

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	19 362,16 8 200,00 <hr/> 11 162,16	— — <hr/> —	19 362,16 8 200,00 <hr/> 11 162,16
		Vermerke: an Titel 511 01			11 162,16
119 01	062	Vermischte Einnahmen	90 767,57 80 100,00 <hr/> 10 667,57	— — <hr/> —	90 767,57 80 100,00 <hr/> 10 667,57
		Vermerke: an Titel 511 01			10 667,52

Übrige Einnahmen

231 00	062	Sonstige Zuweisungen vom Bund	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.	2 977 770,12 3 055 000,00 <hr/> -77 229,88	— — <hr/> —	2 977 770,12 3 055 000,00 <hr/> -77 229,88
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	330 586,77 — <hr/> 330 586,77	— — <hr/> —	330 586,77 — <hr/> 330 586,77
		Vermerke: an Titel 546 10			330 584,46
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200			3 418 486,62 3 143 300,00 <hr/> 275 186,62	— — <hr/> —	3 418 486,62 3 143 300,00 <hr/> 275 186,62
			Mehreinnahmen		275 186,62
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.

Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben im Kapitel 12 050.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	17 360 119,99 18 048 600,00 <hr/> -688 480,01	1 300 000,00 2 764 500,00 <hr/> -1 464 500,00	18 660 119,99 20 813 100,00 <hr/> -2 152 980,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 300,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			231 100,00
		an Titel 427 01			90 379,53
		an Titel 428 01			2 849,83
		an Titel 453 01			11 442,12
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 008,53
		Reste-Inabgangstellung			1 764 500,00
					-2 152 980,01
			nachrichtlich:		
			Reste 2008		300 000,00
			Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005		1 000 000,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	—	—	—
427 01 062	Entgelte für Aushilfen	2 105 779,53 1 015 400,00 1 090 379,53	— — —	2 105 779,53 1 015 400,00 1 090 379,53
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			90 379,53 1 000 000,00
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16 035 449,83 15 395 300,00 640 149,83	— — —	16 035 449,83 15 395 300,00 640 149,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 511 01 aus Titel 538 78 aus Titel 511 81			64 700,00 2 849,83 358 600,00 112 500,00 230 900,00 640 149,83
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 942,12 1 500,00 11 442,12	— — —	12 942,12 1 500,00 11 442,12
	Vermerke: aus Titel 422 01			11 442,12
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 78 und 81 - übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.				
4. 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.				
5. 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.				
6. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).				
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 185 061,53 3 432 800,00 -247 738,47	799 600,00 739 900,00 59 700,00	3 984 661,53 4 172 700,00 -188 038,47
	Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01 an Titel 428 01 an Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 an Titel 525 01 aus Titel 525 02 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 03 an Titel 546 40 an Titel 546 02 aus Titel 812 78 aus Titel 971 50 zur Restdeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 162,16 10 667,52 358 600,00 87,97 175,00 33 560,00 238 960,00 281 820,90 3 704,18 7 470,00 4 048,00 15 771,28 1 698,00 4 589,78 51 291,54 10 405,77 2 085,10 300,00 133,00 13,40 11 559,73 414 803,96 125 000,00 614 900,00 171 086,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 787,97 8 700,00	— —	8 787,97 8 700,00
		87,97	—	87,97
		Vermerke: aus Titel 511 01		87,97
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	266,43 500,00	— —	266,43 500,00
		-233,57	—	-233,57
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		175,00 58,57
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	355 247,16 400 000,00	— —	355 247,16 400 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-44 752,84	—	-44 752,84
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 560,00 11 192,84
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	349 385,44 668 000,00	— —	349 385,44 668 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-318 614,56	—	-318 614,56
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		238 960,00 79 654,56
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 601 820,90 2 320 000,00	— —	2 601 820,90 2 320 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	281 820,90	—	281 820,90
		Vermerke: aus Titel 511 01		281 820,90
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	16 004,18 12 300,00	— —	16 004,18 12 300,00
		3 704,18	—	3 704,18
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 704,18
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 977 638,76 1 987 600,00	— —	1 977 638,76 1 987 600,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-9 961,24	—	-9 961,24
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 470,00 2 491,24
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38 102,11 43 500,00	— —	38 102,11 43 500,00
		-5 397,89	—	-5 397,89
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 048,00 1 349,89
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	33 071,28 17 300,00	— —	33 071,28 17 300,00
		15 771,28	—	15 771,28
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 771,28
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	2 835,75 5 100,00	— —	2 835,75 5 100,00
		-2 264,25	—	-2 264,25
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 698,00 566,25
526 01 062	Sachverständige	46 589,78 42 000,00	— —	46 589,78 42 000,00
		4 589,78	—	4 589,78
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 589,78
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	196 691,54 145 400,00	— —	196 691,54 145 400,00
		51 291,54	—	51 291,54
		Vermerke: aus Titel 511 01		51 291,54

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29 405,77 19 000,00 <hr/> 10 405,77	— — <hr/> —	29 405,77 19 000,00 <hr/> 10 405,77
		Vermerke: aus Titel 511 01		10 405,77
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 385,10 1 300,00 <hr/> 2 085,10	— — <hr/> —	3 385,10 1 300,00 <hr/> 2 085,10
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 085,10
546 01 062	Vermischte Ausgaben	1 021,53 1 500,00 <hr/> -478,47	— — <hr/> —	1 021,53 1 500,00 <hr/> -478,47
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00 178,47
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13 059,73 1 500,00 <hr/> 11 559,73	— — <hr/> —	13 059,73 1 500,00 <hr/> 11 559,73
		Vermerke: aus Titel 511 01		11 559,73
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	7 319,69 7 500,00 <hr/> -180,31	— — <hr/> —	7 319,69 7 500,00 <hr/> -180,31
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133,00 47,31
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen des LBV NRW	330 584,46 <hr/> —	— <hr/> —	330 584,46 <hr/> —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleis- tet werden.	330 584,46	—	330 584,46
		Vermerke: aus Titel 261 11		330 584,46
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	163 613,40 163 600,00 <hr/> 13,40	— — <hr/> —	163 613,40 163 600,00 <hr/> 13,40
		Vermerke: aus Titel 511 01		13,40
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46 776,53 124 000,00 <hr/> -77 223,47	137 200,00 60 000,00 <hr/> 77 200,00	183 976,53 184 000,00 <hr/> -23,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23,47
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 125 000,00 <hr/> -125 000,00	— — <hr/> —	— 125 000,00 <hr/> -125 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.			
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restdeckung		125 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 78		9 834 099,07	4 464 900,00	14 298 999,07
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		14 299 000,00	3 487 500,00	17 786 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
427 78	062 Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—
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	—	4 464 900,00	4 464 900,00
		—	112 500,00	112 500,00
		—	4 352 400,00	4 352 400,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			112 500,00
	aus Titel 812 78			4 464 900,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 40			112 500,00
	zur Restedeckung			
546 78	062 Vermischte Ausgaben	—	—	—
812 78	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9 834 099,07	—	9 834 099,07
		14 299 000,00	3 375 000,00	17 674 000,00
		-4 464 900,93	-3 375 000,00	-7 839 900,93
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			414 803,96
	an Titel 538 78			4 464 900,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 40			414 803,96
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,93
	Reste-Inabgangstellung			2 960 196,04
				-7 839 900,93
Titelgruppe 81		9 826 494,03	1 123 800,00	10 950 294,03
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		10 401 600,00	824 500,00	11 226 100,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	520 680,77	134 400,00	655 080,77
		700 000,00	349 100,00	1 049 100,00
		-179 319,23	-214 700,00	-394 019,23
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			230 900,00
	an Titel 538 81			118 258,94
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 40			349 100,00
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 860,29
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	59 576,82 37 000,00	— —	59 576,82 37 000,00
		22 576,82	—	22 576,82
	Vermerke: aus Titel 812 81			22 576,82
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	1 564 082,22 993 000,00	— 74 200,00	1 564 082,22 1 067 200,00
		571 082,22	-74 200,00	496 882,22
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 547 81 aus Titel 812 81 aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung			118 258,94 23 200,00 355 423,28 74 200,00
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	7 114 000,00 7 114 000,00	— 23 200,00	7 114 000,00 7 137 200,00
		—	-23 200,00	-23 200,00
	Vermerke: an Titel 538 81 aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung			23 200,00 23 200,00
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software	568 154,22 1 557 600,00	989 400,00 378 000,00	1 557 554,22 1 935 600,00
		-989 445,78	611 400,00	-378 045,78
	Vermerke: an Titel 525 81 an Titel 538 81 aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 576,82 355 423,28 378 000,00 45,68
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	64 581 553,61 68 688 000,00	7 825 500,00 7 876 400,00	72 407 053,61 76 564 400,00
		-4 106 446,39	-50 900,00	-4 157 346,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 157 346,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—