

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		—