

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	8 180,18 5 400,00 2 780,18	— — —	8 180,18 5 400,00 2 780,18
119 01	062	Vermischte Einnahmen	80 145,33 66 000,00 14 145,33	— — —	80 145,33 66 000,00 14 145,33
124 01	062	Mieten und Pachten	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	062	Sonstige Zuweisungen vom Bund	— — —	— — —	— — —
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	— — —	— — —	— — —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2 836 919,58 4 655 000,00 -1 818 080,42	— — —	2 836 919,58 4 655 000,00 -1 818 080,42
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	279 690,96 — 279 690,96	— — —	279 690,96 — 279 690,96
			Vermerke: an Titel 546 05		15 869,28
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200			3 204 936,05 4 726 400,00 -1 521 463,95	— — —	3 204 936,05 4 726 400,00 -1 521 463,95
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 521 463,95

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben im Kapitel 12 050.
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	16 884 183,98 16 963 400,00 -79 216,02	2 196 200,00 2 271 600,00 -75 400,00	19 080 383,98 19 235 000,00 -154 616,02
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		154 616,02

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— — —	— — —	— — —
425 01 062	Vergütungen der Angestellten	13 587 946,19 14 496 800,00 -908 853,81	— — —	13 587 946,19 14 496 800,00 -908 853,81
	Vermerke:			
	an Titel 426 01			27 850,64
	an Titel 427 01			26 183,84
	an Titel 453 01			18 208,15
	aus Kapitel 15 030 Titel 425 01			49 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			568 011,18
	an Kapitel 20 020 Titel 462 20			318 000,00
426 01 062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	583 950,64 556 100,00 27 850,64	— — —	583 950,64 556 100,00 27 850,64
	Vermerke:			
	aus Titel 425 01			27 850,64
427 01 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 089 583,84 1 063 400,00 26 183,84	— — —	1 089 583,84 1 063 400,00 26 183,84
	Vermerke:			
	aus Titel 425 01			26 183,84
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	19 708,15 1 500,00 18 208,15	— — —	19 708,15 1 500,00 18 208,15
	Vermerke:			
	aus Titel 425 01			18 208,15
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	3 317 033,31 3 401 800,00 -84 766,69	150 000,00 150 000,00 —	3 467 033,31 3 551 800,00 -84 766,69
	Vermerke:			
	an Titel 525 01			15 887,84
	an Titel 525 02			1 079,97
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			67 798,88
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 421,83 8 700,00 -2 278,17	— — —	6 421,83 8 700,00 -2 278,17
	Vermerke:			
	an Titel 514 02			288,61
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 989,56
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	788,61 500,00 288,61	— — —	788,61 500,00 288,61
	Vermerke:			
	aus Titel 514 01			288,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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..... Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	318 084,69 505 000,00	— —	318 084,69 505 000,00
		-186 915,31	—	-186 915,31
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		4 060,53
		an Titel 527 01		8 705,81
		an Titel 546 01		44 403,62
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		129 745,35
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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).	568 989,55 668 600,00	— —	568 989,55 668 600,00
		-99 610,45	—	-99 610,45
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		99 610,45
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Davon 1.202.600 EUR ku nach Titel 518 04 ab 01.01.2007. 3. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2007.	2 122 516,39 2 207 800,00	— —	2 122 516,39 2 207 800,00
		-85 283,61	—	-85 283,61
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		85 283,61
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	11 495,29 12 300,00	— —	11 495,29 12 300,00
		-804,71	—	-804,71
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		804,71
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.....	1 896 166,68 1 927 100,00	— —	1 896 166,68 1 927 100,00
		-30 933,32	—	-30 933,32
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 933,32
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	23 356,50 43 500,00	— —	23 356,50 43 500,00
		-20 143,50	—	-20 143,50
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 143,50
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	33 187,84 17 300,00	— —	33 187,84 17 300,00
		15 887,84	—	15 887,84
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		15 887,84
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.....	6 179,97 5 100,00	— —	6 179,97 5 100,00
		1 079,97	—	1 079,97
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		1 079,97
526 01 062	Sachverständige.....	53 352,77 42 000,00	— —	53 352,77 42 000,00
		11 352,77	—	11 352,77
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		4 060,53
		aus Titel 526 02		7 292,24
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	120 407,76 127 700,00	— —	120 407,76 127 700,00
		-7 292,24	—	-7 292,24
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		7 292,24
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	19 111,43 9 200,00	— —	19 111,43 9 200,00
		9 911,43	—	9 911,43
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		8 705,81
		aus Titel 527 02		1 205,62
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	94,38 1 300,00	— —	94,38 1 300,00
		-1 205,62	—	-1 205,62
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		1 205,62

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		200,00
546 01 062	Vermischte Ausgaben	45 903,62 1 500,00	— —	45 903,62 1 500,00
		44 403,62	—	44 403,62
		Vermerke: aus Titel 517 01		44 403,62
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 589,06 1 500,00	— —	5 589,06 1 500,00
		4 089,06	—	4 089,06
		Vermerke: aus Titel 546 03		4 089,06
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3 304,18 7 500,00	— —	3 304,18 7 500,00
		-4 195,82	—	-4 195,82
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 089,06 13,40 93,36
546 05 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	15 869,28 —	— —	15 869,28 —
		15 869,28	—	15 869,28
		Vermerke: aus Titel 261 11		15 869,28
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 546 03		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	15 737,86 20 000,00	— —	15 737,86 20 000,00
		-4 262,14	—	-4 262,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 262,14
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63 640,19 70 000,00	— —	63 640,19 70 000,00
		-6 359,81	—	-6 359,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 359,81
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 012	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	— 109 200,00	— —	— 109 200,00
		-109 200,00	—	-109 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		109 200,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 78		8 030 158,69	—	8 030 158,69
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		8 169 000,00	—	8 169 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-138 841,31	—	-138 841,31
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 78 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— —	— —	— —
518 78 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 78 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
		—	—	—
538 78 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	6 877 063,59	—	6 877 063,59
		6 997 000,00	—	6 997 000,00
		-119 936,41	—	-119 936,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			119 936,41
546 78 062	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	1 153 095,10	—	1 153 095,10
		1 172 000,00	—	1 172 000,00
		-18 904,90	—	-18 904,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 904,90
	Titelgruppe 81	7 519 555,74	600 000,00	8 119 555,74
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	7 787 200,00	600 000,00	8 387 200,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-267 644,26	—	-267 644,26
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung	476 216,48	—	476 216,48
		700 000,00	—	700 000,00
		-223 783,52	—	-223 783,52
	Vermerke: an Titel 538 81			21 807,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			201 976,40
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	30 632,14	—	30 632,14
		37 000,00	—	37 000,00
		-6 367,86	—	-6 367,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 367,86
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	533 880,34	—	533 880,34
		400 000,00	—	400 000,00
		133 880,34	—	133 880,34
	Vermerke: aus Titel 511 81			21 807,12
	aus Titel 812 81			112 073,22
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	5 195 000,00	—	5 195 000,00
		5 254 300,00	—	5 254 300,00
		-59 300,00	—	-59 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			59 300,00
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software	1 283 826,78	600 000,00	1 883 826,78
		1 395 900,00	600 000,00	1 995 900,00
		-112 073,22	—	-112 073,22
	Vermerke: an Titel 538 81			112 073,22
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	56 525 931,82	2 946 200,00	59 472 131,82
		58 388 800,00	3 021 600,00	61 410 400,00
		-1 862 868,18	-75 400,00	-1 938 268,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 938 268,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—