

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	111,05	—	111,05
	Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	—	—	—
		111,05	—	111,05
111 75	011 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 75	011 Vermischte Einnahmen.	111,05	—	111,05
		—	—	—
		111,05	—	111,05
	Titelgruppe 82	537 281 699,98	—	537 281 699,98
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	537 281 700,00	—	537 281 700,00
		-0,02	—	-0,02
161 82	016 Zinseinnahmen.	28 872 162,42	—	28 872 162,42
		28 872 200,00	—	28 872 200,00
		-37,58	—	-37,58
182 82	016 Darlehensrückflüsse.	508 409 537,56	—	508 409 537,56
		508 409 500,00	—	508 409 500,00
		37,56	—	37,56
	Titelgruppe 83	32 933,25	—	32 933,25
	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
		32 933,25	—	32 933,25
119 83	011 Vermischte Einnahmen.	32 933,25	—	32 933,25
		—	—	—
		32 933,25	—	32 933,25
132 83	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	537 314 744,28	—	537 314 744,28
		537 281 700,00	—	537 281 700,00
		33 044,28	—	33 044,28
	Mehreinnahmen			33 044,28
	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.	70 674 821,97	—	70 674 821,97
		70 103 500,00	—	70 103 500,00
		571 321,97	—	571 321,97
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			571 321,97
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 205 732,13	—	1 205 732,13
		997 800,00	—	997 800,00
		207 932,13	—	207 932,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			207 932,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— — —	— — —	— — —
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.	— -7 829 700,00 7 829 700,00	— — —	— -7 829 700,00 7 829 700,00
	Vermerke:			aus Kapitel 12 010 Titel 547 10 150 000,00 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 5 000 000,00 aus Kapitel 12 090 Titel 547 10 150 000,00 aus Kapitel 12 100 Titel 547 10 1 650 000,00 aus Kapitel 12 200 Titel 547 30 700 000,00 aus Kapitel 12 400 Titel 547 30 179 700,00 7 829 700,00
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.	— — —	— — —	— — —
547 71 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga-ben.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75				
	Geltendmachung und Vollstreckung 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.	1 620 503,71 2 003 200,00 -382 696,29	— — —	1 620 503,71 2 003 200,00 -382 696,29
422 75 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-ten.	550 300,31 606 000,00 -55 699,69	— — —	550 300,31 606 000,00 -55 699,69
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 11 55 699,69
427 75 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 75 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	221 863,41 548 500,00 -326 636,59	— — —	221 863,41 548 500,00 -326 636,59
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 11 326 636,59

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 75 011	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 75 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 080,47 3 100,00 -19,53	— —	3 080,47 3 100,00 -19,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19,53
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).	41 172,75 41 200,00 -27,25	— —	41 172,75 41 200,00 -27,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,25
518 75 011	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).	139 841,28 139 900,00 -58,72	— —	139 841,28 139 900,00 -58,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,72
519 75 011	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemiete- ten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 525,00 1 600,00 -75,00	— —	1 525,00 1 600,00 -75,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75,00
538 75 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	34 431,30 34 500,00 -68,70	— —	34 431,30 34 500,00 -68,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,70
547 75 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben.	489 732,01 489 800,00 -67,99	— —	489 732,01 489 800,00 -67,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67,99
812 75 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	138 557,18 138 600,00 -42,82	— —	138 557,18 138 600,00 -42,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42,82
	Titelgruppe 82	3 804 330,76	—	3 804 330,76
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement -	4 841 000,00	—	4 841 000,00
	Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)	-1 036 669,24	—	-1 036 669,24
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanage- ment).	3 804 330,76 4 841 000,00 -1 036 669,24	— —	3 804 330,76 4 841 000,00 -1 036 669,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 036 669,24
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	— —	— —	— —
547 82 016	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	2 050 426,84	—	2 050 426,84
	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	3 171 400,00	—	3 171 400,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 120 973,16	—	-1 120 973,16
	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, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 152 269,56 1 342 400,00	— —	1 152 269,56 1 342 400,00
		-190 130,44	—	-190 130,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			190 130,44
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	189 688,19 228 500,00	— —	189 688,19 228 500,00
		-38 811,81	—	-38 811,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			38 811,81
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.	2 258,72 25 000,00	— —	2 258,72 25 000,00
		-22 741,28	—	-22 741,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 741,28
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).	3 844,24 50 000,00	— —	3 844,24 50 000,00
		-46 155,76	—	-46 155,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 155,76
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	698 983,18 1 365 000,00	— —	698 983,18 1 365 000,00
		-666 016,82	—	-666 016,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			666 016,82
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 044,14 5 000,00	— —	2 044,14 5 000,00
		-2 955,86	—	-2 955,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 955,86
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 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 338,81 8 000,00 -6 661,19	— — —	1 338,81 8 000,00 -6 661,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 661,19
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.	79 355 815,41 73 287 200,00 6 068 615,41	— — —	79 355 815,41 73 287 200,00 6 068 615,41
	Mehrausgaben			6 068 615,41
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—