

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010.

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

Titelgruppe 75		—	—	—
Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"		—	—	—
111 75	011 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 75	011 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 82		537 281 700,00	—	537 281 700,00
Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)		537 281 700,00	—	537 281 700,00
		—	—	—
161 82	016 Zinseinnahmen.	49 193 562,48	—	49 193 562,48
		49 193 600,00	—	49 193 600,00
		-37,52	—	-37,52
182 82	016 Darlehensrückflüsse.	488 088 137,52	—	488 088 137,52
		488 088 100,00	—	488 088 100,00
		37,52	—	37,52
Titelgruppe 83		1 282,84	—	1 282,84
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
		1 282,84	—	1 282,84
119 83	011 Vermischte Einnahmen.	1 282,84	—	1 282,84
		—	—	—
		1 282,84	—	1 282,84
132 83	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.		537 282 982,84	—	537 282 982,84
		537 281 700,00	—	537 281 700,00
		1 282,84	—	1 282,84
Mehreinnahmen				1 282,84
Mindereinnahmen				—

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

441 01	841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	71 490 140,55	—	71 490 140,55
		71 568 200,00	—	71 568 200,00
		-78 059,45	—	-78 059,45
		Vermerke: an Titel 441 02		78 059,45
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 131 027,34	—	1 131 027,34
		738 100,00	—	738 100,00
		392 927,34	—	392 927,34
		Vermerke: aus Titel 441 01		78 059,45
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		314 867,89
				392 927,34

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haus-haltsplans. 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 547 10 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 aus Kapitel 12 100 Titel 547 10 aus Kapitel 12 200 Titel 812 30 aus Kapitel 12 400 Titel 547 10		500 000,00 3 629 700,00 1 000 000,00 500 000,00 200 000,00 <u>5 829 700,00</u>
Titelgruppen				
Titelgruppe 71				
	Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terroris-musfinanzierung und Steuerhinterziehung 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 71 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-ten.	— — —	— — —	— — —
428 71 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75				
	Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" 1. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzlich bis zu 80 Planstellen und Stellen eingerichtet werden. 3. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer ande-ren Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	2 373 809,60 4 164 500,00 -1 790 690,40	— — —	2 373 809,60 4 164 500,00 -1 790 690,40
422 75 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-ten.	594 605,11 1 910 000,00 -1 315 394,89	— — —	594 605,11 1 910 000,00 -1 315 394,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 315 394,89
427 75 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 75 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	273 521,19 444 500,00 -170 978,81	— — —	273 521,19 444 500,00 -170 978,81
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		170 978,81
443 75 011	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 75 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 747,87 10 000,00	— —	2 747,87 10 000,00
		-7 252,13	—	-7 252,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 252,13
517 75 011	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).	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
518 75 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
519 75 011	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemiete- ten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	527 409,04 —	— —	527 409,04 —
		527 409,04	—	527 409,04
	Vermerke: aus Titel 547 75			527 409,04
547 75 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben.	835 991,18 1 500 000,00	— —	835 991,18 1 500 000,00
		-664 008,82	—	-664 008,82
	Vermerke: an Titel 519 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			527 409,04 136 599,78
				-664 008,82
812 75 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	139 535,21 150 000,00	— —	139 535,21 150 000,00
		-10 464,79	—	-10 464,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 464,79
	Titelgruppe 82	3 915 807,10	—	3 915 807,10
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)	4 841 000,00	—	4 841 000,00
		-925 192,90	—	-925 192,90
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanage- ment).	3 915 807,10 4 841 000,00	— —	3 915 807,10 4 841 000,00
		-925 192,90	—	-925 192,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			925 192,90
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 82 016	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 83	1 489 575,07	—	1 489 575,07
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro- dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	3 025 300,00	—	3 025 300,00
	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 ver- liehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 535 724,93	—	-1 535 724,93
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	889 658,25 1 201 500,00	— —	889 658,25 1 201 500,00
		-311 841,75	—	-311 841,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			311 841,75
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	163 768,58 223 300,00 -59 531,42	— — —	163 768,58 223 300,00 -59 531,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			59 531,42
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.	4 130,86 25 000,00 -20 869,14	— — —	4 130,86 25 000,00 -20 869,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 869,14
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).	303,40 50 000,00 -49 696,60	— — —	303,40 50 000,00 -49 696,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 696,60
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	428 995,78 1 365 000,00 -936 004,22	— — —	428 995,78 1 365 000,00 -936 004,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			936 004,22
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 184,60 5 000,00 -2 815,40	— — —	2 184,60 5 000,00 -2 815,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 815,40
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.	533,60 8 000,00 -7 466,40	— — —	533,60 8 000,00 -7 466,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 466,40
812 83 011	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 12 020.	80 400 359,66 78 507 400,00 1 892 959,66	— — —	80 400 359,66 78 507 400,00 1 892 959,66
	Mehrausgaben			1 892 959,66
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—