

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020

Allgemeine Bewilligungen

Die Titelgruppen 82 und 83 sind der Budgeteinheit Finanzministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010.

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

119 01	841	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 82	1 122 281 700,00	—	1 122 281 700,00
		Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)	1 122 281 700,00	—	1 122 281 700,00
			—	—	—
161 82	016	Zinseinnahmen.	79 192 263,03	—	79 192 263,03
			79 192 300,00	—	79 192 300,00
			-36,97	—	-36,97
182 82	016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	1 043 089 436,97	—	1 043 089 436,97
			1 043 089 400,00	—	1 043 089 400,00
			36,97	—	36,97
		Titelgruppe 83	—	—	—
		EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro- dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
			—	—	—
119 83	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	1 122 281 700,00	—	1 122 281 700,00
			1 122 281 700,00	—	1 122 281 700,00
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	68 815 609,98	—	68 815 609,98
			71 064 700,00	—	71 064 700,00
			-2 249 090,02	—	-2 249 090,02
		Vermerke: an Titel 441 02			25 760,46
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 223 329,56
					-2 249 090,02
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	593 060,46	—	593 060,46
			567 300,00	—	567 300,00
			25 760,46	—	25 760,46
		Vermerke: aus Titel 441 01			25 760,46
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	116 685,39	—	116 685,39
			133 200,00	—	133 200,00
			-16 514,61	—	-16 514,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 514,61
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beam- tinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	— — —	— — —	— — —
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. 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 01 150 000,00 aus Kapitel 12 010 Titel 547 10 175 000,00 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 1 550 000,00 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 1 005 300,00 aus Kapitel 12 090 Titel 547 10 150 000,00 aus Kapitel 12 100 Titel 511 01 1 800 000,00 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 504 400,00 aus Kapitel 12 200 Titel 812 81 100 000,00 aus Kapitel 12 400 Titel 422 01 260 000,00 aus Kapitel 12 400 Titel 517 01 85 000,00 aus Kapitel 12 400 Titel 547 10 50 000,00 5 829 700,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 82	4 246 236,84	—	4 246 236,84
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	4 841 000,00 -594 763,16	— —	4 841 000,00 -594 763,16
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	4 246 236,84 4 841 000,00 -594 763,16	— — —	4 246 236,84 4 841 000,00 -594 763,16
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 594 763,16
	Titelgruppe 83	1 627 221,43	—	1 627 221,43
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	2 856 900,00 -1 229 678,57	500 000,00 -500 000,00	3 356 900,00 -1 729 678,57
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. 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.	824 940,93 980 200,00 -155 259,07	— — —	824 940,93 980 200,00 -155 259,07
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 11 155 259,07
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	140 725,87 276 200,00 -135 474,13	— — —	140 725,87 276 200,00 -135 474,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			135 474,13
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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	2 043,97 25 000,00 -22 956,03	— — —	2 043,97 25 000,00 -22 956,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 956,03
517 83 062	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).	— — —	— — —	— — —
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	50,40 50 000,00 -49 949,60	— — —	50,40 50 000,00 -49 949,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 949,60
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	657 896,31 1 365 000,00 -707 103,69	— — —	657 896,31 1 365 000,00 -707 103,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			707 103,69
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 221,35 5 000,00 -3 778,65	— — —	1 221,35 5 000,00 -3 778,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 778,65
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
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	342,60 8 000,00 -7 657,40	— — —	342,60 8 000,00 -7 657,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 657,40
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	— 100 000,00 -100 000,00	— 500 000,00 -500 000,00	— 600 000,00 -600 000,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500 000,00 100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	75 398 814,10 73 633 400,00 1 765 414,10	— 500 000,00 -500 000,00	75 398 814,10 74 133 400,00 1 265 414,10
		Mehrausgaben		1 265 414,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—