

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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**Titelgruppen**

Titelgruppe 82		837 285 314,62	—	837 285 314,62
Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement -		837 281 700,00	—	837 281 700,00
Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie-		3 614,62	—	3 614,62
genschaftsbetrieb NRW)				
161 82	016 Zinseinnahmen.	37 821 736,66	—	37 821 736,66
		37 824 100,00	—	37 824 100,00
		-2 363,34	—	-2 363,34
182 82	016 Darlehensrückflüsse.	799 463 577,96	—	799 463 577,96
		799 457 600,00	—	799 457 600,00
		5 977,96	—	5 977,96
Titelgruppe 83		—	—	—
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro-		—	—	—
dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
119 83	011 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.		837 285 314,62	—	837 285 314,62
		837 281 700,00	—	837 281 700,00
		3 614,62	—	3 614,62
Mehreinnahmen				3 614,62
Mindereinnahmen				—

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

441 01	841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf-	69 409 409,54	—	69 409 409,54
	grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam-	73 295 400,00	—	73 295 400,00
	te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	-3 885 990,46	—	-3 885 990,46
	Vermerke: an Titel 441 02			253 347,42
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 632 643,04
				-3 885 990,46
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	987 947,42	—	987 947,42
	sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für	734 600,00	—	734 600,00
	Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfäh-	253 347,42	—	253 347,42
	ige Angehörige.			
	Vermerke: aus Titel 441 01			253 347,42
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 Haushalts-	—	—	—
	gesetz.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -5 829 700,00	— —	— -5 829 700,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	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			150 000,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 812 00			25 000,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 428 01			1 550 000,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 547 10			1 005 300,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 517 04			150 000,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 547 10			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 547 10			135 000,00
				5 829 700,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 82	889 225 586,93	—	889 225 586,93
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	889 841 000,00	—	889 841 000,00
		-615 413,07	—	-615 413,07
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	4 225 586,93 4 841 000,00	— —	4 225 586,93 4 841 000,00
		-615 413,07	—	-615 413,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615 413,07
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	885 000 000,00 885 000 000,00	— —	885 000 000,00 885 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 83	1 647 593,83	—	1 647 593,83
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	2 909 600,00	—	2 909 600,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 262 006,17	—	-1 262 006,17
	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.	903 699,38 1 086 000,00	— —	903 699,38 1 086 000,00
		-182 300,62	—	-182 300,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			182 300,62
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	154 355,00 223 100,00	— —	154 355,00 223 100,00
		-68 745,00	—	-68 745,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 745,00
443 83 011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 83 011	Trennungsschädigung 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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 060,08 25 000,00 -22 939,92	— — —	2 060,08 25 000,00 -22 939,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 939,92
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).	393,80 50 000,00 -49 606,20	— — —	393,80 50 000,00 -49 606,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 606,20
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	582 657,27 1 365 000,00 -782 342,73	— — —	582 657,27 1 365 000,00 -782 342,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			782 342,73
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	539,10 5 000,00 -4 460,90	— — —	539,10 5 000,00 -4 460,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 460,90
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
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	636,60 8 000,00 -7 363,40	— — —	636,60 8 000,00 -7 363,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 363,40
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	3 252,60 100 000,00 -96 747,40	— — —	3 252,60 100 000,00 -96 747,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 747,40
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	961 270 537,72 960 950 900,00 319 637,72	— — —	961 270 537,72 960 950 900,00 319 637,72
	Mehrausgaben			319 637,72
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—