 992,31	—	-39 992,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 992,31
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln. 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00. 2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	300 000,00 300 200,00	— —	300 000,00 300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	219 405,16	—	219 405,16
	Angelegenheiten der Informationstechnik	251 600,00	—	251 600,00
		-32 194,84	—	-32 194,84
547 60	016 sonstige sächliche IT-Ausgaben.	219 405,16	—	219 405,16
		134 500,00	—	134 500,00
		84 905,16	—	84 905,16
	Vermerke: aus Titel 812 60			84 905,16
812 60	016 Erwerb von IT-Geräten und Software.	—	—	—
		117 100,00	—	117 100,00
		-117 100,00	—	-117 100,00
	Vermerke: an Titel 547 60			84 905,16
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 194,84
				-117 100,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 577 321,12	—	6 577 321,12
		7 831 500,00	—	7 831 500,00
		-1 254 178,88	—	-1 254 178,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 254 178,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
 der Landesfinanzverwaltung**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	133	Vermischte Einnahmen. Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung ver- zichtet werden.	106 470,27 155 000,00 -48 529,73	— — —	106 470,27 155 000,00 -48 529,73
119 02	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12	— — —	— — —	— — —
119 04	133	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04	3 438,10 — 3 438,10	— — —	3 438,10 — 3 438,10
		Vermerke: an Titel 546 04			3 438,10
124 01	133	Mieten und Pachten.	278 632,18 253 000,00 25 632,18	— — —	278 632,18 253 000,00 25 632,18
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen. Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	7 084,91 — 7 084,91	— — —	7 084,91 — 7 084,91
125 20	133	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfü- gung gestellt werden.	1 486 216,44 1 410 000,00 76 216,44	— — —	1 486 216,44 1 410 000,00 76 216,44
125 30	133	Erstattung von Verpflegungskosten.	103 372,82 — 103 372,82	— — —	103 372,82 — 103 372,82
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund. 1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben	1 083 965,29 300 000,00 783 965,29	— — —	1 083 965,29 300 000,00 783 965,29
235 01	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Vermerk bei Titel 427 02	— — —	— — —	— — —
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Vermerk bei Titel 428 01	— — —	— — —	— — —
236 10	133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 11 133	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).	20 527,18 — 20 527,18	— — —	20 527,18 — 20 527,18
Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.		3 089 707,19 2 118 000,00 971 707,19	— — —	3 089 707,19 2 118 000,00 971 707,19
		Mehreinnahmen		971 707,19
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	8 120 365,18 7 770 100,00 350 265,18	100 000,00 100 000,00 —	8 220 365,18 7 870 100,00 350 265,18
		Vermerke:		
		aus Kapitel 12 020 Titel 461 00		450 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		143 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		142 934,82
		Reste-Inabgangstellung		100 000,00
				350 265,18
427 01 133	Entgelte für Aushilfen.	77 606,50 164 800,00 -87 193,50	— — —	77 606,50 164 800,00 -87 193,50
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		87 193,50
427 02 133	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 50 133	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 236 10	— — —	— — —	— — —
428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 748 253,72 5 636 700,00 111 553,72	— — —	5 748 253,72 5 636 700,00 111 553,72
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		151 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		39 946,28
				111 553,72
443 01 133	Fürsorgeleistungen.	2 759,56 4 300,00 -1 540,44	— — —	2 759,56 4 300,00 -1 540,44
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 540,44
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00 100,00 -75,00	— — —	25,00 100,00 -75,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,00
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	25 853,09 102 000,00 -76 146,91	— — —	25 853,09 102 000,00 -76 146,91
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 146,91

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 12 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
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 jeweiligen Titels zu.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

514 10	133	Verpflegungskosten.	1 626 518,23 1 978 200,00 -351 681,77	— — —	1 626 518,23 1 978 200,00 -351 681,77
		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).	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04		19 413,18 332 268,59 -351 681,77
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).	1 614 413,18 1 595 000,00 19 413,18	— — —	1 614 413,18 1 595 000,00 19 413,18
			Vermerke: aus Titel 514 10		19 413,18
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).	2 293 672,86 1 879 300,00 414 372,86	— — —	2 293 672,86 1 879 300,00 414 372,86
			Vermerke: aus Titel 514 10 aus Titel 518 01		332 268,59 82 104,27 414 372,86
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).	762 417,94 2 432 000,00 -1 669 582,06	— — —	762 417,94 2 432 000,00 -1 669 582,06
			Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 519 02 an Titel 519 03 an Titel 547 10		82 104,27 589 067,36 209 558,56 788 851,87 -1 669 582,06
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).	2 984 180,32 3 070 600,00 -86 419,68	— — —	2 984 180,32 3 070 600,00 -86 419,68
			Vermerke: an Titel 519 01 an Titel 547 10		39 129,41 47 290,27 -86 419,68
519 01	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	101 229,41 62 100,00 39 129,41	— — —	101 229,41 62 100,00 39 129,41
			Vermerke: aus Titel 518 04		39 129,41
519 02	133	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Die Ausgaben dürfen 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.	1 306 667,36 717 600,00 589 067,36	— — —	1 306 667,36 717 600,00 589 067,36
			Vermerke: aus Titel 518 01		589 067,36
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	277 458,56 67 900,00 209 558,56	— — —	277 458,56 67 900,00 209 558,56
			Vermerke: aus Titel 518 01		209 558,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	461 379,48 1 123 300,00 -661 920,52	— — —	461 379,48 1 123 300,00 -661 920,52
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Titel 545 10			4 148,55
	an Titel 547 10			557 771,97
				-661 920,52
529 10 133	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	545,80 700,00 -154,20	— — —	545,80 700,00 -154,20
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154,20
529 20 133	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	500,00 500,00	— —	500,00 500,00
531 12 133	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent- lichungen 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 Mehrausga- ben herangezogen werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen.	2 567,97 3 100,00 -532,03	— — —	2 567,97 3 100,00 -532,03
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			532,03
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	6 948,55 2 800,00 4 148,55	— — —	6 948,55 2 800,00 4 148,55
	Vermerke:			
	aus Titel 525 01			4 148,55
546 04 133	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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).	3 438,10 — 3 438,10	— — —	3 438,10 — 3 438,10
	Vermerke:			
	aus Titel 119 04			3 438,10
546 10 133	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 133	Sonstige sächliche 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 Unterrichts- material zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	1 156 198,73 903 100,00 253 098,73	— 200 000,00 -200 000,00	1 156 198,73 1 103 100,00 53 098,73
	Vermerke:			
	aus Titel 518 01			788 851,87
	aus Titel 518 04			47 290,27
	aus Titel 525 01			557 771,97
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 090 815,38
	Reste-Inabgangstellung			200 000,00
				53 098,73
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	655 863,01 837 000,00 -181 136,99	180 000,00 — 180 000,00	835 863,01 837 000,00 -1 136,99
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 136,99
755 00 133	Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nord- kirchen.	— — —	450 000,00 450 000,00 —	450 000,00 450 000,00 —

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte- Fachhochschule für Finanzen.	—	—	—
		—	—	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	34 571,88 17 500,00 17 071,88	— — —	34 571,88 17 500,00 17 071,88
	Vermerke: aus Titel 812 00			17 071,88
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	467 247,26 1 234 400,00 -767 152,74	300 000,00 400 000,00 -100 000,00	767 247,26 1 634 400,00 -867 152,74
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			17 071,88 450 080,86 400 000,00
				-867 152,74
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	27 730 681,69 29 603 600,00 -1 872 918,31	1 030 000,00 1 150 000,00 -120 000,00	28 760 681,69 30 753 600,00 -1 992 918,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 992 918,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	16 333,39 23 000,00	— —	16 333,39 23 000,00
			-6 666,61	—	-6 666,61
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	13 626,88 16 400,00	— —	13 626,88 16 400,00
			-2 773,12	—	-2 773,12
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	22 497,10 5 000,00	— —	22 497,10 5 000,00
			17 497,10	—	17 497,10

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Zu den Titeln 231 10 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 und 261 10 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	8 027,28 8 000,00 27,28	— — —	8 027,28 8 000,00 27,28

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	9 364 645,34	—	9 364 645,34
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	8 364 645,34	—	8 364 645,34
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	382 963,58	—	382 963,58
			—	—	—
			382 963,58	—	382 963,58
		Vermerke: an Titel 547 60			82 121,09
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	8 981 681,76	—	8 981 681,76
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			7 981 681,76	—	7 981 681,76
		Vermerke: an Titel 812 60			2 683 773,12
		an Titel 882 60			2 686 467,26
					4 070 240,38
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	9 425 129,99	—	9 425 129,99
			1 052 400,00	—	1 052 400,00
			8 372 729,99	—	8 372 729,99
		Mehreinnahmen			8 372 729,99
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 554 470,04 10 487 300,00	— —	11 554 470,04 10 487 300,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	1 067 170,04	—	1 067 170,04
	2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		950 000,00 207 800,00 90 629,96
				1 067 170,04
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	24 585,33 100 000,00	— —	24 585,33 100 000,00
		-75 414,67	—	-75 414,67
		Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 447,57 56 967,10
				-75 414,67
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	16 609 572,60 17 758 000,00	— —	16 609 572,60 17 758 000,00
		-1 148 427,40	—	-1 148 427,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		449 500,00 1 597 927,40
				-1 148 427,40
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	19 725,50 20 000,00	— —	19 725,50 20 000,00
		-274,50	—	-274,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		274,50
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	43 847,57 25 400,00	— —	43 847,57 25 400,00
		18 447,57	—	18 447,57
		Vermerke: aus Titel 427 01		18 447,57

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - 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.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	8 353 531,56 14 010 000,00	500 000,00 —	8 853 531,56 14 010 000,00
		-5 656 468,44	500 000,00	-5 156 468,44
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 800 000,00 315 437,54 17 916,59 3 023 114,31
				-5 156 468,44
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 507,79 9 900,00	— —	5 507,79 9 900,00
		-4 392,21	—	-4 392,21
		Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 891,07 501,14
				-4 392,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	5 891,07 2 000,00 <hr/> 3 891,07	— — <hr/> —	5 891,07 2 000,00 <hr/> 3 891,07
	Vermerke: aus Titel 514 01			3 891,07
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).	129 639,85 112 200,00 <hr/> 17 439,85	— — <hr/> —	129 639,85 112 200,00 <hr/> 17 439,85
	Vermerke: aus Titel 517 11			17 439,85
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 315 437,54 2 000 000,00 <hr/> 315 437,54	— — <hr/> —	2 315 437,54 2 000 000,00 <hr/> 315 437,54
	Vermerke: aus Titel 511 01			315 437,54
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	— 23 900,00 <hr/> -23 900,00	— — <hr/> —	— 23 900,00 <hr/> -23 900,00
	Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 439,85 6 460,15 <hr/> -23 900,00
518 01 061	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).	765 390,59 714 300,00 <hr/> 51 090,59	— — <hr/> —	765 390,59 714 300,00 <hr/> 51 090,59
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 511 01			33 174,00 17 916,59 <hr/> 51 090,59
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	14 242,05 33 100,00 <hr/> -18 857,95	— — <hr/> —	14 242,05 33 100,00 <hr/> -18 857,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 857,95
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 889 426,00 2 922 600,00 <hr/> -33 174,00	— — <hr/> —	2 889 426,00 2 922 600,00 <hr/> -33 174,00
	Vermerke: an Titel 518 01			33 174,00
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	35 711,42 12 800,00 <hr/> 22 911,42	— — <hr/> —	35 711,42 12 800,00 <hr/> 22 911,42
	Vermerke: aus Titel 525 01			22 911,42
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	362 099,79 460 200,00 <hr/> -98 100,21	— — <hr/> —	362 099,79 460 200,00 <hr/> -98 100,21
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 911,42 75 188,79 <hr/> -98 100,21
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	389,40 4 600,00 <hr/> -4 210,60	— — <hr/> —	389,40 4 600,00 <hr/> -4 210,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 210,60
526 01 061	Sachverständige.	3 525,26 4 500,00 <hr/> -974,74	— — <hr/> —	3 525,26 4 500,00 <hr/> -974,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			974,74
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	347,60 15 000,00 <hr/> -14 652,40	— — <hr/> —	347,60 15 000,00 <hr/> -14 652,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 652,40

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	212 672,50 284 000,00 -71 327,50	— — —	212 672,50 284 000,00 -71 327,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 327,50
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	487,50 1 300,00 -812,50	— — —	487,50 1 300,00 -812,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			812,50
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	682,79 700,00 -17,21	— — —	682,79 700,00 -17,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17,21
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung 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.	605,22 1 000,00 -394,78	— — —	605,22 1 000,00 -394,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			394,78
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	2 613,99 6 800,00 -4 186,01	— — —	2 613,99 6 800,00 -4 186,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 186,01
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	2 010,29 800,00 1 210,29	— — —	2 010,29 800,00 1 210,29
	Vermerke: aus Titel 546 02			1 210,29
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 210,29 289,71 -1 500,00
546 03 061	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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	4 448,50 7 000,00 -2 551,50	— — —	4 448,50 7 000,00 -2 551,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 551,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	21 098,41	—	21 098,41
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondender Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	22 000,00	—	22 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-901,59	—	-901,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			901,59
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	33 902,69	—	33 902,69
			76 000,00	—	76 000,00
			-42 097,31	—	-42 097,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 097,31

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	21 888 361,47	—	21 888 361,47
	18 436 000,00	—	18 436 000,00
	3 452 361,47	—	3 452 361,47

- Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
- Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.

422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	4 219 349,98	—	4 219 349,98
			5 385 600,00	—	5 385 600,00
			-1 166 250,02	—	-1 166 250,02
		Vermerke: an Titel 428 60			1 121 667,80
		an Titel 547 60			44 582,22
					-1 166 250,02
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 097 367,80	—	2 097 367,80
			975 700,00	—	975 700,00
			1 121 667,80	—	1 121 667,80
		Vermerke: aus Titel 422 60			1 121 667,80
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben.	576 703,31	—	576 703,31
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	450 000,00	—	450 000,00
			126 703,31	—	126 703,31
		Vermerke: aus Titel 422 60			44 582,22
		aus Titel 231 60			82 121,09
					126 703,31
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software.	2 683 773,12	—	2 683 773,12
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			683 773,12	—	683 773,12
		Vermerke: aus Titel 232 60			2 683 773,12
		an Titel 812 81			2 000 000,00
					683 773,12
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	12 311 167,26	—	12 311 167,26
			9 624 700,00	—	9 624 700,00
			2 686 467,26	—	2 686 467,26
		Vermerke: aus Titel 232 60			2 686 467,26

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		66 762 727,71	2 000 000,00	68 762 727,71
Zentrale Datenverarbeitung		66 795 300,00	—	66 795 300,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-32 572,29	2 000 000,00	1 967 427,71
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60.				
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	10 974 456,03 11 192 200,00	— —	10 974 456,03 11 192 200,00
		-217 743,97	—	-217 743,97
	Vermerke: an Titel 526 81 an Titel 812 81			110 424,96 107 319,01
				-217 743,97
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	90 183,34 123 100,00	— —	90 183,34 123 100,00
		-32 916,66	—	-32 916,66
	Vermerke: an Titel 812 81			32 916,66
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	360 424,96 250 000,00	— —	360 424,96 250 000,00
		110 424,96	—	110 424,96
	Vermerke: aus Titel 511 81			110 424,96
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	25 608 937,23 13 916 000,00	— —	25 608 937,23 13 916 000,00
		11 692 937,23	—	11 692 937,23
	Vermerke: aus Titel 812 81			11 692 937,23
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	357 364,41 683 000,00	— —	357 364,41 683 000,00
		-325 635,59	—	-325 635,59
	Vermerke: an Titel 812 81			325 635,59
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	29 371 361,74 40 631 000,00	2 000 000,00 —	31 371 361,74 40 631 000,00
		-11 259 638,26	2 000 000,00	-9 259 638,26
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 518 81 aus Titel 547 81 aus Titel 812 60 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 319,01 32 916,66 325 635,59 2 000 000,00 11 692 937,23 32 572,29
				-9 259 638,26
Gesamtausgaben Kapitel 12 100.		132 063 152,03 134 354 700,00	2 500 000,00 —	134 563 152,03 134 354 700,00
		-2 291 547,97	2 500 000,00	208 452,03
	Mehrausgaben			208 452,03
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 253,70 12 300,00	— —	5 253,70 12 300,00
			-7 046,30	—	-7 046,30
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	98 596,95 98 600,00	— —	98 596,95 98 600,00
			-3,05	—	-3,05
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	183 968,99 — 183 968,99	— — —	183 968,99 — 183 968,99
		Vermerke: an Titel 546 04			183 968,99

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.	2 941 501,22 2 800 000,00 141 501,22	— — —	2 941 501,22 2 800 000,00 141 501,22
		Vermerke: an Titel 511 01			141 501,22
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	288 907,79 — 288 907,79	— — —	288 907,79 — 288 907,79
		Vermerke: an Titel 546 10			288 907,16

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	—	—	—
		Vermischte Einnahmen	—	—	—
119 78	062	Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 78.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 518 228,65 2 910 900,00 607 328,65	— — —	3 518 228,65 2 910 900,00 607 328,65
		Mehreinnahmen			607 328,65
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
2. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

Personalausgaben

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	20 827 543,10 23 018 800,00	300 000,00 500 000,00	21 127 543,10 23 518 800,00
		Planmäßige Beamte/Beamtinnen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes vom Landesamt für Besoldung und Versorgung an die Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 200 gezahlt (Ausnahme gemäß § 50 Abs. 3 LHO).	-2 191 256,90	-200 000,00	-2 391 256,90
		Vermerke:			
		aus Kapitel 12 020 Titel 461 00			280 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			238 300,00
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			250 000,00
		an Titel 427 01			525 122,51
		an Titel 443 01			4 091,95
		an Titel 453 01			4 967,44
		an Titel 511 01			281 577,48
		an Titel 517 04			112 338,12
		an Titel 518 02			5 625,93
		an Titel 525 01			43 855,49
		an Titel 526 02			21 536,51
		an Titel 546 01			19 299,86
		an Titel 538 81			791 539,10
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			349 602,51
		Reste-Inabgangstellung			500 000,00
					-2 391 256,90
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	476 509,69 540 200,00	— —	476 509,69 540 200,00
			-63 690,31	—	-63 690,31
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			69 290,31
					-63 690,31
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 065 122,51 794 400,00	— —	1 065 122,51 794 400,00
			270 722,51	—	270 722,51
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			254 400,00
		aus Titel 422 01			525 122,51
					270 722,51
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 811 416,97 19 735 100,00	— —	19 811 416,97 19 735 100,00
			76 316,97	—	76 316,97
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			371 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			294 783,03
					76 316,97
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	29 091,95 25 000,00	— —	29 091,95 25 000,00
			4 091,95	—	4 091,95
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			4 091,95
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 467,44 1 500,00	— —	6 467,44 1 500,00
			4 967,44	—	4 967,44
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			4 967,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 des jeweiligen Titels zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 623 078,70 3 200 000,00 423 078,70	— — —	3 623 078,70 3 200 000,00 423 078,70
		Vermerke:	aus Titel 261 10 aus Titel 422 01		141 501,22 281 577,48 423 078,70
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 510,77 8 700,00 -6 189,23	— — —	2 510,77 8 700,00 -6 189,23
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 376,17 4 813,06 -6 189,23
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung.	1 876,17 500,00 1 376,17	— — —	1 876,17 500,00 1 376,17
		Vermerke:	aus Titel 514 01		1 376,17
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).	992 338,12 880 000,00 112 338,12	— — —	992 338,12 880 000,00 112 338,12
		Vermerke:	aus Titel 422 01		112 338,12
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).	535,00 4 000,00 -3 465,00	— — —	535,00 4 000,00 -3 465,00
		Vermerke:	an Titel 518 02		3 465,00
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 390,93 12 300,00 9 090,93	— — —	21 390,93 12 300,00 9 090,93
		Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 422 01		3 465,00 5 625,93 9 090,93
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).	4 162 680,72 4 162 900,00 -219,28	— — —	4 162 680,72 4 162 900,00 -219,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		219,28
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 639,34 65 000,00 -33 360,66	— — —	31 639,34 65 000,00 -33 360,66
		Vermerke:	an Titel 525 01		33 360,66
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	122 216,15 45 000,00 77 216,15	— — —	122 216,15 45 000,00 77 216,15
		Vermerke:	aus Titel 519 03 aus Titel 422 01		33 360,66 43 855,49 77 216,15
525 02	062	Lehr- und Lernmittel.	697,74 5 100,00 -4 402,26	— — —	697,74 5 100,00 -4 402,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 402,26

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 062	Sachverständige.	33 781,94 42 000,00 -8 218,06	— — —	33 781,94 42 000,00 -8 218,06
	Vermerke:			
	an Titel 527 01			7 582,61
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			635,45
				-8 218,06
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	221 536,51 200 000,00 21 536,51	— — —	221 536,51 200 000,00 21 536,51
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			21 536,51
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	44 582,61 37 000,00 7 582,61	— — —	44 582,61 37 000,00 7 582,61
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			7 582,61
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	654,44 1 300,00 -645,56	— — —	654,44 1 300,00 -645,56
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			645,56
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	2 100,00 2 100,00 —	— — —	2 100,00 2 100,00 —
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	605,02 900,00 -294,98	— — —	605,02 900,00 -294,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			294,98
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung 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.	441,73 1 000,00 -558,27	— — —	441,73 1 000,00 -558,27
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			558,27
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	8 555,26 9 000,00 -444,74	— — —	8 555,26 9 000,00 -444,74
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			444,74
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	20 799,86 1 500,00 19 299,86	— — —	20 799,86 1 500,00 19 299,86
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			19 299,86
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	8 034,89 10 000,00 -1 965,11	— — —	8 034,89 10 000,00 -1 965,11
	Vermerke:			
	an Titel 546 40			13,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 951,71
				-1 965,11
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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).	183 968,99 — 183 968,99	— — —	183 968,99 — 183 968,99
	Vermerke:			
	aus Titel 119 04			183 968,99
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	288 907,16 — 288 907,16	— — —	288 907,16 — 288 907,16
	Vermerke:			
	aus Titel 261 11			288 907,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	163 613,40 163 600,00	— —	163 613,40 163 600,00
		13,40	—	13,40
	Vermerke: aus Titel 546 02			13,40
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
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 Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— —	— —	— —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	118 657,88 200 000,00	— —	118 657,88 200 000,00
		-81 342,12	—	-81 342,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 342,12
Titelgruppen				
Titelgruppe 78				
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Vermerk bei Titel 119 78.	— —	— —	— —
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— —	— —	— —
Titelgruppe 81				
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	19 555 982,23 19 174 500,00	300 000,00 —	19 855 982,23 19 174 500,00
		381 482,23	300 000,00	681 482,23
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	787 002,43 700 500,00	— —	787 002,43 700 500,00
		86 502,43	—	86 502,43
	Vermerke: aus Titel 525 81 aus Titel 812 81			19 295,31 67 207,12 86 502,43
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— —	— —	— —
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	100 704,69 120 000,00	— —	100 704,69 120 000,00
		-19 295,31	—	-19 295,31
	Vermerke: an Titel 511 81			19 295,31
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	5 591 250,39 4 393 000,00	— —	5 591 250,39 4 393 000,00
		1 198 250,39	—	1 198 250,39
	Vermerke: aus Titel 547 81 aus Titel 422 01			406 711,29 791 539,10 1 198 250,39
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	11 554 288,71 11 961 000,00	— —	11 554 288,71 11 961 000,00
		-406 711,29	—	-406 711,29
	Vermerke: an Titel 538 81			406 711,29

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	1 522 736,01 2 000 000,00	300 000,00 —	1 822 736,01 2 000 000,00
		-477 263,99	300 000,00	-177 263,99
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10	100 000,00
			an Titel 511 81	67 207,12
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 056,87
				-177 263,99
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	71 827 337,22	600 000,00	72 427 337,22
		72 342 900,00	500 000,00	72 842 900,00
		-515 562,78	100 000,00	-415 562,78
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	415 562,78
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 310

**Ehemaliges Landesamt für
Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte**

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 HHG ausgenommen.
2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
4. 3 (6) Planstellen/Stellen sind kw.

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	98 436,75 264 400,00	— —	98 436,75 264 400,00
			-165 963,25	—	-165 963,25
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 400,00
		an Titel 462 15			120 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			48 363,25
					<u>-165 963,25</u>
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— —	— —	— —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Ver- merken.	— -120 000,00 120 000,00	— — —	— -120 000,00 120 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			120 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 12 310.	98 436,75 144 400,00	— —	98 436,75 144 400,00
			-45 963,25	—	-45 963,25
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			45 963,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 400	Landesamt für Finanzen			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
111 56 062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	48 181,80	—	48 181,80
		—	—	—
		48 181,80	—	48 181,80
112 01 062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 01 062	Vermischte Einnahmen.	29 470,39	—	29 470,39
		38 000,00	—	38 000,00
		-8 529,61	—	-8 529,61
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.	396 630,82	—	396 630,82
		150 000,00	—	150 000,00
		246 630,82	—	246 630,82
124 01 062	Mieten und Pachten.	141 324,00	—	141 324,00
		139 900,00	—	139 900,00
		1 424,00	—	1 424,00
132 01 062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
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.	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
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 Lei- stungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuerge- setz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83

	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83 062	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	620 607,01	—	620 607,01
		327 900,00	—	327 900,00
		292 707,01	—	292 707,01
	Mehreinnahmen			292 707,01
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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.

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 375 036,89 2 731 000,00	400 000,00 500 000,00	1 775 036,89 3 231 000,00
		-1 355 963,11	-100 000,00	-1 455 963,11
	Vermerke:			
	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00			70 000,00
	aus Titel 427 01			25 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 600,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			200 000,00
	an Titel 428 01			362 238,30
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			508 324,81
	Reste-Inabgangstellung			500 000,00
				-1 455 963,11
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			25 000,00
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 Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	3 783 338,30 3 401 300,00	— —	3 783 338,30 3 401 300,00
		382 038,30	—	382 038,30
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			362 238,30
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			79 800,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			60 000,00
				382 038,30
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	646,94 10 000,00	— —	646,94 10 000,00
		-9 353,06	—	-9 353,06
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 353,06
453 01 062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	1 358,50 10 000,00	— —	1 358,50 10 000,00
		-8 641,50	—	-8 641,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 641,50

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.
- 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).	316 043,63 425 000,00 -108 956,37	— — —	316 043,63 425 000,00 -108 956,37
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Titel 545 10 an Titel 547 10		75 000,00 14 155,57 2 601,96 17 198,84
					-108 956,37
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).	1 338 915,00 1 350 000,00 -11 085,00	— — —	1 338 915,00 1 350 000,00 -11 085,00
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 1 085,00
					-11 085,00
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 155,57 5 000,00 14 155,57	— — —	19 155,57 5 000,00 14 155,57
		Vermerke:	aus Titel 517 01		14 155,57
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	285,00 400,00 -115,00	— — —	285,00 400,00 -115,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115,00
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	328,90 400,00 -71,10	— — —	328,90 400,00 -71,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,10
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.	291,46 1 000,00 -708,54	— — —	291,46 1 000,00 -708,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		708,54
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	4 301,96 1 700,00 2 601,96	— — —	4 301,96 1 700,00 2 601,96
		Vermerke:	aus Titel 517 01		2 601,96
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).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	352 962,85 697 600,00 <hr/> -344 637,15	100 000,00 200 000,00 <hr/> -100 000,00	452 962,85 897 600,00 <hr/> -444 637,15
	Vermerke:	aus Titel 517 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		17 198,84 50 000,00 211 835,99 <hr/> 200 000,00 <hr/> -444 637,15

Ausgaben für Investitionen

1. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01 062	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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 25 000,00 <hr/> -25 000,00	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— 35 000,00 <hr/> -35 000,00
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 25 000,00 <hr/> -35 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
3. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	— 1 015 600,00 <hr/> -1 015 600,00	— — <hr/> —	— 1 015 600,00 <hr/> -1 015 600,00
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		35 000,00 1 050 600,00 <hr/> -1 015 600,00
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	102 872,59 250 000,00 <hr/> -147 127,41	— — <hr/> —	102 872,59 250 000,00 <hr/> -147 127,41
	Vermerke:	an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		433,86 146 693,55 <hr/> -147 127,41
547 64 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	433,86 — <hr/> 433,86	— — <hr/> —	433,86 — <hr/> 433,86
	Vermerke:	aus Titel 525 64		433,86

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		17 331 671,92	600 000,00	17 931 671,92
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		20 152 100,00	—	20 152 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-2 820 428,08	600 000,00	-2 220 428,08
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. 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.				
422 83	062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 779 828,48 2 932 500,00	— —	1 779 828,48 2 932 500,00
		-1 152 671,52	—	-1 152 671,52
	Vermerke:			
	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00			80 000,00
	an Titel 427 83			74 766,34
	an Titel 428 83			117 372,36
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 040 532,82
				-1 152 671,52
427 83	062 Entgelte für Aushilfen.	74 766,34 —	— —	74 766,34 —
		74 766,34	—	74 766,34
	Vermerke:			
	aus Titel 422 83			74 766,34
428 83	062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 303 972,36 3 186 600,00	— —	3 303 972,36 3 186 600,00
		117 372,36	—	117 372,36
	Vermerke:			
	aus Titel 422 83			117 372,36
453 83	062 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 500,00
511 83	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	70 972,93 125 000,00	— —	70 972,93 125 000,00
		-54 027,07	—	-54 027,07
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 027,07
517 83	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).	— —	— —	— —
518 83	062 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
525 83	062 Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	67 606,85 250 000,00	— —	67 606,85 250 000,00
		-182 393,15	—	-182 393,15
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			182 393,15
526 83	062 Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	878 576,47 3 000 000,00	600 000,00 —	1 478 576,47 3 000 000,00
		-2 121 423,53	600 000,00	-1 521 423,53
	Vermerke:			
	an Titel 538 83			561 476,53
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			959 947,00
				-1 521 423,53
527 83	062 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	31 065,18 45 000,00	— —	31 065,18 45 000,00
		-13 934,82	—	-13 934,82
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 934,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	4 684 246,05	—	4 684 246,05
		185 000,00	—	185 000,00
		4 499 246,05	—	4 499 246,05
		Vermerke: aus Titel 812 83		3 937 769,52
		aus Titel 526 83		561 476,53
				4 499 246,05
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 906,78	—	4 906,78
		42 000,00	—	42 000,00
		-37 093,22	—	-37 093,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 093,22
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	6 435 730,48	—	6 435 730,48
		10 373 500,00	—	10 373 500,00
		-3 937 769,52	—	-3 937 769,52
		Vermerke: an Titel 538 83		3 937 769,52
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	24 627 643,37	1 100 000,00	25 727 643,37
		30 101 100,00	710 000,00	30 811 100,00
		-5 473 456,63	390 000,00	-5 083 456,63
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 083 456,63
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 620		Lastenausgleichsverwaltung		
		E i n n a h m e n		
		Übrige Einnahmen		
182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	1 356,36 1 500,00 -143,64	— — —
182 30	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	200,66 200,00 0,66	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 12 620.		1 557,02 1 700,00 -142,98	— — —	1 356,36 1 500,00 -143,64 200,66 200,00 0,66 1 557,02 1 700,00 -142,98
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		142,98
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
		Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.		
631 00	246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen.	9,11 500,00 -490,89	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9,11 500,00 -490,89 490,89
633 00	219	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind übertragbar.	300 176,79 450 000,00 -149 823,21	— — —
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 176,79 450 000,00 -149 823,21 100 000,00 49 823,21 -149 823,21
Gesamtausgaben Kapitel 12 620.		300 185,90 450 500,00 -150 314,10	— — —	300 185,90 450 500,00 -150 314,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		150 314,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. 109 (62) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw, davon 9 (11) kw zum 30.06.2016 - Org.Unters. - und 100 (51) kw.
2. - (27) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2015 -- 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010,
3. 28 (28) Planstellen/Stellen sind kw zum 30.06.2016 (Wegfall Kontrahierungszwang Uni-Kliniken/Modellversuch Hochschulliegenschaften).
4. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 068	Vermischte Einnahmen.	293 232,80 92 000,00 201 232,80	— — —	293 232,80 92 000,00 201 232,80
	Übrige Einnahmen			
231 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund	1 430 113,42 183 500,00 1 246 613,42	— — —	1 430 113,42 183 500,00 1 246 613,42
231 10 068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund.	351 412,45 — 351 412,45	— — —	351 412,45 — 351 412,45
231 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 193 625,87 — 1 193 625,87	— — —	1 193 625,87 — 1 193 625,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 193 625,87
232 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	117 613,90 135 400,00 -17 786,10	— — —	117 613,90 135 400,00 -17 786,10
232 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	736 346,97 — 736 346,97	— — —	736 346,97 — 736 346,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			736 346,97
233 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	29 299,86 29 000,00 299,86	— — —	29 299,86 29 000,00 299,86
233 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	75 473,51 — 75 473,51	— — —	75 473,51 — 75 473,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			75 473,51
236 00 068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit	16 715,35 16 000,00 715,35	— — —	16 715,35 16 000,00 715,35
237 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
271 00 068	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00 068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 620 292,09 5 000 000,00 -379 707,91	— — —	4 620 292,09 5 000 000,00 -379 707,91
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	8 864 126,22 5 455 900,00 3 408 226,22	— — —	8 864 126,22 5 455 900,00 3 408 226,22
	Mehreinnahmen			3 408 226,22
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	373 319 641,22 367 105 800,00	— —	373 319 641,22 367 105 800,00
			6 213 841,22	—	6 213 841,22
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 213 841,22
435 00	068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
443 01	068	Fürsorgeleistungen.	191 866,68 240 600,00	— —	191 866,68 240 600,00
			-48 733,32	—	-48 733,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		48 733,32
443 02	068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 01	068	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	72 140 052,96 72 225 900,00	— —	72 140 052,96 72 225 900,00
			-85 847,04	—	-85 847,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		85 847,04
446 02	068	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	13 483 072,61 12 320 500,00	— —	13 483 072,61 12 320 500,00
			1 162 572,61	—	1 162 572,61
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 162 572,61
446 03	068	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	145 033,51 126 300,00	— —	145 033,51 126 300,00
			18 733,51	—	18 733,51
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 733,51
446 04	068	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05	068	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

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.	2 057 964,32 641 200,00	— —	2 057 964,32 641 200,00
			1 416 764,32	—	1 416 764,32
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 416 764,32
632 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 059 127,67 2 908 400,00	— —	3 059 127,67 2 908 400,00
			150 727,67	—	150 727,67
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		150 727,67
633 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	565 927,06 117 100,00	— —	565 927,06 117 100,00
			448 827,06	—	448 827,06
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		448 827,06
636 10	068	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 068	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	16 115,85 — 16 115,85	— — —	16 115,85 — 16 115,85
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00			16 115,85
671 00 068	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	191 366,92 — 191 366,92	— — —	191 366,92 — 191 366,92
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			191 366,92
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	465 170 168,80 455 685 800,00 9 484 368,80	— — —	465 170 168,80 455 685 800,00 9 484 368,80
	Mehrausgaben			9 484 368,80
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	781 168 647,25 749 035 500,00 32 133 147,25	— — —	781 168 647,25 749 035 500,00 32 133 147,25
	Mehreinnahmen		32 133 147,25
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 104 790 798,84 2 113 730 600,00 -8 939 801,16	11 930 000,00 16 180 000,00 -4 250 000,00	2 116 720 798,84 2 129 910 600,00 -13 189 801,16
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		13 189 801,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	1 323 622 151,59 1 364 695 100,00 -41 072 948,41	11 930 000,00 16 180 000,00 -4 250 000,00	1 335 552 151,59 1 380 875 100,00 -45 322 948,41

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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
12 010	Ministerium	618 627,92	31 525 664,67	700 000,00	32 225 664,67	31 607 036,75
12 020	Allgemeine Bewilligungen	537 281 700,00	75 645 782,40	500 000,00	76 145 782,40	-461 135 917,60
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	212 057 795,40	1 269 224 424,89	5 500 000,00	1 274 724 424,89	1 062 666 629,49
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	5 691 167,85	6 577 321,12	—	6 577 321,12	886 153,27
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	3 089 707,19	27 730 681,69	1 030 000,00	28 760 681,69	25 670 974,50
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	9 425 129,99	132 063 152,03	2 500 000,00	134 563 152,03	125 138 022,04
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 518 228,65	71 827 337,22	600 000,00	72 427 337,22	68 909 108,57
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	98 436,75	—	98 436,75	98 436,75
12 400	Landesamt für Finanzen	620 607,01	24 627 643,37	1 100 000,00	25 727 643,37	25 107 036,36
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	1 557,02	300 185,90	—	300 185,90	298 628,88
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	8 864 126,22	465 170 168,80	—	465 170 168,80	456 306 042,58
	Summe	781 168 647,25	2 104 790 798,84	11 930 000,00	2 116 720 798,84	1 335 552 151,59

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
632 900,00	33 286 400,00	32 653 500,00	1 046 463,25	—	—
537 281 700,00	92 227 700,00	-445 054 000,00	16 081 917,60	—	—
191 422 600,00	1 271 522 000,00	1 080 099 400,00	17 432 770,51	—	—
7 831 500,00	7 831 500,00	—	—	886 153,27	—
2 118 000,00	30 753 600,00	28 635 600,00	2 964 625,50	—	—
1 052 400,00	134 354 700,00	133 302 300,00	8 164 277,96	—	—
2 910 900,00	72 842 900,00	69 932 000,00	1 022 891,43	—	—
—	144 400,00	144 400,00	45 963,25	—	—
327 900,00	30 811 100,00	30 483 200,00	5 376 163,64	—	—
1 700,00	450 500,00	448 800,00	150 171,12	—	—
—	—	—	—	—	—
5 455 900,00	455 685 800,00	450 229 900,00	—	6 076 142,58	—
749 035 500,00	2 129 910 600,00	1 380 875 100,00	52 285 244,26 45 322 948,41	6 962 295,85 —	—

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
12 010	Ministerium	—	247 308,91	371 319,01	618 627,92
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	537 281 700,00	537 281 700,00
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	209 094 815,42	2 962 979,98	212 057 795,40
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	5 691 167,85	5 691 167,85
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 985 214,72	1 104 492,47	3 089 707,19
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	52 457,37	9 372 672,62	9 425 129,99
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	287 819,64	3 230 409,01	3 518 228,65
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	—	615 607,01	5 000,00	620 607,01
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	1 557,02	1 557,02
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	293 232,80	8 570 893,42	8 864 126,22
	Ist und Reste	—	212 576 455,87	568 592 191,38	781 168 647,25
	Soll und Reste	—	192 482 400,00	556 553 100,00	749 035 500,00
	Mehr	—	20 094 055,87	12 039 091,38	32 133 147,25
	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
25 806 095,87	6 215 486,26	—	187 485,65	16 596,89	—	32 225 664,67
69 561 208,05	6 083 925,63	—	—	500 648,72	—	76 145 782,40
1 097 997 940,53	169 780 403,86	—	—	6 946 080,50	—	1 274 724 424,89
4 626 056,05	1 491 557,38	—	—	159 707,69	300 000,00	6 577 321,12
14 074 863,05	12 598 136,49	—	—	2 087 682,15	—	28 760 681,69
34 569 118,82	53 568 281,49	—	4 448,50	46 421 303,22	—	134 563 152,03
42 516 151,66	27 969 791,67	—	—	1 941 393,89	—	72 427 337,22
98 436,75	—	—	—	—	—	98 436,75
10 718 947,81	8 572 965,08	—	—	6 435 730,48	—	25 727 643,37
—	—	—	300 185,90	—	—	300 185,90
—	—	—	—	—	—	—
459 279 666,98	—	—	5 890 501,82	—	—	465 170 168,80
1 759 248 485,57	286 280 547,86	—	6 382 621,87	64 509 143,54	300 000,00	2 116 720 798,84
1 774 548 700,00	276 545 000,00	—	4 344 300,00	80 002 100,00	-5 529 500,00	2 129 910 600,00
—	9 735 547,86	—	2 038 321,87	—	5 829 500,00	—
15 300 214,43	—	—	—	15 492 956,46	—	13 189 801,16

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

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010 Landesrechnungshof					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	325,00 1 600,00 -1 275,00	— — —	325,00 1 600,00 -1 275,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	55,80 100,00 -44,20	— — —	55,80 100,00 -44,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	131 544,59 134 000,00 -2 455,41	— — —	131 544,59 134 000,00 -2 455,41
		Vermerke: aus Titel 546 04			2 455,41
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 864,80 4 900,00 -35,20	— — —	4 864,80 4 900,00 -35,20
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	45,66 500,00 -454,34	— — —	45,66 500,00 -454,34
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. . 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	47 666,88 19 000,00 28 666,88	— — —	47 666,88 19 000,00 28 666,88
		Vermerke: an Titel 525 01			11 144,82
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	184 502,73 160 100,00 24 402,73	— — —	184 502,73 160 100,00 24 402,73
		Mehreinnahmen			24 402,73
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	10 881 275,08 11 228 800,00 -347 524,92	— — —	10 881 275,08 11 228 800,00 -347 524,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			347 524,92
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	1 389 842,97 1 500 600,00 -110 757,03	— — —	1 389 842,97 1 500 600,00 -110 757,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		110 757,03
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 075,98 20 000,00 -8 924,02	— — —	11 075,98 20 000,00 -8 924,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 924,02
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	129 144,34 170 000,00 -40 855,66	— — —	129 144,34 170 000,00 -40 855,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 855,66
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:		
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	51 096,61 110 000,00 -58 903,39	— — —	51 096,61 110 000,00 -58 903,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 903,39
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).	199 280,82 199 800,00 -519,18	— — —	199 280,82 199 800,00 -519,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		519,18
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	351 908,88 356 000,00 -4 091,12	— — —	351 908,88 356 000,00 -4 091,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 091,12
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.	691 184,52 695 100,00 -3 915,48	— — —	691 184,52 695 100,00 -3 915,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 915,48
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 252,42 65 000,00 -43 747,58	— — —	21 252,42 65 000,00 -43 747,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 747,58
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 303,35 25 000,00 -22 696,65	— — —	2 303,35 25 000,00 -22 696,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 696,65

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	81 144,82 70 000,00 11 144,82	— — —	81 144,82 70 000,00 11 144,82
	Vermerke: aus Titel 232 10			11 144,82
526 01 011	Sachverständige.	413,87 39 000,00 -38 586,13	— — —	413,87 39 000,00 -38 586,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 586,13
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 131,20 20 000,00 -18 868,80	— — —	1 131,20 20 000,00 -18 868,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 868,80
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	156 933,06 180 000,00 -23 066,94	— — —	156 933,06 180 000,00 -23 066,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 066,94
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 934,22 7 600,00 -2 665,78	— — —	4 934,22 7 600,00 -2 665,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 665,78
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	536,49 3 100,00 -2 563,51	— — —	536,49 3 100,00 -2 563,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 563,51
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	441,90 500,00 -58,10	— — —	441,90 500,00 -58,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,10
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	23,72 7 000,00 -6 976,28	— — —	23,72 7 000,00 -6 976,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 976,28
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	131 544,59 134 000,00 -2 455,41	— — —	131 544,59 134 000,00 -2 455,41
	Vermerke: an Titel 119 04			2 455,41
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
			—	—	—
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 13 010.	14 105 468,84	—	14 105 468,84
			14 865 100,00	—	14 865 100,00
			-759 631,16	—	-759 631,16
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			759 631,16
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020		Allgemeine Bewilligungen		
		Einnahmen		
		Übrige Einnahmen		
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —
		Titelgruppen		
		Titelgruppe 60		
		Einnahmen für die Informationstechnik		
		8 918,76 2 500,00 6 418,76	— — —	8 918,76 2 500,00 6 418,76
132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	8 918,76 2 500,00 6 418,76	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.		
		8 918,76 2 500,00 6 418,76	— — —	8 918,76 2 500,00 6 418,76
		Mehreinnahmen		6 418,76
		Mindereinnahmen		—
		Ausgaben		
		Personalausgaben		
		1. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw - Stellenkompensation - 2. 5 (5) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben -, davon 5 (5) bis 31.12.2016		
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 308 532,50 1 140 500,00 168 032,50	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	168 032,50
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	9 245,93 2 600,00 6 645,93	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	6 645,93
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	29 942,37 27 700,00 2 242,37	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 242,37

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 659 400,00 -659 400,00	— — —	— 659 400,00 -659 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		659 400,00
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz..	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	658 013,90	—	658 013,90
	Ausgaben für die Informationstechnik	696 500,00	—	696 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-38 486,10	—	-38 486,10
	2. Einnahmen bei Titel 132 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	173 570,47 235 000,00 -61 429,53	— — —	173 570,47 235 000,00 -61 429,53
		Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 845,68 20 583,85
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	3 597,75 11 500,00 -7 902,25	— — —	3 597,75 11 500,00 -7 902,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 902,25
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
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	480 845,68 440 000,00 40 845,68	— — —	480 845,68 440 000,00 40 845,68
		Vermerke: aus Titel 511 60		40 845,68
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	2 005 734,70 2 526 700,00 -520 965,30	— — —	2 005 734,70 2 526 700,00 -520 965,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		520 965,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 631,03 1 000,00 1 631,03	— — —	2 631,03 1 000,00 1 631,03
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	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	91,00 100,00 -9,00	— — —	91,00 100,00 -9,00
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. . 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.			2 722,03 1 100,00 1 622,03	— — —	2 722,03 1 100,00 1 622,03
			Mehreinnahmen		1 622,03
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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.	8 780 667,91 9 409 900,00 -629 232,09	— — —	8 780 667,91 9 409 900,00 -629 232,09
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		629 232,09
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 20 400,00 -20 400,00	— — —	— 20 400,00 -20 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 065 123,04 1 263 100,00 -197 976,96	— — —	1 065 123,04 1 263 100,00 -197 976,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		197 976,96
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	314,02 19 000,00 -18 685,98	— — —	314,02 19 000,00 -18 685,98
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 685,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	64 364,05 80 000,00 -15 635,95	— — —	64 364,05 80 000,00 -15 635,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 635,95
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	40,90 500,00 -459,10	— — —	40,90 500,00 -459,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			459,10
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	56 981,20 91 000,00 -34 018,80	— — —	56 981,20 91 000,00 -34 018,80
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 405,79 1 595,55 29 017,46 -34 018,80
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).	44 471,51 48 000,00 -3 528,49	— — —	44 471,51 48 000,00 -3 528,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 528,49
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	420 817,78 436 000,00 -15 182,22	— — —	420 817,78 436 000,00 -15 182,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 182,22
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 995,97 15 000,00 -12 004,03	— — —	2 995,97 15 000,00 -12 004,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 004,03
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	158 559,36 159 900,00 -1 340,64	— — —	158 559,36 159 900,00 -1 340,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 340,64
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 864,05 15 000,00 -11 135,95	— — —	3 864,05 15 000,00 -11 135,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 135,95
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 782,43 10 000,00 -8 217,57	— — —	1 782,43 10 000,00 -8 217,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 217,57
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 719,38 35 000,00 -19 280,62	— — —	15 719,38 35 000,00 -19 280,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 280,62

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 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.	312 694,60 461 000,00	— —	312 694,60 461 000,00
		-148 305,40	—	-148 305,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 305,40
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	783,80 3 600,00	— —	783,80 3 600,00
		-2 816,20	—	-2 816,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 816,20
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	494,76 600,00	— —	494,76 600,00
		-105,24	—	-105,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105,24
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	535,60 700,00	— —	535,60 700,00
		-164,40	—	-164,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		164,40
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 905,79 500,00	— —	3 905,79 500,00
		3 405,79	—	3 405,79
		Vermerke: aus Titel 517 01		3 405,79
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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 595,55	—	21 595,55
			20 000,00	—	20 000,00
			1 595,55	—	1 595,55
		Vermerke: aus Titel 517 01			1 595,55
		Gesamtausgaben Kapitel 13 030.	10 955 711,70	—	10 955 711,70
			12 095 200,00	—	12 095 200,00
			-1 139 488,30	—	-1 139 488,30
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 139 488,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	10 451 587,26 10 007 800,00 <hr/> 443 787,26	— — <hr/> —	10 451 587,26 10 007 800,00 <hr/> 443 787,26
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		443 787,26
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	4 798,90 3 200,00 <hr/> 1 598,90	— — <hr/> —	4 798,90 3 200,00 <hr/> 1 598,90
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 598,90
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 754 342,57 1 456 200,00 <hr/> 298 142,57	— — <hr/> —	1 754 342,57 1 456 200,00 <hr/> 298 142,57
			Vermerke: aus Titel 446 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 769,45 293 373,12
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	398 983,89 292 200,00 <hr/> 106 783,89	— — <hr/> —	398 983,89 292 200,00 <hr/> 106 783,89
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		106 783,89
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	5 930,55 10 700,00 <hr/> -4 769,45	— — <hr/> —	5 930,55 10 700,00 <hr/> -4 769,45
			Vermerke: an Titel 446 01		4 769,45
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
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.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
632 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	24 821,52 —	— —	24 821,52 —
		24 821,52	—	24 821,52
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			24 821,52
	Gesamtausgaben Kapitel 13 900.	12 640 464,69 11 770 100,00	— —	12 640 464,69 11 770 100,00
		870 364,69	—	870 364,69
		Mehrausgaben		870 364,69
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	245 771,07 163 700,00	— —	245 771,07 163 700,00
	82 071,07	—	82 071,07
	Mehreinnahmen		82 071,07
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	39 707 379,93 41 257 100,00	— —	39 707 379,93 41 257 100,00
	-1 549 720,07	—	-1 549 720,07
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		1 549 720,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	39 461 608,86 41 093 400,00	— —	39 461 608,86 41 093 400,00
	-1 631 791,14	—	-1 631 791,14

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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	184 502,73	14 105 468,84	—	14 105 468,84	13 920 966,11
13 020	Allgemeine Bewilligungen	8 918,76	2 005 734,70	—	2 005 734,70	1 996 815,94
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	2 722,03	10 955 711,70	—	10 955 711,70	10 952 989,67
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	49 627,55	12 640 464,69	—	12 640 464,69	12 590 837,14
	Summe	245 771,07	39 707 379,93	—	39 707 379,93	39 461 608,86

Einzelplan 13

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
160 100,00	14 865 100,00	14 705 000,00	784 033,89	—	—
2 500,00	2 526 700,00	2 524 200,00	527 384,06	—	—
1 100,00	12 095 200,00	12 094 100,00	1 141 110,33	—	—
—	11 770 100,00	11 770 100,00	—	820 737,14	—
163 700,00	41 257 100,00	41 093 400,00	2 452 528,28 1 631 791,14	820 737,14 —	—

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	—	136 835,85	47 666,88	184 502,73
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	8 918,76	—	8 918,76
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	2 722,03	—	2 722,03
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	—	49 627,55	49 627,55
	Ist und Reste	—	148 476,64	97 294,43	245 771,07
	Soll und Reste	—	144 700,00	19 000,00	163 700,00
	Mehr	—	3 776,64	78 294,43	82 071,07
	Weniger	—	—	—	—

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
12 282 194,03	1 823 274,81	—	—	—	—	14 105 468,84
1 347 720,80	177 168,22	—	—	480 845,68	—	2 005 734,70
9 846 104,97	1 088 011,18	—	—	21 595,55	—	10 955 711,70
12 615 643,17	—	—	24 821,52	—	—	12 640 464,69
36 091 662,97	3 088 454,21	—	24 821,52	502 441,23	—	39 707 379,93
37 065 200,00	3 711 900,00	—	—	480 000,00	—	41 257 100,00
—	—	—	24 821,52	22 441,23	—	—
973 537,03	623 445,79	—	—	—	—	1 549 720,07

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
- Die veranschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppe 526 im Einzelplan - mit Ausnahme Kapitel 14 750 Titel 526 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18 163,15	—	18 163,15
			1 500,00	—	1 500,00
			16 663,15	—	16 663,15
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	19,76	—	19,76
			—	—	—
			19,76	—	19,76
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	53 622,60	—	53 622,60
			40 000,00	—	40 000,00
			13 622,60	—	13 622,60
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	176 401,63	—	176 401,63
			155 000,00	—	155 000,00
			21 401,63	—	21 401,63
		Vermerke: an Titel 546 04			21 401,63
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 14 010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	11 496,45	—	11 496,45
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65	11 496,45	—	11 496,45
112 65 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
282 65 011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	11 496,45 — 11 496,45	— — —	11 496,45 — 11 496,45
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	259 703,59 197 300,00 62 403,59	— — —	259 703,59 197 300,00 62 403,59
	Mehreinnahmen			62 403,59
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	9 512 924,02 10 154 300,00 -641 375,98	629 300,00 358 000,00 271 300,00	10 142 224,02 10 512 300,00 -370 075,98
	Vermerke:			363 000,00 111 000,00 567 208,73 5 268,33 220,76 271 378,16 -370 075,98
	aus Kapitel 14 020 Titel 461 00			363 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			111 000,00
	an Titel 427 01			567 208,73
	an Titel 443 01			5 268,33
	an Titel 443 20			220,76
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			271 378,16
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	729 808,73 148 200,00 581 608,73	— — —	729 808,73 148 200,00 581 608,73
	Vermerke:			567 208,73 14 400,00 581 608,73
	aus Titel 422 01			567 208,73
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 400,00
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 Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 890 177,29 7 281 600,00 -391 422,71	243 700,00 — 243 700,00	7 133 877,29 7 281 600,00 -147 722,71
	Vermerke:			96 100,00 243 822,71 -147 722,71
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			96 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			243 822,71
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	331 524,09 445 900,00 -114 375,91	— — —	331 524,09 445 900,00 -114 375,91
	Vermerke:			114 375,91
	an Kapitel 14 900 Titel 446 02			114 375,91

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
	Vermerke: an Kapitel 14 900 Titel 446 02			5 600,00
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
	Vermerke: an Kapitel 14 900 Titel 446 02			3 900,00
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	5 268,33 —	— —	5 268,33 —
	Vermerke: aus Titel 422 01	5 268,33	—	5 268,33
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 20.	20 315,94 21 100,00 -784,06	— — —	20 315,94 21 100,00 -784,06
	Vermerke: an Titel 443 20			784,06
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 10.	6 004,82 5 000,00 1 004,82	— — —	6 004,82 5 000,00 1 004,82
	Vermerke: aus Titel 443 10 aus Titel 422 01			784,06 220,76 1 004,82
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	4 735,47 5 400,00 -664,53	— — —	4 735,47 5 400,00 -664,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			664,53
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 4 100,00 -4 100,00	— — —	— 4 100,00 -4 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	155 483,53 344 700,00 -189 216,47	— — —	155 483,53 344 700,00 -189 216,47
	Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 546 02 an Titel 685 10 an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 346,94 1 989,40 6 193,31 1 168,96 28 830,65 656,05 149 031,16 -189 216,47
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 146,94 800,00 1 346,94	— — —	2 146,94 800,00 1 346,94
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 346,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 665,89 6 000,00	— —	1 665,89 6 000,00
		-4 334,11	—	-4 334,11
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 334,11
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 065 748,41 1 200 000,00	— —	1 065 748,41 1 200 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-134 251,59	—	-134 251,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 251,59
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 589,40 1 600,00	— —	3 589,40 1 600,00
		1 989,40	—	1 989,40
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 989,40
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	2 552,07 135 100,00	— —	2 552,07 135 100,00
		-132 547,93	—	-132 547,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 547,93
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	2 617 152,32 2 681 800,00	— —	2 617 152,32 2 681 800,00
		-64 647,68	—	-64 647,68
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 647,68
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	146 193,31 140 000,00	— —	146 193,31 140 000,00
		6 193,31	—	6 193,31
	Vermerke:	aus Titel 511 01		6 193,31
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	115 469,09 121 200,00	— 18 100,00	115 469,09 139 300,00
		-5 730,91	-18 100,00	-23 830,91
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 100,00 5 730,91
				-23 830,91
526 01 011	Sachverständige.	51 857,57 206 000,00	— —	51 857,57 206 000,00
		-154 142,43	—	-154 142,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		154 142,43
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 131 000,00	— —	— 131 000,00
		-131 000,00	—	-131 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	298 609,49 320 000,00	— —	298 609,49 320 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-21 390,51	—	-21 390,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 390,51
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	16 870,96 18 000,00	— —	16 870,96 18 000,00
		-1 129,04	—	-1 129,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 129,04
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers.	4 246,49 10 200,00	— —	4 246,49 10 200,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-5 953,51	—	-5 953,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 953,51

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 358,90 1 500,00	— —	1 358,90 1 500,00
		-141,10	—	-141,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141,10
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 115,00 1 200,00	— —	1 115,00 1 200,00
		-85,00	—	-85,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85,00
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	158,80 200,00	— —	158,80 200,00
		-41,20	—	-41,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41,20
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 541 00 und 541 20 gegenseitig deckungsfähig.	89 562,52 131 400,00	— —	89 562,52 131 400,00
		-41 837,48	—	-41 837,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 837,48
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. 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.	— 44 600,00	— —	— 44 600,00
		-44 600,00	—	-44 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 600,00
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	17 560,28 47 500,00	— —	17 560,28 47 500,00
		-29 939,72	—	-29 939,72
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 641,74 25 297,98
				-29 939,72
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz.	5 083,07 10 000,00	— —	5 083,07 10 000,00
		-4 916,93	—	-4 916,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 916,93
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	160 560,93 250 000,00	— 88 500,00	160 560,93 338 500,00
		-89 439,07	-88 500,00	-177 939,07
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		88 500,00 89 439,07
				-177 939,07
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	842,00 1 600,00	— 171 600,00	842,00 173 200,00
		-758,00	-171 600,00	-172 358,00
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 600,00 758,00
				-172 358,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 668,96 500,00	— —	1 668,96 500,00
		1 168,96	—	1 168,96
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 168,96
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	175 541,31 155 000,00	-570,70 -1 431,02	174 970,61 153 568,98
	1. § 17 Abs.3 LHO.	20 541,31	860,32	21 401,63
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		570,70
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	aus Titel 119 04		21 401,63
546 10 011	Facility Management.	391 761,73 460 000,00	— —	391 761,73 460 000,00
		-68 238,27	—	-68 238,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 238,27
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	118 849,83 198 000,00	39 600,00 39 600,00	158 449,83 237 600,00
		-79 150,17	—	-79 150,17
		Vermerke: an Titel 538 60		79 150,17
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	57 130,65 28 300,00	— —	57 130,65 28 300,00
		28 830,65	—	28 830,65
		Vermerke: aus Titel 511 01		28 830,65
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	14 193,58 20 000,00	— —	14 193,58 20 000,00
		-5 806,42	—	-5 806,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 806,42
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	44 641,74 40 000,00	— 36 100,00	44 641,74 76 100,00
		4 641,74	-36 100,00	-31 458,26
		Vermerke: aus Titel 541 00		4 641,74
		Reste-Inabgangstellung		36 100,00
				-31 458,26
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verle- gung der Dienststelle.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		854 006,22	319 200,00	1 173 206,22
Angelegenheiten der Informationstechnik		774 200,00	319 200,00	1 093 400,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		79 806,22	—	79 806,22
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	107 455,64 95 900,00	— —	107 455,64 95 900,00
		11 555,64	—	11 555,64
		Vermerke: aus Titel 812 60		11 555,64

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 469,10 10 400,00 -1 930,90	— —	8 469,10 10 400,00 -1 930,90
	Vermerke: an Titel 538 60			1 930,90
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 8 000,00 -8 000,00	— —	— 8 000,00 -8 000,00
	Vermerke: an Titel 538 60			8 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	449 190,72 176 500,00 272 690,72	— 131 800,00 -131 800,00	449 190,72 308 300,00 140 890,72
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 547 10 aus Titel 525 60 aus Titel 526 60 aus Titel 546 60 aus Titel 547 60 aus Titel 812 60 an Titel 812 60 Zur Verschiebung der Ausgabenreste zu Titel 812 60			656,05 79 150,17 1 930,90 8 000,00 5 600,00 156 521,87 20 831,73 131 800,00 140 890,72
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 5 600,00 -5 600,00	— —	— 5 600,00 -5 600,00
	Vermerke: an Titel 538 60			5 600,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	126 478,13 283 000,00 -156 521,87	— 39 500,00 -39 500,00	126 478,13 322 500,00 -196 021,87
	Vermerke: an Titel 812 60 Zur Verschiebung der Altreste zu Titel 812 60 an Titel 538 60			39 500,00 156 521,87 -196 021,87
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	162 412,63 194 800,00 -32 387,37	319 200,00 147 900,00 171 300,00	481 612,63 342 700,00 138 912,63
	Vermerke: aus Titel 538 60 aus Titel 547 60 an Titel 511 60 an Titel 538 60			131 800,00 39 500,00 11 555,64 159 744,36 20 831,73
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	92 000,00	—	92 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 62. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	40 000,00	—	40 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-40 000,00	—	-40 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
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
	Titelgruppe 63	127 367,21	—	127 367,21
	Umsetzung der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Dialogprozess "Fortschritt NRW"	410 000,00	—	410 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-282 632,79	—	-282 632,79
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	127 367,21	—	127 367,21
		410 000,00	—	410 000,00
		-282 632,79	—	-282 632,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			282 632,79
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	134 545,70	—	134 545,70
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-240 454,30	—	-240 454,30
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	38 380,38	—	38 380,38
		130 000,00	—	130 000,00
		-91 619,62	—	-91 619,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 619,62

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	96 165,32 115 000,00 -18 834,68	— —	96 165,32 115 000,00 -18 834,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 834,68
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	202 742,76	116 800,00	319 542,76
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen	425 000,00 -222 257,24	108 900,00 7 900,00	533 900,00 -214 357,24
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei den Titeln 112 65 und 282 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	198 967,62 400 000,00 -201 032,38	116 800,00 108 900,00 7 900,00	315 767,62 508 900,00 -193 132,38
	Vermerke: aus Titel 531 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 224,86 214 357,24 -193 132,38
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	3 775,14 25 000,00 -21 224,86	— —	3 775,14 25 000,00 -21 224,86
	Vermerke: an Titel 526 65			21 224,86
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 65 011	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 67	112 605,59	—	112 605,59
	Digitale Wirtschaft NRW	150 000,00 -37 394,41	— —	150 000,00 -37 394,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 541 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 67 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	28 455,64 20 000,00 8 455,64	— —	28 455,64 20 000,00 8 455,64
	Vermerke: aus Titel 541 67			8 455,64
531 67 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	32 594,10 25 000,00 7 594,10	— —	32 594,10 25 000,00 7 594,10
	Vermerke: aus Titel 541 67			7 594,10
541 67 011	Veranstaltungen und dgl..	51 039,10 100 000,00 -48 960,90	— —	51 039,10 100 000,00 -48 960,90
	Vermerke: an Titel 526 67 an Titel 531 67 an Titel 547 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 455,64 7 594,10 516,75 32 394,41 -48 960,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 67 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	516,75 —	— —	516,75 —
		516,75	—	516,75
	Vermerke: aus Titel 541 67			516,75
681 67 011	Preise, Auszeichnungen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
683 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	7 504,83	—	7 504,83
	EU-Angelegenheiten	40 000,00	—	40 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-32 495,17	—	-32 495,17
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	7 504,83 40 000,00	— —	7 504,83 40 000,00
		-32 495,17	—	-32 495,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 495,17
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— —	— —	— —
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehun- gen und der Entwicklungszusammenarbeit.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	24 501 145,77 27 088 400,00	1 348 029,30 1 138 568,98	25 849 175,07 28 226 968,98
		-2 587 254,23	209 460,32	-2 377 793,91
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 377 793,91
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			570,70

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020.	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen —
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
		- (12) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (12) ab 01.01.2015.			
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.	— 659 400,00 -659 400,00	— — —	— 659 400,00 -659 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 010 Titel 422 01 an Kapitel 14 830 Titel 682 10 an Kapitel 14 840 Titel 682 10 an Kapitel 14 850 Titel 682 10		363 000,00 174 500,00 81 900,00 40 000,00 -659 400,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	98 792,77 90 000,00 8 792,77	— — —	98 792,77 90 000,00 8 792,77
		Vermerke:	aus Titel 518 04		8 792,77
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 680 806,72 1 726 100,00 -45 293,28	— — —	1 680 806,72 1 726 100,00 -45 293,28
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 792,77 36 500,51 -45 293,28
549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 14.	— — —	— — —	— — —
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	20 622,28 163 600,00 -142 977,72	— — —	20 622,28 163 600,00 -142 977,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142 977,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-3 064 600,00	—	-3 064 600,00
			3 064 600,00	—	3 064 600,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 730 Titel 531 71			119 579,41
		aus Kapitel 14 730 Titel 534 74			19 824,56
		aus Kapitel 14 730 Titel 546 97			70 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 73			175 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 97			50 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 71			89 946,20
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 74			430 723,83
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 97			50 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 99			264 944,71
		aus Kapitel 14 730 Titel 685 97			32 991,92
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 64			181 589,37
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 74			80 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 891 76			1 500 000,00
					3 064 600,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-1 181 200,00	—	-1 181 200,00
			1 181 200,00	—	1 181 200,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 830 Titel 682 10			120 800,00
		aus Kapitel 14 840 Titel 682 10			60 400,00
		aus Kapitel 14 731 Titel 682 64			1 000 000,00
					1 181 200,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
			-625 000,00	—	-625 000,00
			625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 73			625 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	1 800 221,77	—	1 800 221,77
			-2 231 700,00	—	-2 231 700,00
			4 031 921,77	—	4 031 921,77
		Mehrausgaben			4 031 921,77
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	720,00 3 500,00 -2 780,00	— — —	720,00 3 500,00 -2 780,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	285 807,32 50 000,00 235 807,32	— — —	285 807,32 50 000,00 235 807,32
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	670 926,24 600 000,00 70 926,24	— — —	670 926,24 600 000,00 70 926,24
119 11	693	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme. 1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.	1 709 753,16 — 1 709 753,16	— — —	1 709 753,16 — 1 709 753,16
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.	— — —	— — —	— — —
121 10	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
133 10	681	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
141 00	681	Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10.	10 728,83 — 10 728,83	— — —	10 728,83 — 10 728,83
		Vermerke: an Titel 871 10			10 728,83
231 10	681	Zuweisungen des Bundes für Projektfinanzierungen aus dem Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT). Siehe Haushaltsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66.	— — —	— — —	— — —
282 10	651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
		Titelgruppe 61	15 574 531,03 27 266 400,00 -11 691 868,97	— — —	15 574 531,03 27 266 400,00 -11 691 868,97
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.			
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 61 693	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	15 574 531,03 26 866 400,00 -11 291 868,97	— — —	15 574 531,03 26 866 400,00 -11 291 868,97
		Vermerke: aus Titel 891 77		11 291 868,97
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	18 252 466,58 27 919 900,00 -9 667 433,42	— — —	18 252 466,58 27 919 900,00 -9 667 433,42
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		9 667 433,42

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel 547 00, 547 10 und der Titelgruppen 60, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel 547 00, 547 10 und der Titelgruppen 60, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 97 und 99 sind übertragbar.
- Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 66, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 10 011	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	53,05 1 700,00 -1 646,95	— — —	53,05 1 700,00 -1 646,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 646,95
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 10, Titel 546 10 und Kapitel 14 731 Titel 546 40.	654 687,80 1 340 000,00 -685 312,20	— — —	654 687,80 1 340 000,00 -685 312,20
		Vermerke: an Kapitel 14 731 Titel 546 40		685 312,20
546 10 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	477 921,38 705 000,00 -227 078,62	— — —	477 921,38 705 000,00 -227 078,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		227 078,62
547 00 423	Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konversionsflächen.	— — —	— — —	— — —
547 10 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	74 758,27 609 400,00 -534 641,73	— — —	74 758,27 609 400,00 -534 641,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		534 641,73

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 21 183	Förderung des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., Düsseldorf.	— — —	— — —	— — —
------------	--	-------------	-------------	-------------

Ausgaben für Investitionen

871 10 681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	51 434,73 40 705,90 10 728,83	51 434,73 40 705,90 10 728,83
		Vermerke: aus Titel 141 00		10 728,83

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	250 000,00	—	250 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-150 000,00	150 000,00	—
547 60	692 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 60	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	100 000,00 250 000,00	150 000,00 —	250 000,00 250 000,00
891 60	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 60	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 60	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 62	34 925 624,26	—	34 925 624,26
	Förderung des Breitbandausbaus	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	34 925 624,26	—	34 925 624,26
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe des noch festzulegenden Ressortanteils an den Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben 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).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 62 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	34 925 624,26	—	34 925 624,26
		—	—	—
		34 925 624,26	—	34 925 624,26
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 331 65			34 925 624,26
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.	—	—	—
		—	—	—
893 62 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	1 961 943,17	99 000,00	2 060 943,17
	Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	2 832 000,00	—	2 832 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-870 056,83	99 000,00	-771 056,83
526 64 635	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
547 64 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 781,67	—	5 781,67
		—	—	—
		5 781,67	—	5 781,67
	Vermerke: aus Titel 686 64			5 781,67
681 64 635	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
683 64 635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 64 635	Förderung des Handwerks und der Genossenschaften. .	1 956 161,50	99 000,00	2 055 161,50
		2 832 000,00	—	2 832 000,00
		-875 838,50	99 000,00	-776 838,50
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			181 589,37
	an Titel 547 64			5 781,67
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			589 467,46
				-776 838,50
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT)	—	—	—
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu, soweit sie auf das NRW/EU-Ziel 2-Programm entfallen.			
429 66 634	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 66 634	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	—	—	—
		—	—	—
546 66 634	Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms.	—	—	—
		—	—	—
547 66 634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 66 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 66 634	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
892 66 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	363 385,27	—	363 385,27
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	825 000,00	—	825 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-461 614,73	—	-461 614,73
547 69 691	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	9 870,27	—	9 870,27
		—	—	—
		9 870,27	—	9 870,27
	Vermerke: aus Titel 683 69			9 870,27
683 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	353 515,00	—	353 515,00
		825 000,00	—	825 000,00
		-471 485,00	—	-471 485,00
	Vermerke: an Titel 682 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 870,27 461 614,73 -471 485,00
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	342 943,86	1 858 600,00	2 201 543,86
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	550 000,00	1 651 600,00	2 201 600,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-207 056,14	207 000,00	-56,14
547 70	692 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 70	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	342 943,86 550 000,00	1 858 600,00 1 651 600,00	2 201 543,86 2 201 600,00
		-207 056,14	207 000,00	-56,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	56,14
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	1 147 334,98	—	1 147 334,98
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	1 365 000,00	—	1 365 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-217 665,02	—	-217 665,02
428 71	681 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
526 71	635 Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	17 612,00	—	17 612,00
		17 612,00	—	17 612,00
		Vermerke:	aus Titel 531 71	17 612,00
531 71	635 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		175 000,00	—	175 000,00
		-175 000,00	—	-175 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 526 71 an Titel 541 71 an Titel 546 71	119 579,41 17 612,00 20 412,30 17 396,29
				-175 000,00
541 71	681 Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	270 412,30	—	270 412,30
		250 000,00	—	250 000,00
		20 412,30	—	20 412,30
		Vermerke:	aus Titel 531 71	20 412,30
546 71	681 Geschäftsbesorgungsverträge.	117 396,29	—	117 396,29
		100 000,00	—	100 000,00
		17 396,29	—	17 396,29
		Vermerke:	aus Titel 531 71	17 396,29

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
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 .	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 685 71			10 053,80
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			89 946,20
				-100 000,00
685 71 681	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsfor- schung".	673 000,00	—	673 000,00
		640 000,00	—	640 000,00
		33 000,00	—	33 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 71			22 946,20
	aus Titel 683 71			10 053,80
				33 000,00
686 71 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	68 914,39	—	68 914,39
		100 000,00	—	100 000,00
		-31 085,61	—	-31 085,61
	Vermerke: an Titel 683 72			8 139,41
	an Titel 685 71			22 946,20
				-31 085,61
	Titelgruppe 72	308 139,41	—	308 139,41
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	300 000,00	—	300 000,00
		8 139,41	—	8 139,41
526 72 635	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . . Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
547 72 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
683 72 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	308 139,41	—	308 139,41
		300 000,00	—	300 000,00
		8 139,41	—	8 139,41
	Vermerke: aus Titel 686 71			8 139,41
	Titelgruppe 73	11 000 000,00	—	11 000 000,00
	Standortmarketing	11 800 000,00	—	11 800 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
526 73 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 73 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 73 681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	—	—	—
		—	—	—
546 73 681	Geschäftsbesorgungsverträge.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 73 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 681	NRW.INVEST GmbH.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
		11 800 000,00	—	11 800 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 40			625 000,00
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			175 000,00
				-800 000,00
	Titelgruppe 74	5 019 451,61	—	5 019 451,61
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	5 550 000,00	—	5 550 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-530 548,39	—	-530 548,39
	2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 74 681	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . . Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 74 681	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
534 74 681	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	213 512,24	—	213 512,24
		400 000,00	—	400 000,00
		-186 487,76	—	-186 487,76
	Vermerke: an Titel 541 74			166 663,20
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			19 824,56
				-186 487,76
541 74 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	1 926 663,20	—	1 926 663,20
		1 760 000,00	—	1 760 000,00
		166 663,20	—	166 663,20
	Vermerke: aus Titel 534 74			166 663,20
546 74 681	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 74 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 609 276,17	—	2 609 276,17
		3 040 000,00	—	3 040 000,00
		-430 723,83	—	-430 723,83
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			430 723,83
686 74 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	270 000,00	—	270 000,00
		350 000,00	—	350 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			80 000,00
	Titelgruppe 76	14 780 907,49	15 548 200,00	30 329 107,49
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)	27 266 400,00	18 448 400,00	45 714 800,00
		-12 485 492,51	-2 900 200,00	-15 385 692,51
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
547 76 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	120 206,38 200 000,00 -79 793,62	— — —	120 206,38 200 000,00 -79 793,62
	Vermerke: an Titel 892 76			79 793,62
683 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	148 024,46 200 000,00 -51 975,54	— — —	148 024,46 200 000,00 -51 975,54
	Vermerke: an Titel 892 76			51 975,54
686 76 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 76 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	7 765 124,65 26 866 400,00 -19 101 275,35	15 548 200,00 18 448 400,00 -2 900 200,00	23 313 324,65 45 314 800,00 -22 001 475,35
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 14 731 Titel 546 40 an Titel 892 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 500 000,00 3 739 909,97 6 615 782,84 7 245 582,54 2 900 200,00 -22 001 475,35
892 76 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	6 747 552,00 — 6 747 552,00	— — —	6 747 552,00 — 6 747 552,00
	Vermerke: aus Titel 682 76 aus Titel 683 76 aus Titel 891 76			79 793,62 51 975,54 6 615 782,84 6 747 552,00
893 76 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 77	14 780 907,50	15 548 200,00	30 329 107,50
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	27 266 400,00	17 654 776,47	44 921 176,47
	1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-12 485 492,50	-2 106 576,47	-14 592 068,97
547 77 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
682 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	120 206,37 200 000,00 -79 793,63	— — —	120 206,37 200 000,00 -79 793,63
	Vermerke: an Titel 892 77			79 793,63
683 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	148 024,46 200 000,00 -51 975,54	— — —	148 024,46 200 000,00 -51 975,54
	Vermerke: an Titel 892 77			51 975,54
686 77 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	7 765 124,67 26 866 400,00 -19 101 275,33	15 548 200,00 17 654 776,47 -2 106 576,47	23 313 324,67 44 521 176,47 -21 207 851,80
	Vermerke:			
	an Titel 231 61			400 000,00
	an Titel 331 61			11 291 868,97
	an Titel 892 77			6 615 782,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			793 623,53
	Reste-Inabgangstellung			2 106 576,47
				-21 207 851,80
892 77 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	6 747 552,00 — 6 747 552,00	— — —	6 747 552,00 — 6 747 552,00
	Vermerke:			
	aus Titel 682 77			79 793,63
	aus Titel 683 77			51 975,54
	aus Titel 891 77			6 615 782,83
				6 747 552,00
893 77 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	421 512,71 — 421 512,71	2 939 640,67 3 361 153,38 -421 512,71	3 361 153,38 3 361 153,38 —
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH			
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekomenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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).			
547 78 691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
682 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	421 512,71 — 421 512,71	— — —	421 512,71 — 421 512,71
	Vermerke:			
	aus Titel 891 78			421 512,71
683 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— — —	— — —	— — —
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	2 939 640,67 3 361 153,38 -421 512,71	2 939 640,67 3 361 153,38 -421 512,71
	Vermerke:			
	an Titel 682 78			421 512,71
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	2 122 008,08	—	2 122 008,08
	Tourismus	2 325 000,00	—	2 325 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-202 991,92	—	-202 991,92
526 97	652 Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	22 848,00 —	— —	22 848,00 —
		22 848,00	—	22 848,00
	Vermerke: aus Titel 685 97			22 848,00
531 97	652 Veröffentlichungen.	221,34 —	— —	221,34 —
		221,34	—	221,34
	Vermerke: aus Titel 685 97			221,34
541 97	652 Veranstaltungen, Messen, Foren.	3 761,87 —	— —	3 761,87 —
		3 761,87	—	3 761,87
	Vermerke: aus Titel 685 97			3 761,87
546 97	652 Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			70 000,00
633 97	652 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
681 97	652 Preise, Auszeichnungen.	— —	— —	— —
682 97	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			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: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			50 000,00
685 97	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 095 176,87 2 155 000,00	— —	2 095 176,87 2 155 000,00
		-59 823,13	—	-59 823,13
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 526 97 an Titel 531 97 an Titel 541 97			32 991,92 22 848,00 221,34 3 761,87
				-59 823,13
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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	472 955,29	—	472 955,29
	Kreativwirtschaft	737 900,00	—	737 900,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-264 944,71	—	-264 944,71
526 99	652 Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
531 99	652 Veröffentlichungen.	—	—	—
541 99	652 Veranstaltungen, Messen, Foren.	31 858,42	—	31 858,42
		31 858,42	—	31 858,42
	Vermerke: aus Titel 683 99			31 858,42
546 99	652 Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	70 125,90	—	70 125,90
		46 600,00	—	46 600,00
		23 525,90	—	23 525,90
	Vermerke: aus Titel 683 99			23 525,90
633 99	652 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 99	652 Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
682 99	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	22 900,00	—	22 900,00
		16 900,00	—	16 900,00
		6 000,00	—	6 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 99			6 000,00
683 99	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	348 070,97	—	348 070,97
		674 400,00	—	674 400,00
		-326 329,03	—	-326 329,03
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			264 944,71
	an Titel 541 99			31 858,42
	an Titel 546 99			23 525,90
	an Titel 682 99			6 000,00
				-326 329,03
685 99	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
883 99	652 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 99	652 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 99 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	88 954 534,13	36 195 075,40	125 149 609,53
		83 723 800,00	41 156 635,75	124 880 435,75
		5 230 734,13	-4 961 560,35	269 173,78
		Mehrausgaben		269 173,78
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	4 494 262,68 5 000 000,00 -505 737,32	— — —	4 494 262,68 5 000 000,00 -505 737,32
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	4 113,22 — 4 113,22 Vermerke: an Titel 883 65	— — — —	4 113,22 — 4 113,22 4 113,22
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	568 831,89 — 568 831,89 Vermerke: an Titel 883 65	— — — —	568 831,89 — 568 831,89 568 831,89
119 17	011	Rückflüsse aus Zuschüssen und Zinsen des EFRE-Programms für die Jahre 2014 bis 2020 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	614 920,71 — 614 920,71 Vermerke: an Titel 671 10	— — — —	614 920,71 — 614 920,71 614 920,71

Übrige Einnahmen

271 12	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - INTERREG IV C - (2007 - 2013). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 71.	— 120 000,00 -120 000,00 Vermerke: aus Titel 682 71	— — — —	— 120 000,00 -120 000,00 120 000,00
271 13	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - ETZ - Phase V - (2014 - 2020). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabentitelgruppe 73.	— 120 000,00 -120 000,00 Vermerke: aus Titel 682 73	— — — —	— 120 000,00 -120 000,00 120 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	11 390 271,50	32 419 457,00	43 809 728,50
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	55 000 000,00 -43 609 728,50	7 609 728,50 24 809 728,50	62 609 728,50 -18 800 000,00
272 61	692	Sonstige Zuschüsse.	3 758 789,60 18 970 000,00 -15 211 210,40	17 249 739,90 2 038 529,50 15 211 210,40	21 008 529,50 21 008 529,50 —
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen.	7 631 481,90 36 030 000,00 -28 398 518,10	15 169 717,10 5 571 199,00 9 598 518,10	22 801 199,00 41 601 199,00 -18 800 000,00

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	171 156 618,33	—	171 156 618,33
	Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	215 000 000,00	141 440 093,78	356 440 093,78
		-43 843 381,67	-141 440 093,78	-185 283 475,45
272 65 692	Sonstige Zuschüsse.	25 673 492,74	—	25 673 492,74
		84 100 000,00	29 434 793,08	113 534 793,08
		-58 426 507,26	-29 434 793,08	-87 861 300,34
346 65 692	Zuschüsse für Investitionen.	145 483 125,59	—	145 483 125,59
		130 900 000,00	112 005 300,70	242 905 300,70
		14 583 125,59	-112 005 300,70	-97 422 175,11
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.	188 229 018,33	32 419 457,00	220 648 475,33
		275 240 000,00	149 049 822,28	424 289 822,28
		-87 010 981,67	-116 630 365,28	-203 641 346,95
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			203 641 346,95

Ausgaben

- Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65, 71 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 64, 70, 72 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65, 71 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 darf für alle Titel der Titelgruppen 61 in Anspruch genommen werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 60 und 682 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 60 und 72 sowie für den Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
- Ausgaben der Titelgruppen 61 und 65 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 Titelgruppen 70 und 72 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.
- Die Ausgaben der Titelgruppen 71 und 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, 64, 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).
- 20 % der Ausgaben der Titelgruppe 60 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	692	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	18 499,32 150 000,00 -131 500,68	— — —	18 499,32 150 000,00 -131 500,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 500,68
546 40	692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderpro- gramme. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 730 Titel 546 05.	9 625 222,17 5 200 000,00 4 425 222,17	— — —	9 625 222,17 5 200 000,00 4 425 222,17
		Vermerke: aus Kapitel 14 730 Titel 546 05 aus Kapitel 14 730 Titel 891 76			685 312,20 3 739 909,97 4 425 222,17

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. Einnahmen bei Titel 119 18 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	614 920,71 — 614 920,71	614 920,71 — 614 920,71
		Vermerke: aus Titel 119 18			614 920,71

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 173 892,72	4 270 600,00	7 444 492,72
		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds	7 400 000,00	2 244 500,00	9 644 500,00
		Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	-4 226 107,28	2 026 100,00	-2 200 007,28
422 60	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— 350 000,00 -350 000,00	— — —	— 350 000,00 -350 000,00
		Vermerke: an Titel 547 60			350 000,00
427 60	012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	502 998,05 900 000,00 -397 001,95	— — —	502 998,05 900 000,00 -397 001,95
		Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 891 60			49 988,42 347 013,53 -397 001,95
429 60	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 60	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 155 988,42 756 000,00 399 988,42	— — —	1 155 988,42 756 000,00 399 988,42
		Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 428 60			350 000,00 49 988,42
633 60	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
661 60	692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 60	692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 60 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— —	— —	— —
682 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	24 127,43 300 000,00 -275 872,57	— — —	24 127,43 300 000,00 -275 872,57
	Vermerke: an Titel 891 60			275 872,57
684 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	10 778,82 950 000,00 -939 221,18	— — —	10 778,82 950 000,00 -939 221,18
	Vermerke: an Titel 891 60			939 221,18
697 60 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	— —	— —	— —
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— —	— —	— —
861 60 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
862 60 692	Darlehen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 480 000,00 3 244 000,00 -1 764 000,00	— — —	1 480 000,00 3 244 000,00 -1 764 000,00
	Vermerke: an Titel 891 60			1 764 000,00
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 900 000,00 -900 000,00	4 270 600,00 2 244 500,00 2 026 100,00	4 270 600,00 3 144 500,00 1 126 100,00
	Vermerke: aus Titel 428 60 aus Titel 683 60 aus Titel 686 60 aus Titel 883 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			347 013,53 275 872,57 939 221,18 1 764 000,00 7,28 2 200 000,00 1 126 100,00
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	6 649 859,34	48 394 690,96	55 044 550,30
	Zuschüsse für den Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)	55 000 000,00	18 844 550,30	73 844 550,30
	Mehreinnahmen bei Titel 119 17 sowie der Einnahme-Titelgruppe 61 erhöhen die Ausgabemittel der Titelgruppe.	-48 350 140,66	29 550 140,66	-18 800 000,00
422 61	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 350 000,00	— —	— 350 000,00
		-350 000,00	—	-350 000,00
		Vermerke: an Titel 547 61		350 000,00
427 61	012 Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 61	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	526 255,38 900 000,00	— —	526 255,38 900 000,00
		-373 744,62	—	-373 744,62
		Vermerke: an Titel 547 61		373 744,62
429 61	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 61	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 319 770,20 756 000,00	— —	2 319 770,20 756 000,00
		1 563 770,20	—	1 563 770,20
		Vermerke: aus Titel 422 61 aus Titel 428 61 aus Titel 682 61		350 000,00 373 744,62 840 025,58
				1 563 770,20
633 61	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
661 61	692 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 61	692 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
681 61	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— —	— —	— —
682 61	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	90 493,89 15 950 000,00	— —	90 493,89 15 950 000,00
		-15 859 506,11	—	-15 859 506,11
		Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 683 61 an Titel 686 61 an Titel 891 61		840 025,58 135 491,26 2 558 690,53 12 325 298,74
				-15 859 506,11
683 61	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	135 491,26 —	— —	135 491,26 —
		135 491,26	—	135 491,26
		Vermerke: aus Titel 682 61		135 491,26
684 61	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 61	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 572 690,53 1 014 000,00	— —	3 572 690,53 1 014 000,00
		2 558 690,53	—	2 558 690,53
		Vermerke: aus Titel 682 61		2 558 690,53

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
697 61	692 Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	—	—	—
812 61	692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
861 61	692 Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
862 61	692 Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
883 61	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	730 000,00	—	730 000,00
		-730 000,00	—	-730 000,00
		Vermerke: an Titel 891 61		730 000,00
891 61	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5 158,08 31 700 000,00	48 394 690,96 18 844 550,30	48 399 849,04 50 544 550,30
		-31 694 841,92	29 550 140,66	-2 144 701,26
		Vermerke: aus Titel 682 61 aus Titel 883 61 aus Titel 892 61 Reste-Inabgangstellung		12 325 298,74 730 000,00 3 600 000,00 18 800 000,00
				-2 144 701,26
892 61	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 3 600 000,00	—	— 3 600 000,00
		-3 600 000,00	—	-3 600 000,00
		Vermerke: an Titel 891 61		3 600 000,00
893 61	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	29 555 110,32	16 000 000,00	45 555 110,32
	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)	46 934 000,00	10 315 000,00	57 249 000,00
		-17 378 889,68	5 685 000,00	-11 693 889,68
427 64	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 64	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	215 482,59	—	215 482,59
		—	—	—
		215 482,59	—	215 482,59
		Vermerke: aus Titel 429 64		215 482,59
429 64	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	-1 944 986,45 130 000,00	—	-1 944 986,45 130 000,00
		-2 074 986,45	—	-2 074 986,45
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 64 an Titel 547 64 an Titel 686 64 an Titel 883 64		20 900,00 215 482,59 548 047,00 1 311 456,86 20 900,00
				-2 074 986,45
547 64	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 548 047,00 1 000 000,00	—	1 548 047,00 1 000 000,00
		548 047,00	—	548 047,00
		Vermerke: aus Titel 429 64		548 047,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 64 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 000,00 704 000,00 -695 000,00	— — —	9 000,00 704 000,00 -695 000,00
		Vermerke: an Titel 686 64 an Titel 883 64		197 322,30 497 677,70 -695 000,00
661 64 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 64 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
681 64 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— — —	— — —	— — —
682 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 1 550 000,00 -1 550 000,00	— — —	— 1 550 000,00 -1 550 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30 an Titel 883 64		1 000 000,00 550 000,00 -1 550 000,00
683 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 063 469,20 3 500 000,00 -436 530,80	— — —	3 063 469,20 3 500 000,00 -436 530,80
		Vermerke: an Titel 883 64		436 530,80
684 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 64 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	18 962 779,16 17 454 000,00 1 508 779,16	— — —	18 962 779,16 17 454 000,00 1 508 779,16
		Vermerke: aus Titel 429 64 aus Titel 633 64		1 311 456,86 197 322,30 1 508 779,16
697 64 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 64 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
861 64 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	-875 000,00 — -875 000,00	— — —	-875 000,00 — -875 000,00
		Vermerke: an Titel 883 64		875 000,00
862 64 692	Darlehen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 64 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 631 760,97 5 696 000,00 <hr/> 1 935 760,97	16 000 000,00 10 315 000,00 <hr/> 5 685 000,00	23 631 760,97 16 011 000,00 <hr/> 7 620 760,97
	Vermerke:			
	aus Titel 429 64			20 900,00
	aus Titel 633 64			497 677,70
	aus Titel 682 64			550 000,00
	aus Titel 683 64			436 530,80
	aus Titel 861 64			875 000,00
	aus Titel 891 64			9 442 724,30
	aus Titel 892 64			6 012 717,85
	aus Titel 893 64			500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 714 789,68
				<hr/> 7 620 760,97
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-1 042 724,30 8 400 000,00 <hr/> -9 442 724,30	— — <hr/> —	-1 042 724,30 8 400 000,00 <hr/> -9 442 724,30
	Vermerke:			
	an Titel 883 64			9 442 724,30
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 987 282,15 8 000 000,00 <hr/> -6 012 717,85	— — <hr/> —	1 987 282,15 8 000 000,00 <hr/> -6 012 717,85
	Vermerke:			
	an Titel 883 64			6 012 717,85
893 64 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00	— — <hr/> —	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 883 64			500 000,00
	Titelgruppe 65	210 575 520,48	35 000 000,00	245 575 520,48
	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)	215 000 000,00	70 550 085,69	285 550 085,69
	Mehreinnahmen bei den Titeln 119 15, 119 16 sowie der Einnahme-Titelgruppe 65 erhöhen die Ausgabemittel der Titelgruppe.	-4 424 479,52	-35 550 085,69	-39 974 565,21
427 65 012	Entgelte für Aushilfen.	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00	— — <hr/> —	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 65			100 000,00
428 65 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
429 65 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— 130 000,00 <hr/> -130 000,00	— — <hr/> —	— 130 000,00 <hr/> -130 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 65			130 000,00
547 65 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 2 000 000,00 <hr/> -2 000 000,00	— — <hr/> —	— 2 000 000,00 <hr/> -2 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 65			2 000 000,00
633 65 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 13 670 000,00 <hr/> -13 670 000,00	— — <hr/> —	— 13 670 000,00 <hr/> -13 670 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 65			13 670 000,00
661 65 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
662 65 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 65 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— — —	— — —	— — —
682 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	29 586 328,07 6 050 000,00 23 536 328,07	— — —	29 586 328,07 6 050 000,00 23 536 328,07
	Vermerke:	aus Titel 427 65 aus Titel 429 65 aus Titel 547 65 aus Titel 633 65 aus Titel 683 65 aus Titel 686 65		100 000,00 130 000,00 2 000 000,00 13 670 000,00 4 000 000,00 3 636 328,07 23 536 328,07
683 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— 4 000 000,00 -4 000 000,00	— — —	— 4 000 000,00 -4 000 000,00
	Vermerke:	an Titel 682 65		4 000 000,00
684 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 65 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 58 150 000,00 -58 150 000,00	— — —	— 58 150 000,00 -58 150 000,00
	Vermerke:	an Titel 682 65 an Titel 891 65		3 636 328,07 54 513 671,93 -58 150 000,00
697 65 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
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.	— 31 800 000,00 -31 800 000,00	35 000 000,00 70 550 085,69 -35 550 085,69	35 000 000,00 102 350 085,69 -67 350 085,69
	Vermerke:	aus Titel 119 15 aus Titel 119 16 an Titel 891 65 Reste-Inabgangstellung		4 113,22 568 831,89 27 375 520,48 40 547 510,32 -67 350 085,69
891 65 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	180 989 192,41 58 000 000,00 122 989 192,41	— — —	180 989 192,41 58 000 000,00 122 989 192,41
	Vermerke:	aus Titel 686 65 aus Titel 883 65 aus Titel 892 65 aus Titel 893 65		54 513 671,93 27 375 520,48 39 000 000,00 2 100 000,00 122 989 192,41
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 39 000 000,00 -39 000 000,00	— — —	— 39 000 000,00 -39 000 000,00
	Vermerke:	an Titel 891 65		39 000 000,00

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 2 100 000,00	— —	— 2 100 000,00
		-2 100 000,00	—	-2 100 000,00
	Vermerke: an Titel 891 65			2 100 000,00
	Titelgruppe 70	8 091 137,34	9 141 600,00	17 232 737,34
	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 -	10 562 000,00	6 670 800,00	17 232 800,00
	Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-2 470 862,66	2 470 800,00	-62,66
427 70 012	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
547 70 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	157 700,79 —	— —	157 700,79 —
		157 700,79	—	157 700,79
	Vermerke: aus Titel 891 70			157 700,79
633 70 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
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 .	7 933 436,55 10 562 000,00	9 141 600,00 6 670 800,00	17 075 036,55 17 232 800,00
		-2 628 563,45	2 470 800,00	-157 763,45
	Vermerke: an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			157 700,79 62,66
				-157 763,45
892 70 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 70 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2007 bis 2013 (EU-Anteil) - INTERREG IV C	120 000,00	—	120 000,00
	Mehreinnahmen bei Titel 271 12 erhöhen die Ausgabemittel der Titelgruppe.	-120 000,00	—	-120 000,00
427 71	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
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.	120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Titel 271 12			120 000,00
683 71	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 71	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
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.	—	—	—
	Titelgruppe 72	141 290,68	1 924 700,00	2 065 990,68
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	2 066 000,00	500 000,00	2 566 000,00
	Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-1 924 709,32	1 424 700,00	-500 009,32
422 72	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen. und Richter.. . . .	—	—	—
427 72	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	141 290,68	—	141 290,68
		66 000,00	—	66 000,00
		75 290,68	—	75 290,68
	Vermerke: aus Titel 682 72			75 290,68
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unterneh- men.	—	1 924 700,00	1 924 700,00
		1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		-1 500 000,00	1 424 700,00	-75 300,00
	Vermerke: aus Titel 891 72			500 000,00
	an Titel 547 72			75 290,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9,32
	Reste-Inabgangstellung			500 000,00
				-75 300,00
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 682 72			500 000,00
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des EU-Programms der territoria- len Zusammenarbeit zur Verstärkung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Ziels "Europäische terri- toriale Zusammenarbeit" Förderphase 2014 bis 2020 (EU- Anteil) -	120 000,00	—	120 000,00
	Mehreinnahmen bei Titel 271 13 erhöhen die Ausgabemittel der Titel- gruppe.	-120 000,00	—	-120 000,00
427 73 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 73 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Titel 271 13			120 000,00
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 .	—	—	—
		—	—	—
892 73 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 73 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	267 830 532,37	115 346 511,67	383 177 044,04
		342 602 000,00	109 124 935,99	451 726 935,99
		-74 771 467,63	6 221 575,68	-68 549 891,95
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		68 549 891,95
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 750		Bergbau und Energie		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	26 120,00 10 000,00 16 120,00	— — 16 120,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	5 532 529,11 7 035 000,00 -1 502 470,89	— — -1 502 470,89
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — -200 000,00
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	86 150,00 130 000,00 -43 850,00	— — -43 850,00
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 394 343,46 500 000,00 1 894 343,46	— — 1 894 343,46
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 20 000,00 -20 000,00	— — -20 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — -200 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 750.	8 039 142,57 8 095 000,00 -55 857,43	— — -55 857,43
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	55 857,43

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 01	631	Sachverständige.	333 617,72 500 000,00 -166 382,28	— 291 800,00 -291 800,00	333 617,72 791 800,00 -458 182,28
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 531 10, 532 10, 538 10 und 541 10.			
		2. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.			
		3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		291 800,00 166 382,28 -458 182,28
531 10	631	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	7 414,10 10 000,00 -2 585,90	— — —	7 414,10 10 000,00 -2 585,90
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
		2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 585,90
532 10	631	Auslagen in Rechtssachen.	— 1 700,00 -1 700,00	— — —	— 1 700,00 -1 700,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 700,00
538 10	631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	27 709,56 55 000,00 -27 290,44	— — —	27 709,56 55 000,00 -27 290,44
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 290,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	6 763,67 35 000,00 -28 236,33	— — —	6 763,67 35 000,00 -28 236,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 236,33
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. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	308 156 136,97 307 200 000,00 956 136,97	— — —	308 156 136,97 307 200 000,00 956 136,97
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 526 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		956 136,97 956 136,97
686 11 631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft. Die Ausgaben sind übertragbar.	210 336,70 350 000,00 -139 663,30	— — —	210 336,70 350 000,00 -139 663,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		139 663,30
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	4 882 385,57	—	4 882 385,57
	Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	7 035 000,00 -2 152 614,43	— —	7 035 000,00 -2 152 614,43
526 70 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 864 844,01 7 000 000,00 -2 135 155,99	— — —	4 864 844,01 7 000 000,00 -2 135 155,99
		Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		956 136,97 1 179 019,02 -2 135 155,99
527 70 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	17 541,56 35 000,00 -17 458,44	— — —	17 541,56 35 000,00 -17 458,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 458,44
531 70 342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	—	—	—
547 70 342	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	49 461,51	—	49 461,51
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	322 000,00	—	322 000,00
		-272 538,49	—	-272 538,49
	1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 72.			
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppe 72.			
	6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	7. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
511 71	342 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	26 570,23 130 000,00	— —	26 570,23 130 000,00
		-103 429,77	—	-103 429,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 429,77
514 71	342 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	3 861,61 10 000,00	— —	3 861,61 10 000,00
		-6 138,39	—	-6 138,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 138,39
517 71	342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
525 71	342 Aus- und Fortbildung.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
526 71	342 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 000,00
527 71	342 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	411,00 5 000,00	— —	411,00 5 000,00
		-4 589,00	—	-4 589,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 589,00
531 71	342 Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	—	—	—
538 71	342 Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	3 957,60 15 000,00	— —	3 957,60 15 000,00
		-11 042,40	—	-11 042,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 042,40
811 71	342 Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	14 661,07 20 000,00	— —	14 661,07 20 000,00
		-5 338,93	—	-5 338,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 338,93
812 71	342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	1 080,00	—	1 080,00
	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, atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz	121 000,00	—	121 000,00
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-119 920,00	—	-119 920,00
	2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerke 3 und 5 bei Titelgruppe 71.			
511 72 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
526 72 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	— 92 000,00	— —	— 92 000,00
		-92 000,00	—	-92 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 000,00
538 72 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	1 080,00 10 000,00	— —	1 080,00 10 000,00
		-8 920,00	—	-8 920,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 920,00
812 72 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	313 674 905,80	—	313 674 905,80
		315 629 700,00	291 800,00	315 921 500,00
		-1 954 794,20	-291 800,00	-2 246 594,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 246 594,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			956 136,97

Kapitel 14 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 830	Geologischer Dienst Nordrhein- Westfalen - Landesbetrieb -			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
121 10 165	Ablieferungen.	1 212 512,14	—	1 212 512,14
		—	—	—
		1 212 512,14	—	1 212 512,14
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	1 212 512,14	—	1 212 512,14
		—	—	—
		1 212 512,14	—	1 212 512,14
		Mehreinnahmen		1 212 512,14
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
682 10 165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	15 543 200,00	—	15 543 200,00
		15 607 000,00	—	15 607 000,00
		-63 800,00	—	-63 800,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 14 020 Titel 461 00			174 500,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			188 100,00
	an Kapitel 14 020 Titel 972 30			120 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			305 600,00
				-63 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	15 543 200,00	—	15 543 200,00
		15 607 000,00	—	15 607 000,00
		-63 800,00	—	-63 800,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		63 800,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
121 10	681	Ablieferungen.	864 076,35 —	— —	864 076,35 —
			864 076,35	—	864 076,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	864 076,35 —	— —	864 076,35 —
			864 076,35	—	864 076,35
			Mehreinnahmen		864 076,35
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
			—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
682 10	681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	5 751 500,00 5 833 000,00	— —	5 751 500,00 5 833 000,00
			-81 500,00	—	-81 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 020 Titel 461 00		81 900,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		230 400,00
			an Kapitel 14 020 Titel 972 30		60 400,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		333 400,00
					-81 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	5 751 500,00 5 833 000,00	— —	5 751 500,00 5 833 000,00
			-81 500,00	—	-81 500,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		81 500,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

121 10	165	Ablieferungen.	215 000,00 215 000,00	— —	215 000,00 215 000,00
			—	—	—
129 10	165	Sonstige Einnahmen.	410 468,50 —	— —	410 468,50 —
			410 468,50	—	410 468,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	625 468,50 215 000,00 410 468,50	— — —	625 468,50 215 000,00 410 468,50
			Mehreinnahmen		410 468,50
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	— 45 400,00 -45 400,00	— — —	— 45 400,00 -45 400,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 14 020 Titel 461 00		40 000,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		272 400,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357 800,00
					-45 400,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	— 45 400,00 -45 400,00	— — —	— 45 400,00 -45 400,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		45 400,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**14 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	97,66 —	— —	97,66 —
			97,66	—	97,66

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	75 518,62 —	— —	75 518,62 —
			75 518,62	—	75 518,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		75 518,62
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	107 981,08 —	— —	107 981,08 —
			107 981,08	—	107 981,08
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.	— —	— —	— —
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.	13 352,43 —	— —	13 352,43 —
			13 352,43	—	13 352,43
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		13 352,43
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	130 842,08 110 000,00	— —	130 842,08 110 000,00
		20 842,08	—	20 842,08
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 789 088,72 1 638 100,00	— —	1 789 088,72 1 638 100,00
		150 988,72	—	150 988,72
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versor- gungsberechtigte.	570 772,96 622 200,00	— —	570 772,96 622 200,00
		-51 427,04	—	-51 427,04
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 548 664,34 2 104 700,00	— —	1 548 664,34 2 104 700,00
		-556 035,66	—	-556 035,66
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	4 236 317,89 4 475 000,00	— —	4 236 317,89 4 475 000,00
		-238 682,11	—	-238 682,11
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		238 682,11
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- bene.	31 508 088,14 32 037 400,00	— —	31 508 088,14 32 037 400,00
		-529 311,86	—	-529 311,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		529 311,86
443 00 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	375,92 1 000,00	— —	375,92 1 000,00
		-624,08	—	-624,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		624,08
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	4 208 967,45 4 437 600,00	— —	4 208 967,45 4 437 600,00
		-228 632,55	—	-228 632,55
		Vermerke: an Titel 446 03 an Titel 446 02		11 978,49 216 654,06
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	731 482,52 343 100,00	— —	731 482,52 343 100,00
		388 382,52	—	388 382,52
		Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 441 01 aus Kapitel 14 010 Titel 441 02 aus Kapitel 14 010 Titel 441 03 aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		114 375,91 5 600,00 3 900,00 216 654,06 47 852,55
				388 382,52
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger.	19 978,49 8 000,00	— —	19 978,49 8 000,00
		11 978,49	—	11 978,49
		Vermerke: aus Titel 446 01		11 978,49
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän- ger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
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.	— 516 200,00 -516 200,00	— — —	— 516 200,00 -516 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			516 200,00
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	212 479,31 450 900,00 -238 420,69	— — —	212 479,31 450 900,00 -238 420,69
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			238 420,69
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	18 613,66 17 800,00 813,66	— — —	18 613,66 17 800,00 813,66
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			813,66
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.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 14 900.		36 699 985,49 37 812 000,00 -1 112 014,51	— — —	36 699 985,49 37 812 000,00 -1 112 014,51
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 112 014,51
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	221 882 305,95 316 305 800,00 -94 423 494,05	32 419 457,00 149 049 822,28 -116 630 365,28	254 301 762,95 465 355 622,28 -211 053 859,33
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		211 053 859,33
Summe der Ausgaben	754 756 025,33 826 109 600,00 -71 353 574,67	152 889 616,37 151 711 940,72 1 177 675,65	907 645 641,70 977 821 540,72 -70 175 899,02
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		70 175 899,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		956 707,67
Zuschuss / Überschuss	532 873 719,38 509 803 800,00 23 069 919,38	120 470 159,37 2 662 118,44 117 808 040,93	653 343 878,75 512 465 918,44 140 877 960,31

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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	259 703,59	24 501 145,77	1 348 029,30	25 849 175,07	25 589 471,48
14 020	Allgemeine Bewilligungen	163 600,00	1 800 221,77	—	1 800 221,77	1 636 621,77
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	18 252 466,58	88 954 534,13	36 195 075,40	125 149 609,53	106 897 142,95
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	188 229 018,33 32 419 457,00 220 648 475,33	267 830 532,37	115 346 511,67	383 177 044,04	162 528 568,71
14 750	Bergbau und Energie	8 039 142,57	313 674 905,80	—	313 674 905,80	305 635 763,23
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len - Landesbetrieb -	1 212 512,14	15 543 200,00	—	15 543 200,00	14 330 687,86
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	864 076,35	5 751 500,00	—	5 751 500,00	4 887 423,65
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len	625 468,50	—	—	—	-625 468,50
14 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	4 236 317,89	36 699 985,49	—	36 699 985,49	32 463 667,60
	Summe	221 882 305,95 32 419 457,00 254 301 762,95	754 756 025,33	152 889 616,37	907 645 641,70	653 343 878,75

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
197 300,00	28 226 968,98	28 029 668,98	2 440 197,50	—	570,70
163 600,00	-2 231 700,00	-2 395 300,00	—	4 031 921,77	—
27 919 900,00	124 880 435,75	96 960 535,75	—	9 936 607,20	—
275 240 000,00					
149 049 822,28					
424 289 822,28	451 726 935,99	27 437 113,71	—	135 091 455,00	—
8 095 000,00	315 921 500,00	307 826 500,00	2 190 736,77	—	956 136,97
—	15 607 000,00	15 607 000,00	1 276 312,14	—	—
—	5 833 000,00	5 833 000,00	945 576,35	—	—
215 000,00	45 400,00	-169 600,00	455 868,50	—	—
4 475 000,00	37 812 000,00	33 337 000,00	873 332,40	—	—
316 305 800,00					
149 049 822,28					
465 355 622,28	977 821 540,72	512 465 918,44	8 182 023,66	149 059 983,97	956 707,67
			—	140 877 960,31	

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	—	248 207,14	11 496,45	259 703,59
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	163 600,00	—	163 600,00
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	2 667 206,72	15 585 259,86	18 252 466,58
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	5 682 128,50	214 966 346,83	220 648 475,33
14 750	Bergbau und Energie	—	8 039 142,57	—	8 039 142,57
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	—	1 212 512,14	—	1 212 512,14
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	—	864 076,35	—	864 076,35
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen	—	625 468,50	—	625 468,50
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	97,66	4 236 220,23	4 236 317,89
	Ist und Reste	—	19 502 439,58	234 799 323,37	254 301 762,95
	Soll und Reste	—	14 324 400,00	451 031 222,28	465 355 622,28
	Mehr	—	5 178 039,58	—	—
	Weniger	—	—	216 231 898,91	211 053 859,33

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
18 373 758,69	6 877 837,78	—	57 130,65	540 447,95	—	25 849 175,07
—	1 779 599,49	—	20 622,28	—	—	1 800 221,77
—	3 887 613,73	—	58 149 167,08	63 112 828,72	—	125 149 609,53
-700 250,43	14 966 518,58	—	57 994 779,07	310 915 996,82	—	383 177 044,04
—	5 293 771,06	—	308 366 473,67	14 661,07	—	313 674 905,80
—	—	—	15 543 200,00	—	—	15 543 200,00
—	—	—	5 751 500,00	—	—	5 751 500,00
—	—	—	—	—	—	—
36 468 892,52	—	—	231 092,97	—	—	36 699 985,49
54 142 400,78	32 805 340,64	—	446 113 965,72	374 583 934,56	—	907 645 641,70
58 829 600,00	34 706 068,98	—	481 934 100,00	407 222 571,74	-4 870 800,00	977 821 540,72
—	—	—	—	—	4 870 800,00	—
4 687 199,22	1 900 728,34	—	35 820 134,28	32 638 637,18	—	70 175 899,02

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010	Ministerium			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	200,00 45 000,00	— —	200,00 45 000,00
		-44 800,00	—	-44 800,00
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	350,00 —	— —	350,00 —
		350,00	—	350,00
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	170 030,77 150 000,00 20 030,77	— — —	170 030,77 150 000,00 20 030,77
		Vermerke: an Titel 546 04		20 030,77
119 11 011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	755 894,31 619 800,00 136 094,31	— — —	755 894,31 619 800,00 136 094,31
121 10 253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01 011	Mieten und Pachten.	8 999,84 9 000,00 -0,16	— — —	8 999,84 9 000,00 -0,16
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	181 173,24 — 181 173,24	— — —	181 173,24 — 181 173,24
129 10 861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen".	3 000,00 12 000,00 -9 000,00	— — —	3 000,00 12 000,00 -9 000,00
	Übrige Einnahmen			
162 10 861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	30 290,79 31 000,00 -709,21	— — —	30 290,79 31 000,00 -709,21
182 10 861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	89 379,03 88 000,00 1 379,03	— — —	89 379,03 88 000,00 1 379,03
232 10 219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20.	89 080,72 60 000,00 29 080,72	— — —	89 080,72 60 000,00 29 080,72
		Vermerke: an Titel 547 20		29 080,72
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	3 051 978,62	—	3 051 978,62
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	2 898 000,00 153 978,62	— —	2 898 000,00 153 978,62
119 80 219	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 80 219	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	149 927,72 75 000,00 <hr/> 74 927,72	— — <hr/> —	149 927,72 75 000,00 <hr/> 74 927,72
236 80 219	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 893 523,11 2 800 000,00 <hr/> 93 523,11	— — <hr/> —	2 893 523,11 2 800 000,00 <hr/> 93 523,11
281 80 219	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	8 527,79 23 000,00 <hr/> -14 472,21	— — <hr/> —	8 527,79 23 000,00 <hr/> -14 472,21
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	4 380 377,32 3 913 800,00 <hr/> 466 577,32	— — <hr/> —	4 380 377,32 3 913 800,00 <hr/> 466 577,32
		Mehreinnahmen		466 577,32
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 259 484,10 9 420 000,00 <hr/> -1 160 515,90	— — <hr/> —	8 259 484,10 9 420 000,00 <hr/> -1 160 515,90
	Vermerke:	aus Kapitel 15 020 Titel 461 00 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 428 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		397 200,00 -161 300,29 383 212,61 14 319,01 15 066,18 152 662,71 1 153 755,68 <hr/> -1 160 515,90
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	57 999,71 219 300,00 <hr/> -161 300,29	— — <hr/> —	57 999,71 219 300,00 <hr/> -161 300,29
	Vermerke:	aus Titel 422 01		-161 300,29
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 732 312,61 6 349 100,00 <hr/> 383 212,61	— — <hr/> —	6 732 312,61 6 349 100,00 <hr/> 383 212,61
	Vermerke:	aus Titel 422 01		383 212,61
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	17 019,01 2 700,00 <hr/> 14 319,01	— — <hr/> —	17 019,01 2 700,00 <hr/> 14 319,01
	Vermerke:	aus Titel 422 01		14 319,01
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	27 766,18 12 700,00 <hr/> 15 066,18	— — <hr/> —	27 766,18 12 700,00 <hr/> 15 066,18
	Vermerke:	aus Titel 422 01		15 066,18

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	340 690,21 500 000,00 <hr/> -159 309,79	— — <hr/> —	340 690,21 500 000,00 <hr/> -159 309,79
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 526 10 an Kapitel 15 020 Titel 549 10		25 683,92 7 520,00 126 105,87 <hr/> -159 309,79

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	626,50 1 000,00 -373,50	— — —	626,50 1 000,00 -373,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			373,50
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	744 720,67 895 000,00 -150 279,33	— — —	744 720,67 895 000,00 -150 279,33
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 594,13 32 685,20 -150 279,33
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	5 663,86 27 500,00 -21 836,14	— — —	5 663,86 27 500,00 -21 836,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 836,14
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	100 926,69 137 400,00 -36 473,31	— — —	100 926,69 137 400,00 -36 473,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 473,31
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 684 047,52 3 702 600,00 -18 552,48	— — —	3 684 047,52 3 702 600,00 -18 552,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 552,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	71 607,70 120 000,00 -48 392,30	— — —	71 607,70 120 000,00 -48 392,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 392,30
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 606,85 89 900,00 -54 293,15	— — —	35 606,85 89 900,00 -54 293,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 293,15
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.	1 022,00 225 000,00 -223 978,00	— — —	1 022,00 225 000,00 -223 978,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			223 978,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	185 683,92 160 000,00 25 683,92	— — —	185 683,92 160 000,00 25 683,92
	Vermerke: aus Titel 511 01			25 683,92
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	7 520,00 — 7 520,00	— — —	7 520,00 — 7 520,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 520,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	99 471,75 176 900,00 -77 428,25	— — —	99 471,75 176 900,00 -77 428,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 428,25
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	935,40 15 000,00 -14 064,60	— — —	935,40 15 000,00 -14 064,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 064,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 gem. § 9 LRHG.	9 222,50 10 200,00	— —	9 222,50 10 200,00
		-977,50	—	-977,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	977,50
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 450,79 1 600,00	— —	1 450,79 1 600,00
		-149,21	—	-149,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	149,21
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	826,66 900,00	— —	826,66 900,00
		-73,34	—	-73,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73,34
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	691,60 2 000,00	— —	691,60 2 000,00
		-1 308,40	—	-1 308,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 308,40
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	46 957,32 236 100,00	— —	46 957,32 236 100,00
		-189 142,68	—	-189 142,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	189 142,68
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	45 903,23 80 000,00	— —	45 903,23 80 000,00
		-34 096,77	—	-34 096,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34 096,77
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	-26,98 —	— —	-26,98 —
		-26,98	—	-26,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26,98
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	170 111,16 150 000,00	2 910,63 2 991,02	173 021,79 152 991,02
		20 111,16	-80,39	20 030,77
		Vermerke:	aus Titel 119 04	20 030,77
547 10 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	2 588,00 50 900,00	— —	2 588,00 50 900,00
		-48 312,00	—	-48 312,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	48 312,00
547 20 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfungsdienst. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	57 670,26 60 000,00	31 410,46 —	89 080,72 60 000,00
		-2 329,74	31 410,46	29 080,72
		Vermerke:	aus Titel 232 10	29 080,72
547 30 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. 1. 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). 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100 000,00
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Fördercontrolling.	81 074,70 110 000,00	— —	81 074,70 110 000,00
		-28 925,30	—	-28 925,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	28 925,30

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 40 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	51 446,38 140 600,00	— —	51 446,38 140 600,00
		-89 153,62	—	-89 153,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 153,62
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		619 663,52	—	619 663,52
Informationstechnologie		1 002 800,00	—	1 002 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-383 136,48	—	-383 136,48
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 538 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.				
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im IT- Bereich.	526,00 24 400,00	— —	526,00 24 400,00
		-23 874,00	—	-23 874,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 874,00
538 60 011	Ausgaben für IT-Beschaffungen.	122 218,01 170 000,00	— —	122 218,01 170 000,00
		-47 781,99	—	-47 781,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 781,99
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	303 888,15 373 700,00	— —	303 888,15 373 700,00
		-69 811,85	—	-69 811,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 811,85
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten.	193 031,36 434 700,00	— —	193 031,36 434 700,00
		-241 668,64	—	-241 668,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			241 668,64
Titelgruppe 61		11 393,34	—	11 393,34
Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente		470 000,00	—	470 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-458 606,66	—	-458 606,66
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 525 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.				
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	11 083,17 137 000,00	— —	11 083,17 137 000,00
		-125 916,83	—	-125 916,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 916,83
547 61 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	310,17 43 900,00	— —	310,17 43 900,00
		-43 589,83	—	-43 589,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 589,83
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	— 289 100,00	— —	— 289 100,00
		-289 100,00	—	-289 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			289 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 902 513,79	—	1 902 513,79
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 014 200,00	—	2 014 200,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-111 686,21	—	-111 686,21
422 80 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 274 114,25 1 397 200,00	— —	1 274 114,25 1 397 200,00
		-123 085,75	—	-123 085,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			123 085,75
427 80 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	337 862,71 185 200,00	— —	337 862,71 185 200,00
		152 662,71	—	152 662,71
	Vermerke: aus Titel 422 01			152 662,71
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	131 690,75 160 000,00	— —	131 690,75 160 000,00
		-28 309,25	—	-28 309,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			28 309,25
443 80 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	545,60 600,00	— —	545,60 600,00
		-54,40	—	-54,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			54,40
453 80 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
527 80 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	132 629,11 180 000,00	— —	132 629,11 180 000,00
		-47 370,89	—	-47 370,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 370,89
547 80 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	25 671,37 91 200,00	— —	25 671,37 91 200,00
		-65 528,63	—	-65 528,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 528,63
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	23 374 590,95 26 484 900,00	34 321,09 2 991,02	23 408 912,04 26 487 891,02
		-3 110 309,05	31 330,07	-3 078 978,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 078 978,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 020 **Allgemeine Bewilligungen****A u s g a b e n****Personalausgaben**

0 (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung ab 2010 - ab 01.01.2015.

441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	431 102,79 332 200,00 98 902,79	— — —	431 102,79 332 200,00 98 902,79
			Vermerke: an Kapitel 15 240 Titel 441 65 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 155,28 109 058,07 98 902,79
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 397 200,00 -397 200,00	— — —	— 397 200,00 -397 200,00
			Vermerke: an Kapitel 15 010 Titel 422 01		397 200,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

549 10	881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15.	— -243 700,00 243 700,00	— — —	— -243 700,00 243 700,00
			Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 517 04		126 105,87 117 594,13

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 608 000,00 4 608 000,00	— — —	— -4 608 000,00 4 608 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 aus Kapitel 15 080 Titel 686 83 aus Kapitel 15 080 Titel 893 85		2 879 992,03 997 783,79 730 224,18 4 608 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -540 000,00 540 000,00	— — —	— -540 000,00 540 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 82		540 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 71		6 572 985,40	—	6 572 985,40
Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) Landesanteil		—	—	—
		6 572 985,40	—	6 572 985,40
<p>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81 sowie TG 82 und 15 260 TG 71 geleistet werden.</p> <p>2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81 sowie TG 82 und 15 260 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .</p>				
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 616 703,37	—	1 616 703,37
		—	—	—
		1 616 703,37	—	1 616 703,37
		Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 75		1 616 703,37
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 871 868,49	—	2 871 868,49
		—	—	—
		2 871 868,49	—	2 871 868,49
		Vermerke: aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		494 990,10 2 376 878,39
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	31 995,33	—	31 995,33
		—	—	—
		31 995,33	—	31 995,33
		Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		31 995,33
883 71	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 052 418,21	—	2 052 418,21
		—	—	—
		2 052 418,21	—	2 052 418,21
		Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75		2 052 418,21
Titelgruppe 72		—	—	—
Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen (Landesanteil)		—	—	—
		—	—	—
<p>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81 sowie TG 82 und 15 260 TG 71 geleistet werden.</p> <p>2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81 sowie 82 und 15 260 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
547 72	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 15 020.	7 004 088,19	—	7 004 088,19
		-4 662 300,00	—	-4 662 300,00
		11 666 388,19	—	11 666 388,19
		Mehrausgaben		11 666 388,19
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 035		Emanzipation		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	291	Vermischte Einnahmen.	66 190,58 70 000,00 -3 809,42	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 035.	66 190,58 70 000,00 -3 809,42	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	3 809,42

A u s g a b e n

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.
2. 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).
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
4. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.
5. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Titelgruppen

Titelgruppe 61		16 347 989,76	—	16 347 989,76
Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen		17 231 200,00	—	17 231 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-883 210,24	—	-883 210,24
2. Die bei Titel 684 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen der Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege der Vollfinanzierung.				
547 61	291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	52 218,50 —	— —
			52 218,50	52 218,50
		Vermerke: aus Titel 684 61		52 218,50
633 61	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	16 295 771,26 17 231 200,00 -935 428,74	— — —
		Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 218,50 883 210,24
686 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	— —	— —
892 61	291	Zuschüsse für Investitionen.	— —	— —

Kapitel 15 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	2 269 598,37	365 000,00	2 634 598,37
	Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft	5 832 200,00	417 000,00	6 249 200,00
		-3 562 601,63	-52 000,00	-3 614 601,63
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 686 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 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.			
	4. 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.			
547 62 291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	384 543,96	—	384 543,96
		—	—	—
		384 543,96	—	384 543,96
	Vermerke: aus Titel 686 62			384 543,96
633 62 291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	264 371,76	—	264 371,76
		—	—	—
		264 371,76	—	264 371,76
	Vermerke: aus Titel 686 62			264 371,76
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	1 620 682,65	365 000,00	1 985 682,65
		5 832 200,00	417 000,00	6 249 200,00
		-4 211 517,35	-52 000,00	-4 263 517,35
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 633 71			2 376 878,39
	an Kapitel 15 020 Titel 686 71			31 995,33
	an Titel 547 62			384 543,96
	an Titel 633 62			264 371,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 153 727,91
	Reste-Inabgangstellung			52 000,00
				-4 263 517,35
883 62 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 62 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	862 755,16	—	862 755,16
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTTI)	863 400,00	—	863 400,00
		-644,84	—	-644,84
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 684 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 75 291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 759,08	—	4 759,08
		—	—	—
		4 759,08	—	4 759,08
	Vermerke: aus Titel 684 75			4 759,08
633 75 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 75 291	Zuschüsse an freie Träger.	857 996,08	—	857 996,08
		863 400,00	—	863 400,00
		-5 403,92	—	-5 403,92
		Vermerke:		
		an Titel 547 75		4 759,08
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		644,84
				-5 403,92
893 75 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 035.	19 480 343,29	365 000,00	19 845 343,29
		23 926 800,00	417 000,00	24 343 800,00
		-4 446 456,71	-52 000,00	-4 498 456,71
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 4 498 456,71
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	56 933 807,45	—	56 933 807,45
	Fachseminare Altenpflegefachkraftausbildung	60 000 000,00	—	60 000 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 066 192,55	—	-3 066 192,55
633 60	291 Zuweisungen an Gemeinden.	2 021 340,99	—	2 021 340,99
		—	—	—
		2 021 340,99	—	2 021 340,99
	Vermerke: aus Titel 686 60			2 021 340,99
686 60	291 Zuschüsse an Sonstige.	54 912 466,46	—	54 912 466,46
		60 000 000,00	—	60 000 000,00
		-5 087 533,54	—	-5 087 533,54
	Vermerke: an Titel 633 60			2 021 340,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 066 192,55
	Titelgruppe 62	3 066 802,03	—	3 066 802,03
	Förderung der Fachseminare für die Ausbildung in der	4 389 100,00	—	4 389 100,00
	Altenpflegehilfe und Familienpflege; Modellprojekte in der	-1 322 297,97	—	-1 322 297,97
	Pflegeausbildung und bei den Gesundheitsfachberufen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 686 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf			
	auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-			
	men werden.			
	3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlich-			
	ungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent-			
	geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zu 800.000 EUR der Einsparungen bei Titel-			
	gruppe 90 überschritten werden.			
	6. Die Ausgaben dürfen bis zu 800.000 EUR der Einsparungen bei Kapi-			
	tel 15 080 Titelgruppen 81 bis 90 überschritten werden.			
547 62	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	488 476,34	—	488 476,34
		320 000,00	—	320 000,00
		168 476,34	—	168 476,34
	Vermerke: aus Titel 686 62			168 476,34
633 62	291 Zuweisungen an Gemeinden.	5 208,00	—	5 208,00
		—	—	—
		5 208,00	—	5 208,00
	Vermerke: aus Titel 686 62			5 208,00
686 62	291 Zuschüsse an Sonstige.	2 573 117,69	—	2 573 117,69
		4 069 100,00	—	4 069 100,00
		-1 495 982,31	—	-1 495 982,31
	Vermerke: an Titel 547 62			168 476,34
	an Titel 633 62			5 208,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 322 297,97
				-1 495 982,31
	Titelgruppe 70	21 791 000,00	—	21 791 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus	21 791 000,00	—	21 791 000,00
	Spielbankabgabe	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
684 70	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	5 686 325,00	—	5 686 325,00
		7 600 000,00	—	7 600 000,00
		-1 913 675,00	—	-1 913 675,00
	Vermerke: an Titel 893 70			1 913 675,00
893 70	291 Zuschuss für Investitionen.	16 104 675,00	—	16 104 675,00
		14 191 000,00	—	14 191 000,00
		1 913 675,00	—	1 913 675,00
	Vermerke: aus Titel 684 70			1 913 675,00

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	954 300,00	—	954 300,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Kon- zessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	954 300,00	—	954 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.	—	—	—
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.	—	—	—
	6. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Kapitel 15 044 Titelgruppe 62.	—	—	—
684 71	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	—	—	—
		954 300,00	—	954 300,00
		-954 300,00	—	-954 300,00
	Vermerke: an Titel 893 71			954 300,00
893 71	291 Zuschuss für Investitionen.	954 300,00	—	954 300,00
		—	—	—
		954 300,00	—	954 300,00
	Vermerke: aus Titel 684 71			954 300,00
	Titelgruppe 90	5 267 617,87	—	5 267 617,87
	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	8 642 600,00	—	8 642 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 374 982,13	—	-3 374 982,13
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.	—	—	—
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.	—	—	—
	6. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Kapitel 15 044 Titelgruppe 62.	—	—	—
547 90	291 Sächliche Verwaltungsausgaben.	877 069,34	—	877 069,34
		—	—	—
		877 069,34	—	877 069,34
	Vermerke: aus Titel 686 90			877 069,34
633 90	291 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	356 824,03	—	356 824,03
		—	—	—
		356 824,03	—	356 824,03
	Vermerke: aus Titel 686 90			356 824,03
686 90	291 Zuschüsse an Sonstige.	4 033 724,50	—	4 033 724,50
		8 642 600,00	—	8 642 600,00
		-4 608 875,50	—	-4 608 875,50
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			2 879 992,03
	an Kapitel 15 020 Titel 633 71			494 990,10
	an Titel 547 90			877 069,34
	an Titel 633 90			356 824,03
				-4 608 875,50
893 90	291 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 044.	89 186 874,17	—	89 186 874,17
		96 999 100,00	—	96 999 100,00
		-7 812 225,83	—	-7 812 225,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 812 225,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 61 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	257 017 129,51 257 000 000,00	— —	257 017 129,51 257 000 000,00
		17 129,51	—	17 129,51
	Vermerke: aus Titel 891 61			17 129,51
	Titelgruppe 62	428 273,59	—	428 273,59
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein- Westfalen (KHGG NRW)	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-571 726,41	—	-571 726,41
682 62 312	Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	22 039,04 —	— —	22 039,04 —
		22 039,04	—	22 039,04
	Vermerke: aus Titel 684 62			22 039,04
684 62 312	Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	406 234,55 1 000 000,00	— —	406 234,55 1 000 000,00
		-593 765,45	—	-593 765,45
	Vermerke: an Titel 682 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 039,04 571 726,41
	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
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
891 66 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			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 Titel 891 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 996 419,64 3 003 580,36
	Titelgruppe 70	191 996 419,64	—	191 996 419,64
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	190 000 000,00	—	190 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 2 Mio. EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 66 überschritten werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 996 419,64	—	1 996 419,64
891 70 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	27 746 043,16 28 500 000,00	— —	27 746 043,16 28 500 000,00
		-753 956,84	—	-753 956,84
	Vermerke: an Titel 893 70 aus Titel 893 66			2 750 376,48 1 996 419,64
893 70 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	164 250 376,48 161 500 000,00	— —	164 250 376,48 161 500 000,00
		2 750 376,48	—	2 750 376,48
	Vermerke: aus Titel 891 70			2 750 376,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80		—	—
	Sonderfonds Krankenhäuser		—	—
547 80	312 Sächliche Ausgaben.	—	—	—
682 80	312 Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
684 80	312 Zuweisungen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	—	—	—
891 80	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
893 80	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 070.	509 423 325,65	—	509 423 325,65
		515 000 000,00	—	515 000 000,00
		-5 576 674,35	—	-5 576 674,35
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 576 674,35
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	311	Vermischte Einnahmen.	469 011,45	—	469 011,45
			330 000,00	—	330 000,00
			139 011,45	—	139 011,45

Übrige Einnahmen

282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10.	—	—	—
			—	—	—

282 12	311	Beiträge Dritter zur Finanzierung des klinischen Krebsregisters. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 11.	—	—	—
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 15 080.		469 011,45	—	469 011,45
		330 000,00	—	330 000,00
		139 011,45	—	139 011,45

Mehreinnahmen 139 011,45

Mindereinnahmen —

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und der Titel 514 10 und 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Vermerk Nr. 6 bei Kapitel 15 044 Titelgruppe 62.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—

525 10	311	Fortbildung der mit der Überwachung nach dem Arzneimittel- und Medizinproduktegesetz beauftragten Personen	67 836,58	—	67 836,58
			120 000,00	—	120 000,00
			-52 163,42	—	-52 163,42

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 52 163,42

547 10	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	15 813,08	—	15 813,08
			135 300,00	—	135 300,00
			-119 486,92	—	-119 486,92

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 119 486,92

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	314	Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters.	73 841,73	—	73 841,73
			76 000,00	—	76 000,00
			-2 158,27	—	-2 158,27

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 158,27

632 10	314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	131 613,14	—	131 613,14
			142 000,00	—	142 000,00
			-10 386,86	—	-10 386,86

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 10 386,86

633 10	311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer und Rettungsassistenten.	299 400,00	—	299 400,00
			300 000,00	—	300 000,00
			-600,00	—	-600,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	10 855 501,96	—	10 855 501,96
	Bekämpfung der Suchtgefahren	12 413 700,00	—	12 413 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 558 198,04	—	-1 558 198,04
	2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	4. 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)			
	5. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	6. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.			
547 71	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	97 117,00	—	97 117,00
		322 400,00	—	322 400,00
		-225 283,00	—	-225 283,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			225 283,00
633 71	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 367 050,00	—	9 367 050,00
		9 369 800,00	—	9 369 800,00
		-2 750,00	—	-2 750,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 750,00
684 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 391 334,96	—	1 391 334,96
		2 721 500,00	—	2 721 500,00
		-1 330 165,04	—	-1 330 165,04
	Vermerke: an Titel 893 75 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			301 900,00
				1 028 265,04
				-1 330 165,04
686 71	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 71	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	2 614 099,91	4 912 100,00	7 526 199,91
	Gesundheitswirtschaft, Telematik	5 981 400,00	5 214 000,00	11 195 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 367 300,09	-301 900,00	-3 669 200,09
	2. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	4. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO kostenlos oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. 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)			
	6. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	7. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.			
547 75	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 75	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 75 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	217 748,48 —	— —	217 748,48 —
		217 748,48	—	217 748,48
	Vermerke: aus Titel 893 75			217 748,48
686 75 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 546 744,78 3 954 200,00	— —	1 546 744,78 3 954 200,00
		-2 407 455,22	—	-2 407 455,22
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 547 71 an Titel 893 75			1 616 703,37 790 751,85
				-2 407 455,22
883 75 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 75 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	849 606,65 2 027 200,00	4 912 100,00 5 214 000,00	5 761 706,65 7 241 200,00
		-1 177 593,35	-301 900,00	-1 479 493,35
	Vermerke: aus Titel 686 75 aus Titel 684 71 zur Restedeckung an Kapitel 15 020 Titel 893 71 an Titel 683 75 Reste-Inabgangstellung			790 751,85 301 900,00 2 052 418,21 217 748,48 78,51
				-1 479 493,35
	Titelgruppe 80	339 559,59	—	339 559,59
	Patientenbeauftragte/-r der Landesregierung Nordrhein-Westfalen	400 000,00	—	400 000,00
		-60 440,41	—	-60 440,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 Nr. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Arbeits- und Informationsmaterialien unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 80 314	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden.	186 763,67 —	— —	186 763,67 —
		186 763,67	—	186 763,67
	Vermerke: aus Titel 547 80			186 763,67
547 80 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	152 795,92 400 000,00	— —	152 795,92 400 000,00
		-247 204,08	—	-247 204,08
	Vermerke: an Titel 429 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186 763,67 60 440,41
	Titelgruppe 81	2 250 785,29	600 000,00	2 850 785,29
	Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz	5 216 500,00	—	5 216 500,00
		-2 965 714,71	600 000,00	-2 365 714,71
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 80. 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. 5. 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). 6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.			
547 81 311	Sächliche Verwaltungsausgaben.	494 523,13 476 500,00	— —	494 523,13 476 500,00
		18 023,13	—	18 023,13
	Vermerke: aus Titel 684 81			18 023,13

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 81	314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	105 160,00 153 400,00 -48 240,00	— — —	105 160,00 153 400,00 -48 240,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 240,00
684 81	311	Zuschüsse an freie Träger.	1 606 230,68 4 581 300,00 -2 975 069,32	600 000,00 — 600 000,00	2 206 230,68 4 581 300,00 -2 375 069,32
		Vermerke: an Titel 547 81 an Titel 685 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 023,13 39 571,48 2 317 474,71 -2 375 069,32
685 81	311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	44 871,48 5 300,00 39 571,48	— — —	44 871,48 5 300,00 39 571,48
		Vermerke: aus Titel 684 81			39 571,48
883 81	311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 81	311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 82	1 661 543,53	—	1 661 543,53
		Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Ver- sorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
			-838 456,47	—	-838 456,47
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.			
547 82	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 82	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 661 543,53 2 500 000,00 -838 456,47	— — —	1 661 543,53 2 500 000,00 -838 456,47
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			540 000,00 298 456,47
		Titelgruppe 83	866 594,41	—	866 594,41
		Psychiatrische Versorgung	2 204 000,00	—	2 204 000,00
			-1 337 405,59	—	-1 337 405,59
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 83 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. 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).			
547 83	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	29 253,62 — 29 253,62	— — —	29 253,62 — 29 253,62
		Vermerke: aus Titel 686 83			29 253,62
633 83	314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	837 340,79 2 204 000,00 -1 366 659,21	— — —	837 340,79 2 204 000,00 -1 366 659,21
	Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 547 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		997 783,79 29 253,62 339 621,80 -1 366 659,21
883 83 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 83 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 85	269 775,82	—	269 775,82
	Aktionsplan Hygiene	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-730 224,18	—	-730 224,18
	2. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	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. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
547 85 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	269 775,82 —	— —	269 775,82 —
	Vermerke:	aus Titel 893 85		269 775,82
633 85 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
684 85 314	Zuschüsse an freie und sonstige Träger.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke:	an Titel 893 85		500 000,00
893 85 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke:	aus Titel 684 85 an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 547 85		500 000,00 730 224,18 269 775,82 -500 000,00
	Titelgruppe 90	200 664,37	—	200 664,37
	Seuchenbekämpfung	479 000,00	—	479 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-278 335,63	—	-278 335,63
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 90 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	66 012,30 288 000,00 -221 987,70	— — —	66 012,30 288 000,00 -221 987,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		221 987,70
633 90 314	Zuweisungen für laufende Zwecke und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	119 555,37 179 000,00 -59 444,63	— — —	119 555,37 179 000,00 -59 444,63
	Vermerke:	an Titel 686 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 096,70 56 347,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 90 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	15 096,70	—	15 096,70
		12 000,00	—	12 000,00
		3 096,70	—	3 096,70
		Vermerke: aus Titel 633 90		3 096,70
	Gesamtausgaben Kapitel 15 080.	30 798 735,92	6 554 904,43	37 353 640,35
		43 139 200,00	6 169 054,43	49 308 254,43
		-12 340 464,08	385 850,00	-11 954 614,08
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 954 614,08
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	312	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
			57 000,00	—	57 000,00
			-57 000,00	—	-57 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 15 120.	1 414 507,01	—	1 414 507,01
			1 744 000,00	—	1 744 000,00
			-329 492,99	—	-329 492,99
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			329 492,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 130		Maßregelvollzug			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	626 747,79 —	— —	626 747,79 —
			626 747,79	—	626 747,79
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	626 747,79 —	— —	626 747,79 —
			626 747,79	—	626 747,79
			Mehreinnahmen		626 747,79
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	132 950,00 —	— —	132 950,00 —
			132 950,00	—	132 950,00
			Vermerke: aus Titel 671 20		132 950,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	312	Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfälischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn.	390 865,19 425 000,00 -34 134,81	— — —	390 865,19 425 000,00 -34 134,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 134,81
633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	4 224 685,00 4 435 500,00 -210 815,00	— — —	4 224 685,00 4 435 500,00 -210 815,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		210 815,00
633 14	312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik.	— — —	— — —	— — —
633 15	312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
633 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger.	275 321 370,63 275 030 000,00 291 370,63	— — —	275 321 370,63 275 030 000,00 291 370,63
			Vermerke: aus Titel 671 20		291 370,63
671 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen.	2 781 120,58 3 000 000,00 -218 879,42	— — —	2 781 120,58 3 000 000,00 -218 879,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		218 879,42
671 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	2 597 129,29 5 800 000,00 -3 202 870,71	— — —	2 597 129,29 5 800 000,00 -3 202 870,71
			Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 950,00 291 370,63 2 778 550,08 -3 202 870,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	2 075 367,35	—	2 075 367,35
	Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	8 300 000,00	—	8 300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 224 632,65	—	-6 224 632,65
	2. Die bei Titel 712 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten aller Titel der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 60	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	42 867,97	—	42 867,97
		—	—	—
		42 867,97	—	42 867,97
	Vermerke: aus Titel 712 60			42 867,97
711 60	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	25 000,00	—	25 000,00
		—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke: aus Titel 712 60			25 000,00
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	1 739 499,38	—	1 739 499,38
		8 300 000,00	—	8 300 000,00
		-6 560 500,62	—	-6 560 500,62
	Vermerke: an Titel 519 61			90 000,00
	an Titel 547 60			42 867,97
	an Titel 711 60			25 000,00
	an Titel 883 60			268 000,00
	an Titel 883 61			171 546,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 963 086,15
				-6 560 500,62
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.	268 000,00	—	268 000,00
		—	—	—
		268 000,00	—	268 000,00
	Vermerke: aus Titel 712 60			268 000,00
893 60	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	2 761 546,50	—	2 761 546,50
	Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 60.	261 546,50	—	261 546,50
519 61	312 Bauunterhaltungsmaßnahmen.	90 000,00	—	90 000,00
		—	—	—
		90 000,00	—	90 000,00
	Vermerke: aus Titel 712 60			90 000,00
547 61	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
711 61	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 61 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	2 671 546,50 2 500 000,00	— —	2 671 546,50 2 500 000,00
		171 546,50	—	171 546,50
		Vermerke: aus Titel 712 60		171 546,50
893 61 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	719 664,34	—	719 664,34
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	9 000 000,00	—	9 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-8 280 335,66	—	-8 280 335,66
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	124 661,34	—	124 661,34
		—	—	—
		124 661,34	—	124 661,34
		Vermerke: aus Titel 712 66		124 661,34
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	45 003,00 5 500 000,00	— —	45 003,00 5 500 000,00
		-5 454 997,00	—	-5 454 997,00
		Vermerke: an Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124 661,34 5 330 335,66
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	550 000,00 3 500 000,00	— —	550 000,00 3 500 000,00
		-2 950 000,00	—	-2 950 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 950 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	291 004 698,88 308 490 500,00	— —	291 004 698,88 308 490 500,00
		-17 485 801,12	—	-17 485 801,12
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			17 485 801,12
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
Einnahmen

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	482 851,52 554 000,00	— —	482 851,52 554 000,00
			-71 148,48	—	-71 148,48
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	3 010,83 3 000,00	— —	3 010,83 3 000,00
			10,83	—	10,83

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	562 027,75 561 700,00	— —	562 027,75 561 700,00
			327,75	—	327,75
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem In- land.	482 032,16 745 900,00	— —	482 032,16 745 900,00
			-263 867,84	—	-263 867,84
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	351 245,97 —	— —	351 245,97 —
			351 245,97	—	351 245,97
		Vermerke: an Titel 632 65			331 895,96
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 439 400,00	— —	— 439 400,00
			-439 400,00	—	-439 400,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	1 881 168,23 2 304 000,00	— —	1 881 168,23 2 304 000,00
			-422 831,77	—	-422 831,77
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			422 831,77

Ausgaben

- Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
- 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 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	404 103,73 826 700,00	— —	404 103,73 826 700,00
			-422 596,27	—	-422 596,27
		Vermerke: an Titel 428 01			255 947,56
		an Titel 428 65			45 354,67
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			121 294,04
					-422 596,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	734 347,56 478 400,00 255 947,56	— — —	734 347,56 478 400,00 255 947,56
	Vermerke: aus Titel 422 01			255 947,56
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	2 444,59 7 000,00 -4 555,41	— — —	2 444,59 7 000,00 -4 555,41
	Vermerke: an Titel 441 65			4 555,41
453 01 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	81 491,88 87 400,00 -5 908,12	— — —	81 491,88 87 400,00 -5 908,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 908,12
526 01 311	Sachverständige.	105 480,60 84 000,00 21 480,60	— — —	105 480,60 84 000,00 21 480,60
	Vermerke: aus Titel 547 10			21 480,60
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	44 052,33 38 700,00 5 352,33	— — —	44 052,33 38 700,00 5 352,33
	Vermerke: aus Titel 547 10			5 352,33
529 10 311	Verfügun gsmittel.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	30 819,80 99 500,00 -68 680,20	— — —	30 819,80 99 500,00 -68 680,20
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 480,60 5 352,33 41 847,27 -68 680,20
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 891	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	121 231,12 248 000,00 -126 768,88	— — —	121 231,12 248 000,00 -126 768,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 768,88
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	4 389,92 14 900,00 -10 510,08	— — —	4 389,92 14 900,00 -10 510,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 510,08

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	779 682,79	—	779 682,79
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	635 000,00	—	635 000,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	144 682,79	—	144 682,79
	2. Ausgaben bei Titel 631 65 und Titel 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.			
422 65	311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	170 378,53 330 900,00	— —	170 378,53 330 900,00
		-160 521,47	—	-160 521,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			160 521,47
427 65	311 Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 65	311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	92 654,67 47 300,00	— —	92 654,67 47 300,00
		45 354,67	—	45 354,67
	Vermerke: aus Titel 422 01			45 354,67
441 65	311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	28 710,69 14 000,00	— —	28 710,69 14 000,00
		14 710,69	—	14 710,69
	Vermerke: aus Titel 441 01 aus Kapitel 15 020 Titel 441 01			4 555,41 10 155,28
453 65	311 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
547 65	311 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	88 205,16 122 500,00	— —	88 205,16 122 500,00
		-34 294,84	—	-34 294,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 294,84
631 65	311 Sonstige Zuweisungen an Bund.	— —	— —	— —
632 65	311 Sonstige Zuweisungen an Länder.	331 895,96 —	— —	331 895,96 —
		331 895,96	—	331 895,96
	Vermerke: aus Titel 266 10			331 895,96
812 65	311 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	— —	— —	— —
981 65	891 Sonstige Erstattungen.	67 837,78 120 300,00	— —	67 837,78 120 300,00
		-52 462,22	—	-52 462,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 462,22
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	2 323 244,32 2 534 800,00	— —	2 323 244,32 2 534 800,00
		-211 555,68	—	-211 555,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			211 555,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	199 837,62 175 000,00 24 837,62	— — —	199 837,62 175 000,00 24 837,62
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	20 600,74 30 000,00 -9 399,26	— — —	20 600,74 30 000,00 -9 399,26
124 10 314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	— — —	— — —	— — —
	Übrige Einnahmen			
233 10 314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .	— — —	— — —	— — —
272 10 314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	88 768,00 280 000,00 -191 232,00	— — —	88 768,00 280 000,00 -191 232,00
	Vermerke: aus Titel 547 99			191 232,00
381 10 891	Erstattungen anderer Dienststellen.	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 260.	339 206,36 515 000,00 -175 793,64	— — —	339 206,36 515 000,00 -175 793,64
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			175 793,64
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 513 182,45 2 420 200,00 -907 017,55	— — —	1 513 182,45 2 420 200,00 -907 017,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			907 017,55
427 01 314	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 000,00
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 777 040,25 5 870 100,00 -93 059,75	— — —	5 777 040,25 5 870 100,00 -93 059,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			93 059,75
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 000,00

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	222 706,35 285 000,00 -62 293,65	— — —	222 706,35 285 000,00 -62 293,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 293,65
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	269 304,58 169 000,00 100 304,58	— — —	269 304,58 169 000,00 100 304,58
	Vermerke: aus Titel 547 20			100 304,58
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	373 591,49 280 000,00 93 591,49	— — —	373 591,49 280 000,00 93 591,49
	Vermerke: aus Titel 547 20			93 591,49
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	368 031,36 450 000,00 -81 968,64	— — —	368 031,36 450 000,00 -81 968,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 968,64
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	447 969,96 462 200,00 -14 230,04	— — —	447 969,96 462 200,00 -14 230,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 230,04
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	64 287,71 94 000,00 -29 712,29	— — —	64 287,71 94 000,00 -29 712,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 712,29
526 01 313	Sachverständige.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	132 935,94 150 000,00 -17 064,06	— — —	132 935,94 150 000,00 -17 064,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 064,06
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 20 020 Titel 972 00			10 000,00
546 10 314	Sonstige Zahlungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	268 592,14 270 000,00 -1 407,86	— — —	268 592,14 270 000,00 -1 407,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 407,86
547 20 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	316 518,48 545 000,00 -228 481,52	— — —	316 518,48 545 000,00 -228 481,52
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 304,58 93 591,49 34 585,45
				-228 481,52
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	373 736,26 510 600,00 -136 863,74	— — —	373 736,26 510 600,00 -136 863,74
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 878,26 18 985,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 223,00 5 700,00 -2 477,00	— — —	3 223,00 5 700,00 -2 477,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 477,00

Ausgaben für Investitionen

811 01	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	560 578,26 442 700,00 117 878,26	— — —	560 578,26 442 700,00 117 878,26
		Vermerke: aus Titel 547 30			117 878,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	533 947,06	—	533 947,06
		Zentrale Stelle Gesunde Kindheit	800 400,00	—	800 400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-266 452,94	—	-266 452,94
511 61	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	174 272,54 161 500,00 12 772,54	— — —	174 272,54 161 500,00 12 772,54
		Vermerke: aus Titel 538 61			12 772,54
538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	29 761,73 49 000,00 -19 238,27	— — —	29 761,73 49 000,00 -19 238,27
		Vermerke: an Titel 511 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 772,54 6 465,73
547 61	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	329 912,79 572 400,00 -242 487,21	— — —	329 912,79 572 400,00 -242 487,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			242 487,21
812 61	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 17 500,00 -17 500,00	— — —	— 17 500,00 -17 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 500,00
		Titelgruppe 71	389 798,18	—	389 798,18
		Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 610 201,82	—	-1 610 201,82
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.			
		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).			
547 71	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	158 985,70 350 000,00 -191 014,30	— — —	158 985,70 350 000,00 -191 014,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 014,30

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 71 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 71 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	230 812,48	—	230 812,48
		1 650 000,00	—	1 650 000,00
		-1 419 187,52	—	-1 419 187,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 419 187,52
893 71 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	22 795,58	537 356,40	560 151,98
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte	280 000,00	471 383,98	751 383,98
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	-257 204,42	65 972,42	-191 232,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgetretenen 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.			
	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). Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.			
	6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
429 99 314	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	22 795,58	537 356,40	560 151,98
		280 000,00	471 383,98	751 383,98
		-257 204,42	65 972,42	-191 232,00
	Vermerke: an Titel 272 10			191 232,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 260.	11 638 239,05	537 356,40	12 175 595,45
		15 162 900,00	471 383,98	15 634 283,98
		-3 524 660,95	65 972,42	-3 458 688,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 458 688,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 10 861	Zuschuss zum Ausgleich von Betriebsverlusten des kommunalen Staatsbadbetriebes.	—	—	—
633 20 861	Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe.	—	—	—
683 11 861	Zuschuss an die BaliTherme GmbH & Co. KG zum Ausgleich von Betriebsverlusten.	—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
831 10 861	Kapitalmaßnahme bei der Klinik am Rosengarten im Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.	—	—	—
883 10 861	Zuschüsse an den kommunalen Staatsbadbetrieb zur Bestreitung von laufenden Instandsetzungsaufwendungen an denkmalwerten Gebäuden und sonstigen Denkmälern.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 430.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren 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. .	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
231 11	018 Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	38 092,75 — 38 092,75	— — —	38 092,75 — 38 092,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			38 092,75
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.	— 1 700,00 -1 700,00	— — —	— 1 700,00 -1 700,00
233 11	018 Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
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.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
381 10	891 Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan.	172 344,68 347 300,00 -174 955,32	— — —	172 344,68 347 300,00 -174 955,32
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 900.	210 437,43 350 600,00 -140 162,57	— — —	210 437,43 350 600,00 -140 162,57
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			140 162,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	1 070 381,57 707 700,00 <hr/> 362 681,57	— — <hr/> —	1 070 381,57 707 700,00 <hr/> 362 681,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			362 681,57
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	-27 354,11 <hr/> —	— <hr/> —	-27 354,11 <hr/> —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 354,11
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	122 896,27 86 200,00 <hr/> 36 696,27	— — <hr/> —	122 896,27 86 200,00 <hr/> 36 696,27
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 696,27
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

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 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.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
632 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/-innen (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 15 900

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2015	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2014	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
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 15 900.	1 165 923,73	—	1 165 923,73
			793 900,00	—	793 900,00
			372 023,73	—	372 023,73
			Mehrausgaben		372 023,73
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 15

Summe der Einnahmen	233 129 558,80	—	233 129 558,80
	235 833 400,00	—	235 833 400,00
	-2 703 841,20	—	-2 703 841,20
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		2 703 841,20
Summe der Ausgaben	986 814 571,16	7 491 581,92	994 306 153,08
	1 029 613 800,00	7 060 429,43	1 036 674 229,43
	-42 799 228,84	431 152,49	-42 368 076,35
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		42 368 076,35
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	753 685 012,36	7 491 581,92	761 176 594,28
	793 780 400,00	7 060 429,43	800 840 829,43
	-40 095 387,64	431 152,49	-39 664 235,15

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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		
15 010	Ministerium	4 380 377,32	23 374 590,95	34 321,09	23 408 912,04	19 028 534,72
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	7 004 088,19	—	7 004 088,19	7 004 088,19
15 035	Emanzipation	66 190,58	19 480 343,29	365 000,00	19 845 343,29	19 779 152,71
15 044	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	19 399 879,13	89 186 874,17	—	89 186 874,17	69 786 995,04
15 070	Krankenhausförderung	205 756 540,51	509 423 325,65	—	509 423 325,65	303 666 785,14
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	469 011,45	30 798 735,92	6 554 904,43	37 353 640,35	36 884 628,90
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	1 414 507,01	—	1 414 507,01	1 414 507,01
15 130	Maßregelvollzug	626 747,79	291 004 698,88	—	291 004 698,88	290 377 951,09
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	—	—	—	—	—
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	1 881 168,23	2 323 244,32	—	2 323 244,32	442 076,09
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	339 206,36	11 638 239,05	537 356,40	12 175 595,45	11 836 389,09
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	—	—	—	—
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	210 437,43	1 165 923,73	—	1 165 923,73	955 486,30
	Summe	233 129 558,80	986 814 571,16	7 491 581,92	994 306 153,08	761 176 594,28

Einzelplan 15

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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
3 913 800,00	26 487 891,02	22 574 091,02	3 545 556,30	—	—
—	-4 662 300,00	-4 662 300,00	—	11 666 388,19	—
70 000,00	24 343 800,00	24 273 800,00	4 494 647,29	—	—
22 370 000,00	96 999 100,00	74 629 100,00	4 842 104,96	—	—
205 980 000,00	515 000 000,00	309 020 000,00	5 353 214,86	—	—
330 000,00	49 308 254,43	48 978 254,43	12 093 625,53	—	—
—	1 744 000,00	1 744 000,00	329 492,99	—	—
—	308 490 500,00	308 490 500,00	18 112 548,91	—	—
—	—	—	—	—	—
2 304 000,00	2 534 800,00	230 800,00	—	211 276,09	—
515 000,00	15 634 283,98	15 119 283,98	3 282 894,89	—	—
—	—	—	—	—	—
350 600,00	793 900,00	443 300,00	—	512 186,30	—
235 833 400,00	1 036 674 229,43	800 840 829,43	52 054 085,73 39 664 235,15	12 389 850,58 —	—

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
15 010	Ministerium	—	1 119 648,16	3 260 729,16	4 380 377,32
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
15 035	Emanzipation	—	66 190,58	—	66 190,58
15 044	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	881 221,80	18 518 657,33	19 399 879,13
15 070	Krankenhausförderung	—	—	205 756 540,51	205 756 540,51
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	469 011,45	—	469 011,45
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
15 130	Maßregelvollzug	—	626 747,79	—	626 747,79
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	—	—	—	—
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	485 862,35	1 395 305,88	1 881 168,23
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	220 438,36	118 768,00	339 206,36
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	—	—	—
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	210 437,43	210 437,43
	Ist und Reste	—	3 869 120,49	229 260 438,31	233 129 558,80
	Soll und Reste	—	2 668 800,00	233 164 600,00	235 833 400,00
	Mehr	—	1 200 320,49	—	—
	Weniger	—	—	3 904 161,69	2 703 841,20

Einzelplan 15

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
16 838 794,92	6 325 639,38	—	—	244 477,74	—	23 408 912,04
431 102,79	1 616 703,37	—	2 903 863,82	2 052 418,21	—	7 004 088,19
—	441 521,54	—	19 403 821,75	—	—	19 845 343,29
—	1 365 545,68	—	70 762 353,49	17 058 975,00	—	89 186 874,17
—	—	—	428 273,59	508 995 052,06	—	509 423 325,65
186 763,67	1 204 122,40	—	30 198 463,97	5 764 290,31	—	37 353 640,35
1 136 642,98	277 864,03	—	—	—	—	1 414 507,01
—	265 817,97	—	285 439 832,03	5 299 048,88	—	291 004 698,88
—	—	—	—	—	—	—
1 432 639,77	350 249,77	—	331 895,96	—	208 458,82	2 323 244,32
7 290 222,70	4 090 759,01	—	234 035,48	560 578,26	—	12 175 595,45
—	—	—	—	—	—	—
1 165 923,73	—	—	—	—	—	1 165 923,73
28 482 090,56	15 938 223,15	—	409 702 540,09	539 974 840,46	208 458,82	994 306 153,08
30 521 400,00	15 818 875,00	—	437 969 954,43	557 113 800,00	-4 749 800,00	1 036 674 229,43
—	119 348,15	—	—	—	4 958 258,82	—
2 039 309,44	—	—	28 267 414,34	17 138 959,54	—	42 368 076,35

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
20 010	Steuern			
	Einnahmen			
	Steuern und steuerähnliche Abgaben			
011 00 821	Lohnsteuer (Landesanteil).	16 294 915 423,81 16 658 000 000,00 -363 084 576,19	— — —	16 294 915 423,81 16 658 000 000,00 -363 084 576,19
012 00 821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	4 385 098 672,03 4 390 000 000,00 -4 901 327,97	— — —	4 385 098 672,03 4 390 000 000,00 -4 901 327,97
013 00 821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil) .	1 851 980 893,57 1 950 000 000,00 -98 019 106,43	— — —	1 851 980 893,57 1 950 000 000,00 -98 019 106,43
014 00 821	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	1 924 263 459,03 1 915 000 000,00 9 263 459,03	— — —	1 924 263 459,03 1 915 000 000,00 9 263 459,03
015 10 821	Umsatzsteuer (Landesanteil).	13 531 900 768,75 13 966 000 000,00 -434 099 231,25	— — —	13 531 900 768,75 13 966 000 000,00 -434 099 231,25
015 20 821	Umsatzsteuer (Landesanteil) infolge reduzierter Beteiligung der Länder an der Finanzierung des Sondervermögens "Aufbauhilfe". Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.	— — —	— — —	— — —
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. Siehe Vermerk bei Kapitel 03 030 Titel 633 24.	434 404 217,22 432 000 000,00 2 404 217,22	— — —	434 404 217,22 432 000 000,00 2 404 217,22
016 10 821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	4 883 199 504,24 4 478 000 000,00 405 199 504,24	— — —	4 883 199 504,24 4 478 000 000,00 405 199 504,24
017 10 821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	469 767 702,57 470 000 000,00 -232 297,43	— — —	469 767 702,57 470 000 000,00 -232 297,43
017 20 821	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage.	779 126 910,32 780 000 000,00 -873 089,68	— — —	779 126 910,32 780 000 000,00 -873 089,68
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	806 771 632,80 800 000 000,00 6 771 632,80	— — —	806 771 632,80 800 000 000,00 6 771 632,80
051 00 821	Vermögensteuer.	66 771,26 — 66 771,26	— — —	66 771,26 — 66 771,26
052 00 821	Erbschaftsteuer.	1 312 064 329,67 1 327 000 000,00 -14 935 670,33	— — —	1 312 064 329,67 1 327 000 000,00 -14 935 670,33
053 00 821	Grunderwerbsteuer.	2 534 275 123,01 2 470 000 000,00 64 275 123,01	— — —	2 534 275 123,01 2 470 000 000,00 64 275 123,01
054 00 821	Kraftfahrzeugsteuer.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
055 00 821	Totalisatorsteuer. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 10.	744 002,91 1 000 000,00 -255 997,09	— — —	744 002,91 1 000 000,00 -255 997,09
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10		245 757,21
056 00 821	Andere Rennwettsteuern. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 11.	760 895,10 — 760 895,10	— — —	760 895,10 — 760 895,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 686 11		730 459,30
057 00 821	Lotteriesteuer.	317 715 961,14 365 000 000,00 -47 284 038,86	— — —	317 715 961,14 365 000 000,00 -47 284 038,86
058 00 821	Sportwettensteuer.	45 526 528,64 47 000 000,00 -1 473 471,36	— — —	45 526 528,64 47 000 000,00 -1 473 471,36
059 00 821	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	82 588 141,29 75 000 000,00 7 588 141,29	— — —	82 588 141,29 75 000 000,00 7 588 141,29
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		7 588 141,29
061 00 821	Biersteuer.	167 651 671,37 168 000 000,00 -348 328,63	— — —	167 651 671,37 168 000 000,00 -348 328,63
069 00 821	Sonstige Steuern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	49 822 822 608,73 50 292 000 000,00 -469 177 391,27	— — —	49 822 822 608,73 50 292 000 000,00 -469 177 391,27
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		469 177 391,27

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020					
Allgemeine Bewilligungen					
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.	1 652 562,22 1 620 000,00 <hr/> 32 562,22	— — <hr/> 32 562,22	1 652 562,22 1 620 000,00 <hr/> 32 562,22
093 12	821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	1 545 241,82 2 000 000,00 <hr/> -454 758,18 Vermerke: aus Titel 633 12	— — <hr/> — 98 867,06	1 545 241,82 2 000 000,00 <hr/> -454 758,18 98 867,06
093 13	821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	5 472 365,23 6 740 000,00 <hr/> -1 267 634,77 Vermerke: aus Titel 633 13	— — <hr/> — 63 785,11	5 472 365,23 6 740 000,00 <hr/> -1 267 634,77 63 785,11
093 14	821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	9 281 479,46 8 980 000,00 <hr/> 301 479,46	— — <hr/> —	9 281 479,46 8 980 000,00 <hr/> 301 479,46
093 21	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen.	1 008 007,43 1 110 000,00 <hr/> -101 992,57	— — <hr/> —	1 008 007,43 1 110 000,00 <hr/> -101 992,57
093 22	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. .	1 226 416,15 1 350 000,00 <hr/> -123 583,85	— — <hr/> —	1 226 416,15 1 350 000,00 <hr/> -123 583,85
093 23	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund.	3 685 268,63 3 765 000,00 <hr/> -79 731,37	— — <hr/> —	3 685 268,63 3 765 000,00 <hr/> -79 731,37
093 24	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg.	5 948 113,86 6 030 000,00 <hr/> -81 886,14	— — <hr/> —	5 948 113,86 6 030 000,00 <hr/> -81 886,14
093 30	821	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 610 Titel 891 00.	82 018 731,89 — <hr/> 82 018 731,89 Vermerke: an Kapitel 20 610 Titel 891 00	— — <hr/> — 64 800 000,00	82 018 731,89 — <hr/> 82 018 731,89 64 800 000,00
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	196 307,16 — <hr/> 196 307,16	— — <hr/> —	196 307,16 — <hr/> 196 307,16
119 40	011	Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenversor- gungsgesetz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
122 20	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. 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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	2 507 670,34 2 800 000,00 <hr/> -292 329,66	— — <hr/> —	2 507 670,34 2 800 000,00 <hr/> -292 329,66
122 30	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	221 474 356,75 242 000 000,00 <hr/> -20 525 643,25	— — <hr/> —	221 474 356,75 242 000 000,00 <hr/> -20 525 643,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	4 503 201,80 4 800 000,00	— —	4 503 201,80 4 800 000,00
	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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-296 798,20	—	-296 798,20
	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".	44 796 487,76 35 200 000,00	— —	44 796 487,76 35 200 000,00
	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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	9 596 487,76	—	9 596 487,76
	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 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	24 629 604,71 26 800 000,00	— —	24 629 604,71 26 800 000,00
		-2 170 395,29	—	-2 170 395,29
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	448 298,25 460 000,00	— —	448 298,25 460 000,00
	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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-11 701,75	—	-11 701,75
	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 50 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	357 617,49 —	— —	357 617,49 —
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden.	357 617,49	—	357 617,49
	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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 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.	8 764 741,52 8 600 000,00	— —	8 764 741,52 8 600 000,00
	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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	164 741,52	—	164 741,52
	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	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2015 Reste 2014	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer		Differenz EUR	Resteänderung EUR	mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 52 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	58 544 831,81 63 600 000,00	— —	58 544 831,81 63 600 000,00
	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 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-5 055 168,19	—	-5 055 168,19
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
123 10 861	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
162 00 812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	1 275 731,76 5 000 000,00	— —	1 275 731,76 5 000 000,00
		-3 724 268,24	—	-3 724 268,24
182 00 018	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	613,60 — 613,60	— — —	613,60 — 613,60
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 1 903 537 500,00	— —	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00
		56,08	—	56,08
231 00 821	NRW-Anteil an der pauschalen Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch die Länder im Wege der Organleihe.	— — —	— — —	— — —
234 00 861	Zuweisungen vom Sondervermögen "Aufbauhilfe". Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.	— — —	— — —	— — —
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	4 236 125,01 1 800 000,00	— —	4 236 125,01 1 800 000,00
		2 436 125,01	—	2 436 125,01
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2014 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	90 488 965,63 82 500 000,00	— —	90 488 965,63 82 500 000,00
		7 988 965,63	—	7 988 965,63
281 10 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftungen "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" und "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften".	1 449 799,74 1 212 000,00	— —	1 449 799,74 1 212 000,00
		237 799,74	—	237 799,74
281 11 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften".	1 888 623,60 1 173 000,00	— —	1 888 623,60 1 173 000,00
		715 623,60	—	715 623,60
281 12 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 14 EFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	8 455 049,43 — 8 455 049,43	— — —	8 455 049,43 — 8 455 049,43
		Vermerke: an Titel 919 10		8 455 049,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	8 817 243,52 3 750 000,00 5 067 243,52	— — —	8 817 243,52 3 750 000,00 5 067 243,52
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.	50 068,45 — 50 068,45	— — —	50 068,45 — 50 068,45
282 20 861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Geldleistungen.	0,02 — 0,02	— — —	0,02 — 0,02
371 10 881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 1 638 200,00 -1 638 200,00	— — —	— 1 638 200,00 -1 638 200,00
371 20 881	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— 300 000 000,00 -300 000 000,00	— — —	— 300 000 000,00 -300 000 000,00
381 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 05 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 05 073 und 15 240	34 732,60 38 500,00 -3 767,40	— — —	34 732,60 38 500,00 -3 767,40
381 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 05 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 05 073.	22 364,64 11 100,00 11 264,64	— — —	22 364,64 11 100,00 11 264,64
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 395 621 165,19	—	1 395 621 165,19
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		1 400 000 000,00 -4 378 834,81	— —	1 400 000 000,00 -4 378 834,81
211 60 821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	481 462 315,62 480 000 000,00 1 462 315,62	— — —	481 462 315,62 480 000 000,00 1 462 315,62
212 60 821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	914 158 849,57 920 000 000,00 -5 841 150,43	— — —	914 158 849,57 920 000 000,00 -5 841 150,43

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	67 356 561,07	—	67 356 561,07
	Zuweisungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	—	—	—
	Siehe Vermerke jeweils bei Kapitel 09 500 Titelgruppe 71, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und Kapitel 14 730 Titelgruppe 62.	67 356 561,07	—	67 356 561,07
231 65 692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 65 692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	67 356 561,07	—	67 356 561,07
		67 356 561,07	—	67 356 561,07
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 683 76			32 430 936,81
	an Kapitel 14 730 Titel 686 62			34 925 624,26
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.	3 961 295 904,62	—	3 961 295 904,62
		4 116 515 300,00	—	4 116 515 300,00
		-155 219 395,38	—	-155 219 395,38
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			155 219 395,38
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben.	2 655 334,80 2 433 200,00	— —	2 655 334,80 2 433 200,00
		222 134,80	—	222 134,80
	Vermerke: aus Titel 461 11			222 134,80
422 01 841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	40 651 206,94 35 000 000,00	— —	40 651 206,94 35 000 000,00
		5 651 206,94	—	5 651 206,94
	Vermerke: aus Titel 422 02 § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz			5 651 206,94
422 02 841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	10 839 070,06 20 000 000,00	— —	10 839 070,06 20 000 000,00
		-9 160 929,94	—	-9 160 929,94
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 461 11			5 651 206,94 3 509 723,00
				-9 160 929,94
424 00 851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger.	173 037 002,00 175 000 000,00	— —	173 037 002,00 175 000 000,00
		-1 962 998,00	—	-1 962 998,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20.			1 611 057,00
	2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.			351 941,00
				-1 962 998,00
429 20 861	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	—	—	—
434 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger.	86 611 057,00 85 000 000,00	— —	86 611 057,00 85 000 000,00
		1 611 057,00	—	1 611 057,00
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.			1 611 057,00
	2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
434 10 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 ÜBesG NRW. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	133 141 132,00 130 000 000,00 <hr/> 3 141 132,00	— — <hr/> —	133 141 132,00 130 000 000,00 <hr/> 3 141 132,00
		Vermerke:		
		aus Titel 424 00		351 941,00
		aus Titel 461 10		2 789 191,00
				<hr/> 3 141 132,00
441 10 841	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00	— — <hr/> —	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 461 10		500 000,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	343,98 500,00 <hr/> -156,02	— — <hr/> —	343,98 500,00 <hr/> -156,02
		Vermerke:		
		an Titel 461 10		156,02
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— 500,00 <hr/> -500,00	— — <hr/> —	— 500,00 <hr/> -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 Obergruppe 63 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. 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 den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden. 4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium 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 03, 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.	— 91 000 000,00 <hr/> -91 000 000,00	— — <hr/> —	— 91 000 000,00 <hr/> -91 000 000,00
		Vermerke:		
		Zuflüsse lt. Anlage		177 993 198,83
		Abflüsse lt. Anlage ohne an-Zuweisung		253 477 833,54
		Kapitel 20 900 Titel 631 00		
		Saldo		75 484 634,71
		an Kapitel 20 900 Titel 631 00		15 515 365,29
		Zwischensumme Mehrausgaben		91 000 000,00
		abzgl. des bei diesem Titel etatisierten		91 000 000,00
		Ansatzes		
		verbleibende Mehrausgaben		—
		Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden im Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.		

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	— 482 000 000,00 -482 000 000,00	— — —	— 482 000 000,00 -482 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			315 231 183,38
	2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			231 036 573,61
	3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2015 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe.			84 194 609,77
	4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			482 000 000,00
	5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium 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.			566 194 609,77
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich.			113 415 638,02
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			452 778 971,75
	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.			452 778 971,75
	9. Die Mittel dürfen auch zur Kompensation nicht erwirtschafteter Personalminderausgaben des Kapitels 12 310 eingesetzt werden.			—
				Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	—	—	—
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	—	—	—
462 30 881	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	—	—	—
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	99 505,10 781 600,00 -682 094,90	— — —	99 505,10 781 600,00 -682 094,90
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			682 094,90
517 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
	Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.			491 800,00
				9 508 200,00
				-10 000 000,00
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
				500 000,00
520 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. . . .	291 855,69 948 000,00 -656 144,31	— — —	291 855,69 948 000,00 -656 144,31
				656 144,31
526 20 059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme. . . .	1 867 533,65 1 900 000,00 -32 466,35	— — —	1 867 533,65 1 900 000,00 -32 466,35
				32 466,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel der Ministerpräsidentin, 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. Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		3 000 000,00
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 612 187,64 2 171 000,00 -558 812,36	— — —	1 612 187,64 2 171 000,00 -558 812,36
		Vermerke: an Titel 972 00		558 812,36
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.	— — —	— — —	— — —
545 10 011	Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	411 487,67 644 000,00 -232 512,33	— — —	411 487,67 644 000,00 -232 512,33
		Vermerke: an Titel 972 00		232 512,33
545 20 199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10.	2 944 092,62 3 780 000,00 -835 907,38	— — —	2 944 092,62 3 780 000,00 -835 907,38
		Vermerke: an Titel 972 00		835 907,38
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	4 901,97 6 000,00 -1 098,03	— — —	4 901,97 6 000,00 -1 098,03
		Vermerke: an Titel 972 00		1 098,03

Schuldendienst

571 00 831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte.	779 746,00	—	779 746,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10.	-4 220 254,00	—	-4 220 254,00
	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 2015) ausgenommen.			
		Vermerke: an Titel 972 00		4 220 254,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.	4 367 580,14 4 000 000,00 367 580,14	— — —	4 367 580,14 4 000 000,00 367 580,14
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 799 75 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		367 580,14 367 580,14
633 11 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen.	806 405,97 888 000,00 -81 594,03	— — —	806 405,97 888 000,00 -81 594,03
	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.			
		Vermerke: an Titel 972 00		81 594,03

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhau- sen.	981 132,94 1 080 000,00	— —	981 132,94 1 080 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-98 867,06	—	-98 867,06
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: an Titel 093 12		98 867,06
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleis- tet werden.			
633 13 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund.	2 948 214,89 3 012 000,00	— —	2 948 214,89 3 012 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-63 785,11	—	-63 785,11
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: an Titel 093 13		63 785,11
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
633 14 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg.	4 761 416,97 4 824 000,00	— —	4 761 416,97 4 824 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-62 583,03	—	-62 583,03
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: an Titel 972 00		62 583,03
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
634 00 243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG.	1 088 109,09 1 260 000,00	— —	1 088 109,09 1 260 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-171 890,91	—	-171 890,91
		Vermerke: an Titel 972 00		171 890,91
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfä- lisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	98 367,17 130 000,00	— —	98 367,17 130 000,00
		-31 632,83	—	-31 632,83
		Vermerke: an Titel 972 00		31 632,83
686 10 523	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer.	633 740,37 960 000,00	168 103,89 87 601,47	801 844,26 1 047 601,47
	1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Totalisator- steuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00.	-326 259,63	80 502,42	-245 757,21
	2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungs- prüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00		245 757,21
686 11 523	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer.	608 311,77 —	253 198,14 131 050,61	861 509,91 131 050,61
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 96 v.H. der Ist-Einnahmen aus der Buchmachersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00 geleistet werden.	608 311,77	122 147,53	730 459,30
	2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungs- prüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 056 00		730 459,30
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	389 271,00 460 000,00	— —	389 271,00 460 000,00
		-70 729,00	—	-70 729,00
		Vermerke: an Titel 972 00		70 729,00
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V..	5 950,00 6 000,00	— —	5 950,00 6 000,00
		-50,00	—	-50,00
		Vermerke: an Titel 972 00		50,00
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund.	— 11 000,00	— —	— 11 000,00
		-11 000,00	—	-11 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		11 000,00
697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stillle- gung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	2 605 147,21 4 100 000,00	— —	2 605 147,21 4 100 000,00
		-1 494 852,79	—	-1 494 852,79
		Vermerke: an Titel 972 00		1 494 852,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern.	1 248 692 860,18 1 168 000 000,00	— —	1 248 692 860,18 1 168 000 000,00
		80 692 860,18	—	80 692 860,18
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. 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 Ausgabeermächtigungen.	Vermerke:		
		aus Kapitel 02 900 Titel 231 11		183 114,58
		aus Kapitel 02 900 Titel 232 11		194 902,88
		aus Kapitel 03 900 Titel 231 11		383 677,15
		aus Kapitel 03 900 Titel 232 11		184 659,52
		aus Kapitel 03 900 Titel 233 11		174 382,22
		aus Kapitel 03 910 Titel 231 11		1 331 736,66
		aus Kapitel 03 910 Titel 232 11		1 646 246,51
		aus Kapitel 03 910 Titel 233 11		88 397,88
		aus Kapitel 04 900 Titel 231 11		2 373 483,62
		aus Kapitel 04 900 Titel 232 11		1 140 568,14
		aus Kapitel 05 900 Titel 231 11		193 666,18
		aus Kapitel 05 900 Titel 232 11		1 476 480,39
		aus Kapitel 05 910 Titel 231 11		5 116 969,02
		aus Kapitel 05 910 Titel 232 11		20 937 609,84
		aus Kapitel 06 900 Titel 231 11		453 771,11
		aus Kapitel 06 900 Titel 232 11		9 791 201,29
		aus Kapitel 06 900 Titel 233 11		683 509,78
		aus Kapitel 07 900 Titel 232 11		165 502,93
		aus Kapitel 07 900 Titel 233 11		220 033,50
		aus Kapitel 09 900 Titel 232 11		20 539,39
		aus Kapitel 09 900 Titel 233 11		250 577,34
		aus Kapitel 10 900 Titel 231 11		416 606,29
		aus Kapitel 10 900 Titel 232 11		298 012,58
		aus Kapitel 10 900 Titel 233 11		55 298,67
		aus Kapitel 11 900 Titel 231 11		652 844,35
		aus Kapitel 11 900 Titel 233 11		108 921,26
		aus Kapitel 12 900 Titel 231 11		1 193 625,87
		aus Kapitel 12 900 Titel 232 11		736 346,97
		aus Kapitel 12 900 Titel 233 11		75 473,51
		aus Kapitel 14 900 Titel 231 11		75 518,62
		aus Kapitel 14 900 Titel 233 11		13 352,43
		aus Kapitel 15 900 Titel 231 11		38 092,75
		aus Titel 281 12		8 455 049,43
		aus Titel 461 10		21 562 687,52
				80 692 860,18
919 20 851	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	4 186 053,00 4 000 000,00	— —	4 186 053,00 4 000 000,00
		186 053,00	—	186 053,00
		Vermerke:		
		aus Titel 461 10		186 053,00
971 00 881	Globale Mehrausgaben. Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln jeweils der Titelgruppe 83 bei den Kapiteln 12 020 und 12 400 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Einzelplan 12 umgesetzt werden.	— 8 000 000,00	— —	— 8 000 000,00
		-8 000 000,00	—	-8 000 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		8 000 000,00
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 Titel 972 00		500 000,00
971 11 881	Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgabenbudgetierung sowie bei Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	— —	— —	— —
971 30 881	Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	— —	— —	— —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	— -619 573 000,00 619 573 000,00	— — —	— -619 573 000,00 619 573 000,00
	Vermerke:			
	Minderausgabe OGr. 51-55			165 096 779,32
	Minderausgabe OGr. 56-55			21 254 718,39
	Minderausgabe HGr. 6			362 283 101,85
	Minderausgabe HGr. 7			55 723 298,57
	Minderausgabe HGr. 8			174 110 667,07
	Minderausgabe HGr. 9			236 313 898,21
	Summe HGr. 5 - 9			1 014 782 463,41
	Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer Anlage dargestellt.			
	Minderausgabe Titel 461 10			—
	Minderausgabe Titel 461 11			452 778 971,75
	Gesamtsumme der Minderausgaben			1 467 561 435,16
	abzügl. der bei diesem Titel zu erwirtschaf- tenden Minderausgabe			619 573 000,00
	verbleibende Minderausgaben			847 988 435,16
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich	—	—	—
612 60 821	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	— —	— —	— —
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 2015 zugunsten anderer Einzelpläne für den- selben Zweck in Anspruch genommen werden.	—	—	—
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.	— —	— —	— —
Titelgruppe 75				
	Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen	1 997 200,00	—	1 997 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 997 200,00	—	-1 997 200,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75, 685 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015 zugunsten anderer Kapitel des Einzelplans 20 sowie zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.			
518 75 811	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
685 75 811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
799 75 811	Baumaßnahmen.	— 1 997 200,00 -1 997 200,00	— — —	— 1 997 200,00 -1 997 200,00
		Vermerke: an Titel 632 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 972 00		367 580,14 1 629 619,86
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.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 81	11 892 179,63	—	11 892 179,63
	Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements	16 575 000,00	—	16 575 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden.	-4 682 820,37	—	-4 682 820,37
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	59 616,32 15 000,00 44 616,32	— — —	59 616,32 15 000,00 44 616,32
		Vermerke: aus Titel 538 81		44 616,32
538 81 011	Systemunterstützung.	5 704 227,64 9 700 000,00 -3 995 772,36	— — —	5 704 227,64 9 700 000,00 -3 995 772,36
		Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 972 00		44 616,32 3 951 156,04 -3 995 772,36
547 81 011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 771 272,72 6 350 000,00 -578 727,28	— — —	5 771 272,72 6 350 000,00 -578 727,28
		Vermerke: an Titel 972 00		578 727,28
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	357 062,95 510 000,00 -152 937,05	— — —	357 062,95 510 000,00 -152 937,05
		Vermerke: an Titel 972 00		152 937,05
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	1 739 011 197,45 1 649 995 000,00 89 016 197,45	421 302,03 218 652,08 202 649,95	1 739 432 499,48 1 650 213 652,08 89 218 847,40
		Mehrausgaben		89 218 847,40
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		367 580,14

Kapitel 20 021

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**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 -.	—	5 880 912,36	5 880 912,36
			—	5 880 912,36	5 880 912,36
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	5 880 912,36	5 880 912,36
			—	5 880 912,36	5 880 912,36
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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)

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. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— — —	— — —	— — —
233 10	821	Einnahmen aus der von den Gemeinden gem. § 2 Abs. 3 Satz 4 Stärkungspaktgesetz zu leistenden Umlage. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	90 789 000,00 90 789 000,00	— —	90 789 000,00 90 789 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.			90 789 000,00 90 789 000,00	— —	90 789 000,00 90 789 000,00
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	6 438 642 957,00 6 438 649 900,00	— —	6 438 642 957,00 6 438 649 900,00
			-6 943,00	—	-6 943,00
			Vermerke: an Titel 613 26		6 943,00
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	960 336 600,00 960 336 600,00	— —	960 336 600,00 960 336 600,00
			—	—	—
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	805 031 600,00 805 031 600,00	— —	805 031 600,00 805 031 600,00
			—	—	—
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2015. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2014 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	736 639 737,93 736 640 000,00	— —	736 639 737,93 736 640 000,00
			-262,07	—	-262,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262,07
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2015. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2015 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.	70 000 000,00 70 000 000,00	— —	70 000 000,00 70 000 000,00
			—	—	—
613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2015. 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 19, 883 18, 883 26, 883 27, 883 28 und 883 35 verstärken den Ansatz.	28 516 771,00 34 540 800,00	6 314 310,65 283 338,65	34 831 081,65 34 824 138,65
			-6 024 029,00	6 030 972,00	6 943,00
			Vermerke: aus Titel 613 11		6 943,00

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 28 821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21a GFG 2015. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	18 056 000,00 18 056 000,00	— —	18 056 000,00 18 056 000,00
613 29 821	Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— —	— —	— —
613 30 821	Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	107 482 398,00 107 483 000,00 -602,00	— — —	107 482 398,00 107 483 000,00 -602,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		602,00
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.	296 578 000,00 296 578 000,00	— —	296 578 000,00 296 578 000,00
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 09 bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	8 351 156,01 — 8 351 156,01	26 330 255,56 34 681 411,57 -8 351 156,01	34 681 411,57 34 681 411,57 —
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 Erlöse aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu.	1 182 226,39 — 1 182 226,39	2 517 501,35 3 699 727,74 -1 182 226,39	3 699 727,74 3 699 727,74 —
883 15 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Ablagerungen 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).	445 246,66 — 445 246,66	766 807,84 1 212 054,50 -445 246,66	1 212 054,50 1 212 054,50 —
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.	627 198 700,00 627 198 700,00	— —	627 198 700,00 627 198 700,00
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. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 145 425,47 — 1 145 425,47	24 606,03 1 170 031,50 -1 145 425,47	1 170 031,50 1 170 031,50 —
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2015. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2015 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.	530 000 000,00 530 000 000,00	— —	530 000 000,00 530 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 27 821	Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2015.	53 132 000,00 53 132 000,00	— —	53 132 000,00 53 132 000,00
	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 28 821	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2015.	63 378 400,00 63 378 400,00	— —	63 378 400,00 63 378 400,00
	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 33 183	Zuweisungen für kommunale Museumsbauten.	—	116 954,35	116 954,35
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	116 954,35	116 954,35
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2015.	50 000 000,00 50 000 000,00	— —	50 000 000,00 50 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2015 genannten Zwecke eingesetzt werden.			
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	11 146 117 218,46 11 141 025 000,00 5 092 218,46	36 070 435,78 41 163 518,31 -5 093 082,53	11 182 187 654,24 11 182 188 518,31 -864,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			864,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**20 031 Förderung von Investitionen
finanzschwacher Kommunen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	692	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 10	692	Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
			—	—	—
119 20	692	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

334 00	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 00.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 031.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10	692	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 8 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
631 20	692	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

883 00	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 031.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

Einnahmen

Übrige Einnahmen

334 10	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG.	—	—	—
			—	—	—
334 20	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

624 00	813	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes.	86 062 017,86	—	86 062 017,86
			86 063 000,00	—	86 063 000,00
			-982,14	—	-982,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982,14

Ausgaben für Investitionen

884 10	692	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG.	—	—	—
			—	—	—
884 20	692	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	86 062 017,86	—	86 062 017,86
			86 063 000,00	—	86 063 000,00
			-982,14	—	-982,14
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			982,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 610 Kapitalvermögen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	681	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 671 30.	6 127 133,25 4 300 000,00 <hr/> 1 827 133,25	— — <hr/> —	6 127 133,25 4 300 000,00 <hr/> 1 827 133,25
			Vermerke: an Titel 526 10		459 256,92
119 10	812	Erbschaften des Fiskus. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60.	5 773 095,34 2 900 000,00 <hr/> 2 873 095,34	— — <hr/> —	5 773 095,34 2 900 000,00 <hr/> 2 873 095,34
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.	79 974,06 56 000,00 <hr/> 23 974,06	— — <hr/> —	79 974,06 56 000,00 <hr/> 23 974,06
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.	18 030 989,14 — <hr/> 18 030 989,14	— — <hr/> —	18 030 989,14 — <hr/> 18 030 989,14
			Vermerke: an Titel 634 00		18 030 989,14
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.	2 900 000,00 2 900 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	2 900 000,00 2 900 000,00 <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
121 30	812	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
121 40	812	Einnahmen in Zusammenhang mit der Begründung von Beteiligungen.	150 000,00 — <hr/> 150 000,00	— — <hr/> —	150 000,00 — <hr/> 150 000,00
133 10	812	Einnahmen aus Wertpapieren.	82 467,76 30 000,00 <hr/> 52 467,76	— — <hr/> —	82 467,76 30 000,00 <hr/> 52 467,76
133 30	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. Kosten 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	Erlöse aus der Abtretung von Forderungen. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

141 00 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen.	2 973 359,96 2 500 000,00	— —	2 973 359,96 2 500 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10.	473 359,96	—	473 359,96
	2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu ver- einnehmen.			
141 10 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zu- gunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garan- tie.	— — —	— — —	— — —
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 ver- wendet werden.			
181 00 411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumför- derdarlehen der NRW.BANK.	98 700 000,00 98 700 000,00	— —	98 700 000,00 98 700 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 050 Titel 581 71.	—	—	—
234 00 681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	— —	— —	— —
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30.	—	—	—
234 10 669	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Fi- nanzmarktstabilisierungsfonds".	— —	— —	— —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 65		3 218,76	—	3 218,76
	Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	3 200,00 18,76	— —	3 200,00 18,76
153 65 235	Zinsen.	— —	— —	— —
173 65 235	Tilgungen.	3 218,76 3 200,00 18,76	— — —	3 218,76 3 200,00 18,76
Titelgruppe 84		1 137,62	—	1 137,62
	Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirt- schaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezo- genen Grenzgebiete	— 1 137,62	— —	— 1 137,62
162 84 692	Zinsen.	14,64 —	— —	14,64 —
		14,64	—	14,64
182 84 692	Tilgungen.	1 122,98 —	— —	1 122,98 —
		1 122,98	—	1 122,98

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	368 463,09	—	368 463,09
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	330 000,00	—	330 000,00
		38 463,09	—	38 463,09
162 87	812 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
182 87	812 Tilgungen.	368 463,09	—	368 463,09
		330 000,00	—	330 000,00
		38 463,09	—	38 463,09
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	135 189 838,98	—	135 189 838,98
		111 719 200,00	—	111 719 200,00
		23 470 638,98	—	23 470 638,98
	Mehreinnahmen			23 470 638,98
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 10	681 Entgelte an die Pricewaterhouse Coopers AG, Düsseldorf, für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien.	2 059 256,92	—	2 059 256,92
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		459 256,92	—	459 256,92
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 671 30 herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 111 01		459 256,92
526 20	812 Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	451 477,28	—	451 477,28
		4 450 000,00	—	4 450 000,00
		-3 998 522,72	—	-3 998 522,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 998 522,72

**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.	—	—	—
634 00	681 Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	18 030 989,14	—	18 030 989,14
	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.	18 030 989,14	—	18 030 989,14
		Vermerke: aus Titel 119 40		18 030 989,14
634 10	669 Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds".	—	—	—
	Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	—	—	—
671 30	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.	322 429,58	—	322 429,58
		500 000,00	—	500 000,00
		-177 570,42	—	-177 570,42
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		177 570,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	11 785 466,20 25 000 000,00 -13 214 533,80	— — —	11 785 466,20 25 000 000,00 -13 214 533,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 214 533,80
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
871 30 681	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. 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.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
871 32 681	Für die Inanspruchnahme aus der Garantie hinsichtlich des Wertes der von der NRW.BANK gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG.	72 684 104,00 73 000 000,00 -315 896,00	— — —	72 684 104,00 73 000 000,00 -315 896,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			315 896,00
891 00 861	Zuschuss an die NRW.BANK zur Verwendung bei der Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG (WestSpiel) im Rahmen eines Treuhandverhältnisses. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80.600.000 EUR der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 093 30 geleistet werden.	64 800 000,00 — 64 800 000,00	— — —	64 800 000,00 — 64 800 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 093 30			64 800 000,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 430 079,49	—	1 430 079,49
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	1 679 000,00	—	1 679 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-248 920,51	—	-248 920,51
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 60 812	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.	139 713,51 147 000,00 -7 286,49	— — —	139 713,51 147 000,00 -7 286,49
	Vermerke: an Titel 519 60			7 286,49

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 60 812	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	96 342,04 62 000,00 <hr/> 34 342,04	— — <hr/> —	96 342,04 62 000,00 <hr/> 34 342,04
		Vermerke: aus Titel 517 60 aus Titel 711 60		7 286,49 27 055,55 <hr/> 34 342,04
547 60 812	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	1 156 898,79 1 150 000,00 <hr/> 6 898,79	— — <hr/> —	1 156 898,79 1 150 000,00 <hr/> 6 898,79
		Vermerke: aus Titel 711 60		6 898,79
711 60 812	Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	37 125,15 320 000,00 <hr/> -282 874,85	— — <hr/> —	37 125,15 320 000,00 <hr/> -282 874,85
		Vermerke: an Titel 519 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 055,55 6 898,79 248 920,51 <hr/> -282 874,85
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	171 563 802,61 107 229 000,00 <hr/> 64 334 802,61	— — <hr/> —	171 563 802,61 107 229 000,00 <hr/> 64 334 802,61
		Mehrausgaben		64 334 802,61
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 630 Liegenschaftsvermögen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	811	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
124 01	811	Mieten und Pachten.	2 838,87	—
		Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird.	—	—
			2 838,87	2 838,87
131 10	811	Erlöse aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens.	156 700,00	—
			—	—
			156 700,00	156 700,00
Titelgruppen				
		Titelgruppe 60	149 226,93	—
		Einnahmen aus einer Erbschaft	136 000,00	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	13 226,93	—
119 60	811	Erbschaften des Fiskus.	—	—
			—	—
			—	—
124 60	811	Mieten und Pachten.	149 226,93	—
			136 000,00	—
			13 226,93	—
		Vermerke: an Titel 712 60		13 226,93
129 60	811	Sonstige Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 630.	308 765,80	—
			136 000,00	—
			172 765,80	172 765,80
		Mehreinnahmen		172 765,80
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—
			—	—
			—	—
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—
			—	—
			—	—
519 01	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	—	—
			—	—
			—	—
526 00	062	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 622,32	—
			750 000,00	—
			-744 377,68	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		744 377,68

Kapitel 20 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	— —	— —	— —
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 062	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW).	— 9 000,00 -9 000,00	— — —	— 9 000,00 -9 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	149 226,93	—	149 226,93
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	136 000,00	—	136 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	13 226,93	—	13 226,93
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 60 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
519 60 811	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
546 60 811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	1 220,94 1 500,00 -279,06	— — —	1 220,94 1 500,00 -279,06
		Vermerke:	an Titel 712 60	279,06
547 60 811	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
712 60 811	Errichtung eines Kinderheims.	148 005,99 134 500,00 13 505,99	— — —	148 005,99 134 500,00 13 505,99
		Vermerke:	aus Titel 124 60 aus Titel 546 60	13 226,93 279,06 13 505,99
	Gesamtausgaben Kapitel 20 630.	154 849,25 895 000,00 -740 150,75	— — —	154 849,25 895 000,00 -740 150,75
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		740 150,75
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 640	Sondervermögen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 00 813	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Erlösen infolge Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
		—	—	—
129 00 813	Ablieferung aus Sondervermögen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 640.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
428 01 813	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 640.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 641 Vermögenverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	811	Vermischte Einnahmen.	60 585,11 35 500,00 25 085,11	— — 25 085,11
124 01	811	Mieten und Pachten.	1 077 453,22 671 000,00 406 453,22	— — 406 453,22
125 00	512	Erlöse aus der Bewirtschaftung der Forsten.	92 721,82 109 000,00 -16 278,18	— — -16 278,18
131 00	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen 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 Erz- bistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	298 926,60 — 298 926,60	— — 298 926,60
132 01	811	Erlöse 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 Erz- bistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
162 00	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 414,21 — 2 414,21	— — 2 414,21
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	1 296,22 — 1 296,22	— — 1 296,22
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	1 533 397,18 815 500,00 717 897,18	— — 717 897,18
			Mehreinnahmen	717 897,18
			Mindereinnahmen	—
Ausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln 432 00 und 547 00 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Bei den Titeln 446 10, 446 20, 446 30, 511 01, 514 00, 517 01, 519 01, 519 02, 521 00, 526 00, 632 00, 671 00, 671 10, 685 00, 711 01, 712 00, 812 00, 821 00 und 894 00 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00 und 547 00 geleistet werden.				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	30 093,73 35 000,00 -4 906,27	— — -4 906,27
			Vermerke: an Titel 446 10	4 906,27
446 10	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Hinterbliebene aufgrund der Beihilfenverordnung.	8 844,91 — 8 844,91	— — 8 844,91
			Vermerke: aus Titel 432 00 aus Titel 547 00	4 906,27 3 938,64 8 844,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 20 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Hinterbliebene aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
446 30 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
514 00 512	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
517 01 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	306 453,46 — 306 453,46	— — —	306 453,46 — 306 453,46
	Vermerke: aus Titel 547 00			306 453,46
519 01 811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	65 678,15 — 65 678,15	— — —	65 678,15 — 65 678,15
	Vermerke: aus Titel 547 00			65 678,15
519 02 811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	147 124,51 — 147 124,51	— — —	147 124,51 — 147 124,51
	Vermerke: aus Titel 547 00			147 124,51
521 00 811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	47 600,22 — 47 600,22	— — —	47 600,22 — 47 600,22
	Vermerke: aus Titel 547 00			47 600,22
526 00 811	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	788 041,59 — 788 041,59	— — —	788 041,59 — 788 041,59
	Vermerke: aus Titel 547 00			788 041,59
547 00 811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	47 831,65 5 965 000,00 — -5 917 168,35	— — — —	47 831,65 5 965 000,00 — -5 917 168,35
	Vermerke: an Titel 446 10 an Titel 517 01 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 521 00 an Titel 526 00 an Titel 671 00 an Titel 711 01 an Titel 712 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 938,64 306 453,46 65 678,15 147 124,51 47 600,22 788 041,59 472 481,88 319 862,12 403 765,22 3 362 222,56 -5 917 168,35
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 012	Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen.	— — —	— — —	— — —
671 00 811	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	472 481,88 — 472 481,88	— — —	472 481,88 — 472 481,88
	Vermerke: aus Titel 547 00			472 481,88

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 10 531	Erstattung von Verwaltungskosten an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	—	—	—
		—	—	—
685 00 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
711 01 811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	319 862,12	—	319 862,12
		—	—	—
		319 862,12	—	319 862,12
		Vermerke: aus Titel 547 00		319 862,12
712 00 811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	403 765,22	—	403 765,22
		—	—	—
		403 765,22	—	403 765,22
		Vermerke: aus Titel 547 00		403 765,22
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 .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 641.	2 637 777,44	—	2 637 777,44
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-3 362 222,56	—	-3 362 222,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 362 222,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650	Schuldenverwaltung			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 831	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Übrige Einnahmen

Erläuterung zu Titel 325 00:

Bruttokreditaufnahme	22.011.004.707
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen	18.498.788.002
abzüglich vorzeitiger Tilgungen	1.560.130.475

1.952.086.231

abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59) --

Nettokreditaufnahme 1.952.086.231

325 00 831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. . . .	1 952 086 230,55	—	1 952 086 230,55
	1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.	2 078 000 000,00	—	2 078 000 000,00
	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.	-125 913 769,45	—	-125 913 769,45
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	1 952 086 230,55	—	1 952 086 230,55
		2 078 000 000,00	—	2 078 000 000,00
		-125 913 769,45	—	-125 913 769,45
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			125 913 769,45

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes. . . .	36 242,16	—	36 242,16
		92 000,00	—	92 000,00
		-55 757,84	—	-55 757,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 757,84

Schuldendienst

575 10 831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	3 307 821 269,29	—	3 307 821 269,29
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.	3 315 000 000,00	—	3 315 000 000,00
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	-7 178 730,71	—	-7 178 730,71
	3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			931 815,39
	Vermerke: an Titel 575 20			6 246 915,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-7 178 730,71
575 20 831	Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	20 931 815,39	—	20 931 815,39
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		931 815,39	—	931 815,39
	Vermerke: aus Titel 575 10			931 815,39
	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).			

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 72	6 862 997,68	—	6 862 997,68
	Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung	6 878 100,00	—	6 878 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-15 102,32	—	-15 102,32
561 72	831 Zinsen an den Bund.	315 921,52	—	315 921,52
		316 000,00	—	316 000,00
		-78,48	—	-78,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78,48
581 72	831 Tilgungen an den Bund.	6 547 076,16	—	6 547 076,16
		6 562 100,00	—	6 562 100,00
		-15 023,84	—	-15 023,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 023,84
	Titelgruppe 81	59 845,63	—	59 845,63
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"	195 000,00	—	195 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-135 154,37	—	-135 154,37
511 81	011 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 81	011 Systemunterstützung.	59 845,63	—	59 845,63
		90 000,00	—	90 000,00
		-30 154,37	—	-30 154,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 154,37
632 81	011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Schleswig-Holstein.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81	011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	3 335 712 170,15	—	3 335 712 170,15
		3 342 165 100,00	—	3 342 165 100,00
		-6 452 929,85	—	-6 452 929,85
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 452 929,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**20 900 Versorgung des Ministerpräsidenten,
der Ministerinnen und Minister und der
Beamtinnen und Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 900.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

431 00	018	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen.	2 056 310,79	—	2 056 310,79
			2 359 100,00	—	2 359 100,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	-302 789,21	—	-302 789,21
		Vermerke: an Titel 432 00			17 184,15
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			285 605,06
					-302 789,21
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	837 784,15	—	837 784,15
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	820 600,00	—	820 600,00
			17 184,15	—	17 184,15
		Vermerke: aus Titel 431 00			17 184,15
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	83 017,49	—	83 017,49
			110 000,00	—	110 000,00
			-26 982,51	—	-26 982,51
		Vermerke: an Titel 446 02			2 438,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 544,51
					-26 982,51
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	11 038,00	—	11 038,00
			8 600,00	—	8 600,00
			2 438,00	—	2 438,00
		Vermerke: aus Titel 446 01			2 438,00
		§ 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz			
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	—	—	—
			—	—	—
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900.	316 763,23 680 000,00 -363 236,77	— — —	316 763,23 680 000,00 -363 236,77
	Vermerke:			
				aus Kapitel 02 900 Titel 631 00 353 400,00
				aus Kapitel 03 910 Titel 631 00 143 208,16
				aus Kapitel 10 900 Titel 631 00 450 400,00
				aus Kapitel 14 900 Titel 631 00 516 200,00
				aus Titel 636 10 601 599,26
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 15 515 365,29
				an Kapitel 03 900 Titel 631 00 353 016,83
				an Kapitel 04 900 Titel 631 00 2 238 282,66
				an Kapitel 05 910 Titel 631 00 702 683,37
				an Kapitel 06 900 Titel 631 00 201 638,99
				an Kapitel 09 900 Titel 631 00 432 989,67
				an Kapitel 11 900 Titel 631 10 314 884,28
				an Kapitel 12 900 Titel 631 00 1 416 764,32
				an Titel 632 10 10 193 038,05
				an Titel 633 00 1 138 203,54
				an Titel 637 00 336 335,82
				an Titel 671 00 615 571,95
				-363 236,77
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	74 643,62 135 000,00 -60 356,38	— — —	74 643,62 135 000,00 -60 356,38
	Vermerke:			
				aus Kapitel 03 900 Titel 632 00 430 222,66
				aus Kapitel 03 910 Titel 632 00 1 151 533,59
				aus Kapitel 05 900 Titel 632 00 251 054,92
				aus Kapitel 06 900 Titel 632 00 537 005,53
				aus Kapitel 07 900 Titel 632 10 217 028,95
				aus Kapitel 09 900 Titel 632 00 269 200,00
				aus Kapitel 14 900 Titel 632 00 238 420,69
				aus Titel 631 00 10 193 038,05
				an Kapitel 01 900 Titel 632 00 3 000,00
				an Kapitel 04 900 Titel 632 00 1 544 215,94
				an Kapitel 05 910 Titel 632 00 11 485 034,30
				an Kapitel 10 900 Titel 632 00 163 654,80
				an Kapitel 11 900 Titel 632 10 1 228,06
				an Kapitel 12 900 Titel 632 00 150 727,67
				-60 356,38
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	241 719,29 190 000,00 51 719,29	— — —	241 719,29 190 000,00 51 719,29
	Vermerke:			
				aus Kapitel 01 900 Titel 633 00 445,63
				aus Kapitel 03 900 Titel 633 00 229 083,07
				aus Kapitel 03 910 Titel 633 00 132 438,32
				aus Kapitel 05 910 Titel 633 00 270 551,92
				aus Kapitel 06 900 Titel 633 00 10 924,86
				aus Kapitel 07 900 Titel 633 00 56 776,79
				aus Kapitel 10 900 Titel 633 00 119 370,67
				aus Titel 631 00 1 138 203,54
				an Kapitel 02 900 Titel 633 00 67 330,39
				an Kapitel 04 900 Titel 633 00 183 930,48
				an Kapitel 05 900 Titel 633 00 22 474,20
				an Kapitel 09 900 Titel 633 00 189 533,57
				an Kapitel 10 900 Titel 633 10 993 166,15
				an Kapitel 12 900 Titel 633 00 448 827,06
				an Kapitel 14 900 Titel 633 00 813,66
				51 719,29
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	58 855,70 140 000,00 -81 144,30	— — —	58 855,70 140 000,00 -81 144,30
	Vermerke:			
				aus Kapitel 03 910 Titel 636 00 441 925,27
				aus Kapitel 05 910 Titel 636 00 78 529,69
				an Titel 631 00 601 599,26
				-81 144,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 857,61 80 000,00 -78 142,39	— — —	1 857,61 80 000,00 -78 142,39
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 637 00			5 000,00
	aus Kapitel 09 900 Titel 637 00			30 555,43
	aus Titel 631 00			336 335,82
	an Kapitel 03 900 Titel 637 00			433 393,40
	an Kapitel 10 900 Titel 637 00			524,39
	an Kapitel 12 900 Titel 637 00			16 115,85
				-78 142,39
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 420,73 11 000,00 -8 579,27	— — —	2 420,73 11 000,00 -8 579,27
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 671 00			36 113,26
	aus Titel 631 00			615 571,95
	an Kapitel 04 900 Titel 671 00			78 141,10
	an Kapitel 05 900 Titel 671 00			68 359,43
	an Kapitel 06 900 Titel 671 00			183 218,50
	an Kapitel 10 900 Titel 671 00			114 357,01
	an Kapitel 12 900 Titel 671 00			191 366,92
	an Kapitel 13 900 Titel 671 00			24 821,52
				-8 579,27
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 684 410,61	—	3 684 410,61
		4 534 300,00	—	4 534 300,00
		-849 889,39	—	-849 889,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			849 889,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	55 964 025 745,86	—	55 964 025 745,86
	56 689 975 000,00	—	56 689 975 000,00
	-725 949 254,14	—	-725 949 254,14
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		725 949 254,14
Summe der Ausgaben	16 484 943 443,83	42 372 650,17	16 527 316 094,00
	16 337 906 400,00	47 263 082,75	16 385 169 482,75
	147 037 043,83	-4 890 432,58	142 146 611,25
	Mehrausgaben		142 146 611,25
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		367 580,14
Zuschuss / Überschuss	-39 479 082 302,03	42 372 650,17	-39 436 709 651,86
	-40 352 068 600,00	47 263 082,75	-40 304 805 517,25
	872 986 297,97	-4 890 432,58	868 095 865,39

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 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	49 822 822 608,73	—	—	—	-49 822 822 608,73	
20 020	Allgemeine Bewilligungen	3 961 295 904,62	1 739 011 197,45	421 302,03	1 739 432 499,48	-2 221 863 405,14	
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	5 880 912,36	5 880 912,36	5 880 912,36	
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	90 789 000,00	11 146 117 218,46	36 070 435,78	11 182 187 654,24	11 091 398 654,24	
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	—	—	—	—	
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	86 062 017,86	—	86 062 017,86	86 062 017,86	
20 610	Kapitalvermögen	135 189 838,98	171 563 802,61	—	171 563 802,61	36 373 963,63	
20 630	Liegenschaftsvermögen	308 765,80	154 849,25	—	154 849,25	-153 916,55	
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—	
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	1 533 397,18	2 637 777,44	—	2 637 777,44	1 104 380,26	
20 650	Schuldenverwaltung	1 952 086 230,55	3 335 712 170,15	—	3 335 712 170,15	1 383 625 939,60	
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen	—	3 684 410,61	—	3 684 410,61	3 684 410,61	
Summe		55 964 025 745,86	16 484 943 443,83	42 372 650,17	16 527 316 094,00	-39 436 709 651,86	

Einzelplan 20

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 2014 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
50 292 000 000,00	—	-50 292 000 000,00	—	469 177 391,27	—
4 116 515 300,00	1 650 213 652,08	-2 466 301 647,92	—	244 438 242,78	367 580,14
—	5 880 912,36	5 880 912,36	—	—	—
90 789 000,00	11 182 188 518,31	11 091 399 518,31	864,07	—	—
—	—	—	—	—	—
—	86 063 000,00	86 063 000,00	982,14	—	—
111 719 200,00	107 229 000,00	-4 490 200,00	—	40 864 163,63	—
136 000,00	895 000,00	759 000,00	912 916,55	—	—
—	—	—	—	—	—
815 500,00	6 000 000,00	5 184 500,00	4 080 119,74	—	—
2 078 000 000,00	3 342 165 100,00	1 264 165 100,00	—	119 460 839,60	—
—	4 534 300,00	4 534 300,00	849 889,39	—	—
56 689 975 000,00	16 385 169 482,75	-40 304 805 517,25	5 844 771,89	873 940 637,28	367 580,14
			—	868 095 865,39	

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	49 822 822 608,73	—	—	49 822 822 608,73
20 020	Allgemeine Bewilligungen	111 838 186,69	366 223 117,59	3 483 234 600,34	3 961 295 904,62
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)	—	—	90 789 000,00	90 789 000,00
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	—	—	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	33 143 659,55	102 046 179,43	135 189 838,98
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	308 765,80	—	308 765,80
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	1 529 686,75	3 710,43	1 533 397,18
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	1 952 086 230,55	1 952 086 230,55
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	49 934 660 795,42	401 205 229,69	5 628 159 720,75	55 964 025 745,86
	Soll und Reste	50 323 595 000,00	395 397 500,00	5 970 982 500,00	56 689 975 000,00
	Mehr	—	5 807 729,69	—	—
	Weniger	388 934 204,58	—	342 822 779,25	725 949 254,14

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
—	—	—	—	—	—	—
446 935 146,78	18 766 681,02	779 746,00	19 714 949,55	357 062,95	1 252 878 913,18	1 739 432 499,48
—	—	—	—	5 880 912,36	—	5 880 912,36
—	—	—	9 817 598 374,58	1 364 589 279,66	—	11 182 187 654,24
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	86 062 017,86	—	—	86 062 017,86
—	3 903 688,54	—	18 353 418,72	149 306 695,35	—	171 563 802,61
—	6 843,26	—	—	148 005,99	—	154 849,25
—	—	—	—	—	—	—
38 938,64	1 402 729,58	—	472 481,88	723 627,34	—	2 637 777,44
—	96 087,79	3 335 616 082,36	—	—	—	3 335 712 170,15
2 988 150,43	—	—	696 260,18	—	—	3 684 410,61
449 962 235,85	24 176 030,19	3 336 395 828,36	9 942 897 502,77	1 521 005 583,65	1 252 878 913,18	16 527 316 094,00
1 024 267 500,00	54 208 100,00	3 346 878 100,00	9 926 356 890,73	1 472 531 892,02	560 927 000,00	16 385 169 482,75
—	—	—	16 540 612,04	48 473 691,63	691 951 913,18	142 146 611,25
574 305 264,15	30 032 069,81	10 482 271,64	—	—	—	—

