

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	5 425,99 5 800,00 -374,01	— — —	5 425,99 5 800,00 -374,01
119 01	062	Vermischte Einnahmen	65 653,96 128 800,00 -63 146,04	— — —	65 653,96 128 800,00 -63 146,04
124 01	062	Mieten und Pachten	2 208,78 3 100,00 -891,22	— — —	2 208,78 3 100,00 -891,22

Übrige Einnahmen

231 00	062	Sonstige Zuweisungen vom Bund	— — —	— — —	— — —
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	— — —	— — —	— — —
261 00	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	3 880 365,02 5 574 500,00 -1 694 134,98	— — —	3 880 365,02 5 574 500,00 -1 694 134,98
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200			3 953 653,75 5 712 200,00 -1 758 546,25	— — —	3 953 653,75 5 712 200,00 -1 758 546,25
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 758 546,25

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.
- Es wird ein jährlicher Einstellungskorridor im Umfang von 15 % der bis zum Haushaltsjahr 1999 realisierten kw-Vermerke für Angestellte (laufbahnbezogen) eingeräumt - Org.Unters. 1993 -.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 761 207,06 17 068 000,00 -1 306 792,94	872 500,00 — 872 500,00	16 633 707,06 17 068 000,00 -434 292,94
			Vermerke:	aus Kapitel 15 330 Titel 422 01 Umsetzung an Kapitel 20 020 Titel 461 10	27 700,00 461 992,94
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-142,50 9 600,00 -9 742,50	— — —	-142,50 9 600,00 -9 742,50
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	9 742,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
425 01 062	Vergütungen der Angestellten	13 690 059,81 12 913 400,00	— —	13 690 059,81 12 913 400,00
		776 659,81	—	776 659,81
	Vermerke:	aus Kapitel 12 050 Titel 425 01 Umsetzung aus Kapitel 15 330 Titel 425 01 Umsetzung aus Titel 426 01		311 000,00 456 800,00 8 859,81
426 01 062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	520 385,90 541 700,00	— —	520 385,90 541 700,00
		-21 314,10	—	-21 314,10
	Vermerke:	an Titel 453 01 an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 264,42 8 859,81 2 189,87
427 01 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	852 258,91 1 063 400,00	— —	852 258,91 1 063 400,00
		-211 141,09	—	-211 141,09
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		211 141,09
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	11 764,42 1 500,00	— —	11 764,42 1 500,00
		10 264,42	—	10 264,42
	Vermerke:	aus Titel 426 01		10 264,42
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.				
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 518 01, 526 01, 526 02 und 531 10 sowie der Titelgruppen 78 und 81 übertragbar.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 518 01, 526 01, 526 02 und 531 10 sowie der Titelgruppen 78 und 81 gegenseitig deckungsfähig.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 359 052,67 3 139 300,00	— —	3 359 052,67 3 139 300,00
		219 752,67	—	219 752,67
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 02		3 493,64 124 120,90 89 347,03 1 991,24 799,86
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 206,36 8 700,00	— —	5 206,36 8 700,00
		-3 493,64	—	-3 493,64
	Vermerke:	an Titel 511 01		3 493,64
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	1 134,32 500,00	— 153 387,56	1 134,32 153 887,56
		634,32	-153 387,56	-152 753,24
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		124 120,90 28 632,34

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 200 187,03 1 450 000,00 -249 812,97	— — —	1 200 187,03 1 450 000,00 -249 812,97
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		89 347,03
		an Titel 525 01		3 813,41
		an Titel 527 01		3 303,76
		an Titel 527 02		134,80
		an Titel 546 01		3 184,00
		an Titel 546 02		8 591,29
		an Titel 546 03		54 723,65
		an Titel 546 40		13,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		86 701,63
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... 1. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2007. 2. Davon 1.202.600 EUR ku nach Titel 518 04 ab 01.01.2007. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	2 172 654,78 2 290 400,00 -117 745,22	— — —	2 172 654,78 2 290 400,00 -117 745,22
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		6 012,29
		an Titel 526 02		32 350,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		79 382,54
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	10 308,76 12 300,00 -1 991,24	— — —	10 308,76 12 300,00 -1 991,24
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		1 991,24
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 858 451,88 1 858 500,00 -48,12	— — —	1 858 451,88 1 858 500,00 -48,12
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48,12
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	157 461,77 43 500,00 113 961,77	— — —	157 461,77 43 500,00 113 961,77
		Vermerke:		
		aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		113 961,77
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	21 113,41 17 300,00 3 813,41	— — —	21 113,41 17 300,00 3 813,41
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		3 813,41
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	4 300,14 5 100,00 -799,86	— — —	4 300,14 5 100,00 -799,86
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		799,86
526 01 062	Sachverständige	48 012,29 42 000,00 6 012,29	— — —	48 012,29 42 000,00 6 012,29
		Vermerke:		
		aus Titel 518 01		6 012,29
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	142 350,39 110 000,00 32 350,39	— — —	142 350,39 110 000,00 32 350,39
		Vermerke:		
		aus Titel 518 01		32 350,39
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12 503,76 9 200,00 3 303,76	— — —	12 503,76 9 200,00 3 303,76
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		3 303,76
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 434,80 1 300,00 134,80	— — —	1 434,80 1 300,00 134,80
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		134,80
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit.....	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		-200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 062	Vermischte Ausgaben	4 684,00 1 500,00	— —	4 684,00 1 500,00
		3 184,00	—	3 184,00
		Vermerke: aus Titel 517 01		3 184,00
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	10 091,29 1 500,00	— —	10 091,29 1 500,00
		8 591,29	—	8 591,29
		Vermerke: aus Titel 517 01		8 591,29
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	62 223,65 7 500,00	— —	62 223,65 7 500,00
		54 723,65	—	54 723,65
		Vermerke: aus Titel 517 01		54 723,65
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	163 613,40 163 600,00	— —	163 613,40 163 600,00
		13,40	—	13,40
		Vermerke: aus Titel 517 01		13,40
Ausgaben für Investitionen				
Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	93 285,19 104 000,00	— —	93 285,19 104 000,00
		-10 714,81	—	-10 714,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 714,81
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 012	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	125 000,00	—	125 000,00
		-125 000,00	—	-125 000,00
		Vermerke: an Titel 514 02 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		124 755,22 244,78
Titelgruppen				
	Titelgruppe 78	6 061 221,84	—	6 061 221,84
		6 834 500,00	—	6 834 500,00
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	-773 278,16	—	-773 278,16
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 78 012	Bezüge der Beamten und Richter	— —	— —	— —
		—	—	—
425 78 012	Vergütungen der Angestellten	— —	— —	— —
		—	—	—
427 78 012	Beschäftigungsentgelte	— —	— —	— —
		—	—	—
511 78 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11 980,98 5 000,00	— —	11 980,98 5 000,00
		6 980,98	—	6 980,98
		Vermerke: aus Titel 812 78		6 980,98

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 78 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen	— — —	— — —	— — —
525 78 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	— — —	— — —	— — —
538 78 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	5 979 947,10 6 622 000,00 -642 052,90	— — —	5 979 947,10 6 622 000,00 -642 052,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			642 052,90
546 78 062	Vermischte Ausgaben	— 7 500,00 -7 500,00	— — —	— 7 500,00 -7 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	69 293,76 200 000,00 -130 706,24	— — —	69 293,76 200 000,00 -130 706,24
	Vermerke: an Titel 511 78 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 980,98 123 725,26
	Titelgruppe 81	2 132 572,20	—	2 132 572,20
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	2 611 600,00	—	2 611 600,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-479 027,80	—	-479 027,80
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung	409 628,36 570 100,00 -160 471,64	— — —	409 628,36 570 100,00 -160 471,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			160 471,64
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24 858,61 37 000,00 -12 141,39	— — —	24 858,61 37 000,00 -12 141,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 141,39
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	363 997,04 281 200,00 82 797,04	— — —	363 997,04 281 200,00 82 797,04
	Vermerke: aus Titel 812 81			82 797,04
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software	1 334 088,19 1 723 300,00 -389 211,81	— — —	1 334 088,19 1 723 300,00 -389 211,81
	Vermerke: an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			82 797,04 306 414,77
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	48 357 397,53 50 435 100,00 -2 077 702,47	872 500,00 153 387,56 719 112,44	49 229 897,53 50 588 487,56 -1 358 590,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 358 590,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—