

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	9 417,49 5 400,00 4 017,49	— — —	9 417,49 5 400,00 4 017,49
		Vermerke: an Titel 526 02			4 017,49
119 01	062	Vermischte Einnahmen	122 580,72 66 000,00 56 580,72	— — —	122 580,72 66 000,00 56 580,72
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02			25 989,60 30 414,83 176,29
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	1 684 199,84 4 655 000,00 -2 970 800,16	— — —	1 684 199,84 4 655 000,00 -2 970 800,16
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	215 192,16 — 215 192,16	— — —	215 192,16 — 215 192,16
		Vermerke: an Titel 546 05			29 671,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200	2 031 390,21 4 726 400,00 -2 695 009,79	— — —	2 031 390,21 4 726 400,00 -2 695 009,79
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 695 009,79

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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. Ausgaberreste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgaberreste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben im Kapitel 12 050.
- 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.	17 466 910,51 17 251 800,00 215 110,51	2 945 800,00 2 196 200,00 749 600,00	20 412 710,51 19 448 000,00 964 710,51
		Vermerke: aus Titel 425 01			964 710,51
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— — —	— — —	— — —
425 01	062	Vergütungen der Angestellten.	13 784 424,50 14 830 600,00 -1 046 175,50	— — —	13 784 424,50 14 830 600,00 -1 046 175,50
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 426 01 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			964 710,51 50 461,41 4 661,40 6 296,02 20 046,16
426 01	062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	612 161,41 561 700,00 50 461,41	— — —	612 161,41 561 700,00 50 461,41
		Vermerke: aus Titel 425 01			50 461,41
427 01	062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	1 068 061,40 1 063 400,00 4 661,40	— — —	1 068 061,40 1 063 400,00 4 661,40
		Vermerke: aus Titel 425 01			4 661,40
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 796,02 1 500,00 6 296,02	— — —	7 796,02 1 500,00 6 296,02
		Vermerke: aus Titel 425 01			6 296,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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	2 964 976,83 3 401 800,00 -436 823,17	150 000,00 150 000,00 —	3 114 976,83 3 551 800,00 -436 823,17
		Vermerke:	an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 40 Reste-Inabgangstellung		26 987,45 8 286,72 70 624,92 180 924,08 150 000,00
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 675,42 8 700,00 -4 024,58	— — —	4 675,42 8 700,00 -4 024,58
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17,85 4 006,73
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	517,85 500,00 17,85	— — —	517,85 500,00 17,85
		Vermerke:	aus Titel 514 01		17,85
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	355 749,52 505 000,00 -149 250,48	— — —	355 749,52 505 000,00 -149 250,48
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 20		149 250,48
517 04	062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	441 813,00 668 600,00 -226 787,00	— — —	441 813,00 668 600,00 -226 787,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 20		226 787,00
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 233 789,60 2 207 800,00 25 989,60	— — —	2 233 789,60 2 207 800,00 25 989,60
		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.			
		Vermerke:	aus Titel 119 01		25 989,60
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	11 258,56 12 300,00 -1 041,44	— — —	11 258,56 12 300,00 -1 041,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 041,44
518 04	062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 910 956,44 1 957 900,00 -46 943,56	— — —	1 910 956,44 1 957 900,00 -46 943,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		46 943,56
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	29 277,80 43 500,00 -14 222,20	— — —	29 277,80 43 500,00 -14 222,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 222,20

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	44 287,45 17 300,00	— —	44 287,45 17 300,00
		26 987,45	—	26 987,45
		Vermerke: aus Titel 511 01		26 987,45
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	4 797,94 5 100,00	— —	4 797,94 5 100,00
		-302,06	—	-302,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		302,06
526 01 062	Sachverständige	72 414,83 42 000,00	— —	72 414,83 42 000,00
		30 414,83	—	30 414,83
		Vermerke: aus Titel 119 01		30 414,83
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	156 150,10 145 400,00	— —	156 150,10 145 400,00
		10 750,10	—	10 750,10
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01 aus Titel 812 00		4 017,49 176,29 6 556,32
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17 486,72 9 200,00	— —	17 486,72 9 200,00
		8 286,72	—	8 286,72
		Vermerke: aus Titel 511 01		8 286,72
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	85,15 1 300,00	— —	85,15 1 300,00
		-1 214,85	—	-1 214,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 214,85
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	72 124,92 1 500,00	— —	72 124,92 1 500,00
		70 624,92	—	70 624,92
		Vermerke: aus Titel 511 01		70 624,92
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	24,00 1 500,00	— —	24,00 1 500,00
		-1 476,00	—	-1 476,00
		Vermerke: an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13,40 1 462,60
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 7 500,00	— —	— 7 500,00
		-7 500,00	—	-7 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 500,00
546 05 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen des LBV NRW	29 671,68 —	— —	29 671,68 —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleis- tet werden.	29 671,68	—	29 671,68
		Vermerke: aus Titel 261 11		29 671,68
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 02		13,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	6 820,80 76 000,00	50 000,00 —	56 820,80 76 000,00
			-69 179,20	50 000,00	-19 179,20
		Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 556,32 12 622,88

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.	88 400,00	—	88 400,00
			-88 400,00	—	-88 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		88 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	7 121 289,82	—	7 121 289,82
		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	8 135 000,00	—	8 135 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 013 710,18	—	-1 013 710,18
		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	—	—	—
525 78	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
538 78	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	4 991 999,32 6 000 000,00	— —	4 991 999,32 6 000 000,00
			-1 008 000,68	—	-1 008 000,68
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 40		1 008 000,68
546 78	062	Vermischte Ausgaben	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2 129 290,50 2 135 000,00	— —	2 129 290,50 2 135 000,00
			-5 709,50	—	-5 709,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 709,50

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	6 230 314,92	600 000,00	6 830 314,92
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	7 787 200,00	600 000,00	8 387 200,00
		-1 556 885,08	—	-1 556 885,08
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	351 364,29 700 000,00	— —	351 364,29 700 000,00
		-348 635,71	—	-348 635,71
		Vermerke: an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		133 291,67 215 344,04
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21 287,66 37 000,00	— —	21 287,66 37 000,00
		-15 712,34	—	-15 712,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 712,34
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung	533 291,67 400 000,00	— —	533 291,67 400 000,00
		133 291,67	—	133 291,67
		Vermerke: aus Titel 511 81		133 291,67
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	5 195 000,00 5 254 300,00	— —	5 195 000,00 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 Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	129 371,30 1 395 900,00	600 000,00 600 000,00	729 371,30 1 995 900,00
		-1 266 528,70	—	-1 266 528,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Reste-Inabgangstellung		666 528,70 600 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	54 811 450,59 58 996 300,00	3 745 800,00 2 946 200,00	58 557 250,59 61 942 500,00
		-4 184 849,41	799 600,00	-3 385 249,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 385 249,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—