

## Kapitel 12 200

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>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**

|        |     |   |                        |        |                        |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 111 01 | 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 11 690,09<br>19 400,00 | —<br>— | 11 690,09<br>19 400,00 |
|        |     |   | -7 709,91              | —      | -7 709,91              |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen. . . . .             | 86 145,28<br>92 000,00 | —<br>— | 86 145,28<br>92 000,00 |
|        |     |   | -5 854,72              | —      | -5 854,72              |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |  |                      |  |
|--------|-----|--|--|----------------------|--|
| 235 10 | 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern<br>sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .             | —<br>—                                     | —<br>—               | —<br>—                                     |
| 261 10 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .<br>Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.               | 2 721 721,79<br>2 391 000,00               | —<br>—               | 2 721 721,79<br>2 391 000,00               |
|        |     |  | 330 721,79                                 | —                    | 330 721,79                                 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 81   |  |                      | 330 721,79                                 |
| 261 11 | 062 | Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV<br>NRW. . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | 268 466,18<br>—                            | —<br>—               | 268 466,18<br>—                            |
|        |     |  | 268 466,18                                 | —                    | 268 466,18                                 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 546 10   |  |                      | 268 466,18                                 |
|        |     | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. . . . .</b>   | <b>3 088 023,34</b><br><b>2 502 400,00</b> | <b>—</b><br><b>—</b> | <b>3 088 023,34</b><br><b>2 502 400,00</b> |
|        |     |  | <b>585 623,34</b>                          | <b>—</b>             | <b>585 623,34</b>                          |
|        |     | <b>Mehreinnahmen</b>   |  |                      | <b>585 623,34</b>                          |
|        |     | <b>Mindereinnahmen</b>   |  |                      | <b>—</b>                                   |

**A u s g a b e n**

- Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
- Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

**Personalausgaben**

|        |     |   |                                |                          |                                |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,<br>Richterinnen und Richter. . . . .<br>Planmäßige Beamte/Beamtinnen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes vom Landesamt für Besoldung und Versorgung an die Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 200 gezahlt (Ausnahme gemäß § 50 Abs. 3 LHO). | 17 718 999,40<br>19 381 400,00 | 383 000,00<br>571 100,00 | 18 101 999,40<br>19 952 500,00 |
|        |     |   | -1 662 400,60                  | -188 100,00              | -1 850 500,60                  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11  |                                |                          | 425 000,00                     |
|        |     | an Titel 427 01   |                                |                          | 804 558,52                     |
|        |     | an Titel 547 81   |                                |                          | 241 735,87                     |
|        |     | an Kapitel 20 020 Titel 461 11  |                                |                          | 658 106,21                     |
|        |     | Reste-Inabgangstellung  |                                |                          | 571 100,00                     |
|        |     |   |                                |                          | -1 850 500,60                  |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. . . . .   | 3 178 344,89<br>2 215 400,00   | —<br>—                   | 3 178 344,89<br>2 215 400,00   |
|        |     |   | 962 944,89                     | —                        | 962 944,89                     |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01   |                                |                          | 804 558,52                     |
|        |     | aus Titel 428 01  |                                |                          | 158 386,37                     |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .  | 17 188 949,43<br>16 993 400,00 | —<br>—                   | 17 188 949,43<br>16 993 400,00 |
|        |     |   | 195 549,43                     | —                        | 195 549,43                     |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 427 01  |                                |                          | 158 386,37                     |
|        |     | an Titel 453 01   |                                |                          | 10 064,20                      |
|        |     | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11   |                                |                          | 364 000,00                     |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR                   |
|--|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 453 01 062   | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .   | 11 564,20<br>1 500,00<br>10 064,20                | —<br>—<br>—                                      | 11 564,20<br>1 500,00<br>10 064,20   |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 428 01  |   |  | 10 064,20  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 1. 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. |  |   |  |  |
| 2. 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. . . . .   | 3 547 315,51<br>4 319 000,00<br>-771 684,49       | —<br>—<br>—                                      | 3 547 315,51<br>4 319 000,00<br>-771 684,49                                      |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01<br>aus Titel 514 02<br>aus Titel 517 01<br>an Titel 526 01<br>an Titel 546 02<br>an Titel 546 10<br>an Titel 547 81  |   |  | 2 464,70<br>175,34<br>382,02<br>31 248,18<br>9 785,18<br>12 460,22<br>721 212,97 |
| 514 01 062   | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .  | 6 235,30<br>8 700,00<br>-2 464,70                 | —<br>—<br>—                                      | 6 235,30<br>8 700,00<br>-2 464,70  |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01   |   |  | 2 464,70   |
| 514 02 062   | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .  | 324,66<br>500,00<br>-175,34                       | —<br>—<br>—                                      | 324,66<br>500,00<br>-175,34  |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01   |   |  | 175,34   |
| 517 01 062   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 51 617,98<br>52 000,00<br>-382,02                 | —<br>—<br>—                                      | 51 617,98<br>52 000,00<br>-382,02  |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01   |   |  | 382,02   |
| 517 04 062   | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 769 961,08<br>800 000,00<br>-30 038,92            | —<br>—<br>—                                      | 769 961,08<br>800 000,00<br>-30 038,92   |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 02   |   |  | 30 038,92  |
| 518 01 062   | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | 287 090,80<br>330 000,00<br>-42 909,20            | —<br>—<br>—                                      | 287 090,80<br>330 000,00<br>-42 909,20   |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 02<br>an Titel 546 02  |   |  | 1 710,94<br>41 198,26  |
| 518 02 062   | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .  | 16 605,63<br>12 300,00<br>4 305,63                | —<br>—<br>—                                      | 16 605,63<br>12 300,00<br>4 305,63   |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01<br>aus Titel 518 04<br>aus Titel 525 02  |   |  | 1 710,94<br>6,24<br>2 588,45   |
| 518 04 062   | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).                                    | 3 977 393,76<br>3 977 400,00<br>-6,24             | —<br>—<br>—                                      | 3 977 393,76<br>3 977 400,00<br>-6,24  |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 02   |   |  | 6,24   |
| 519 03 062   | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | 213 700,57<br>180 000,00<br>33 700,57             | —<br>—<br>—                                      | 213 700,57<br>180 000,00<br>33 700,57  |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 020 Titel 519 11   |   |  | 33 700,57  |

## Kapitel 12 200

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR                            | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 525 01 062                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .   | 23 237,74<br>35 000,00<br>-11 762,26   | —<br>—<br>—                                      | 23 237,74<br>35 000,00<br>-11 762,26                           |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 546 02<br>an Titel 546 40   |  | 11 748,86<br>13,40   |
| 525 02 062                                | Lehr- und Lernmittel. . . . .  | 2 511,55<br>5 100,00<br>-2 588,45  | —<br>—<br>—                                      | 2 511,55<br>5 100,00<br>-2 588,45                              |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 518 02  |  | 2 588,45   |
| 526 01 062                                | Sachverständige. . . . .   | 81 095,60<br>42 000,00<br>39 095,60  | —<br>—<br>—                                      | 81 095,60<br>42 000,00<br>39 095,60                            |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 511 01<br>aus Titel 527 01<br>aus Titel 546 03                     |  | 31 248,18<br>5 690,25<br>2 157,17                              |
| 526 02 062                                | Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .   | 247 881,75<br>200 000,00<br>47 881,75  | —<br>—<br>—                                      | 247 881,75<br>200 000,00<br>47 881,75                          |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 517 04<br>aus Titel 546 03   |  | 30 038,92<br>17 842,83   |
| 527 01 062                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 30 290,93<br>37 000,00<br>-6 709,07  | —<br>—<br>—                                      | 30 290,93<br>37 000,00<br>-6 709,07                            |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 526 01<br>an Titel 527 02   |  | 5 690,25<br>1 018,82   |
| 527 02 062                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 2 318,82<br>1 300,00<br>1 018,82   | —<br>—<br>—                                      | 2 318,82<br>1 300,00<br>1 018,82                               |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 527 01   |  | 1 018,82   |
| 546 01 062                                | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 838,57<br>1 500,00<br>-661,43  | —<br>—<br>—                                      | 838,57<br>1 500,00<br>-661,43                                  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 546 02  |  | 661,43   |
| 546 02 062                                | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .  | 64 893,73<br>1 500,00<br>63 393,73   | —<br>—<br>—                                      | 64 893,73<br>1 500,00<br>63 393,73                             |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 518 01<br>aus Titel 525 01<br>aus Titel 546 01<br>aus Titel 511 01 |  | 41 198,26<br>11 748,86<br>661,43<br>9 785,18                   |
| 546 03 062                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-<br>stellen. . . . .                                     | —<br>20 000,00<br>-20 000,00   | —<br>—<br>—                                      | —<br>20 000,00<br>-20 000,00                                   |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 526 01<br>an Titel 526 02   |  | 2 157,17<br>17 842,83  |
| 546 10 062                                | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun-<br>gen des LBV NRW. . . . .                          | 280 926,40<br>—<br>280 926,40  | —<br>—<br>—                                      | 280 926,40<br>—<br>280 926,40                                  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 261 11<br>aus Titel 511 01   |  | 268 466,18<br>12 460,22  |
| 546 40 062                                | Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .  | 163 613,40<br>163 600,00<br>13,40  | —<br>—<br>—                                      | 163 613,40<br>163 600,00<br>13,40                              |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 525 01   |  | 13,40  |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Ausgaben für Investitionen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

|        |     |   |            |            |            |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|
| 811 01 | 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .             | —          | —          | —          |
|        |     |   | —          | —          | —          |
|        |     |   | —          | —          | —          |
| 812 00 | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 199 959,55 | —          | 199 959,55 |
|        |     |   | 200 000,00 | 11 200,00  | 211 200,00 |
|        |     |   | -40,45     | -11 200,00 | -11 240,45 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung               |            |            | 11 200,00  |
|        |     | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                        |            |            | 40,45      |

### Titelgruppen

|        |     |  |               |              |               |
|--------|-----|--|---------------|--------------|---------------|
|        |     | <b>Titelgruppe 78</b>                                | 14 459 130,77 | 8 293 600,00 | 22 752 730,77 |
|        |     | Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen   | 22 752 800,00 | —            | 22 752 800,00 |
|        |     | zum Ausgleich von Personalabbau                      | -8 293 669,23 | 8 293 600,00 | -69,23        |
|        |     | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.         |               |              |               |
| 427 78 | 062 | Vergütung und Löhne für Aushilfen. . . . .           | —             | —            | —             |
|        |     |  | —             | —            | —             |
|        |     |  | —             | —            | —             |
| 547 78 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- | —             | —            | —             |
|        |     | stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-  | —             | —            | —             |
|        |     | brauchsgegenstände. . . . .                          | —             | —            | —             |
| 812 78 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- | 14 459 130,77 | 8 293 600,00 | 22 752 730,77 |
|        |     | genständen. . . . .                                  | 22 752 800,00 | —            | 22 752 800,00 |
|        |     | 17.172.200 Euro sind gesperrt.                       | -8 293 669,23 | 8 293 600,00 | -69,23        |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00      |               |              | 69,23         |
|        |     | <b>Titelgruppe 81</b>                                | 19 756 570,63 | —            | 19 756 570,63 |
|        |     | Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung            | 18 462 900,00 | 674 300,00   | 19 137 200,00 |
|        |     | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.         | 1 293 670,63  | -674 300,00  | 619 370,63    |
| 511 81 | 062 | Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus-   | 526 871,33    | —            | 526 871,33    |
|        |     | rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen-   | 700 000,00    | —            | 700 000,00    |
|        |     | stände für die Datenverarbeitung. . . . .            | -173 128,67   | —            | -173 128,67   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 81                     |               |              | 173 128,67    |
| 518 81 | 062 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . . | —             | —            | —             |
|        |     |  | —             | —            | —             |
|        |     |  | —             | —            | —             |
| 525 81 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .       | 59 085,80     | —            | 59 085,80     |
|        |     |  | 120 000,00    | —            | 120 000,00    |
|        |     |  | -60 914,20    | —            | -60 914,20    |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 81                     |               |              | 60 914,20     |
| 538 81 | 062 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .          | 2 700 412,16  | —            | 2 700 412,16  |
|        |     |  | 3 293 000,00  | —            | 3 293 000,00  |
|        |     |  | -592 587,84   | —            | -592 587,84   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 81                     |               |              | 592 587,84    |
| 547 81 | 014 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. . . . .      | 15 598 878,39 | —            | 15 598 878,39 |
|        |     |  | 12 349 900,00 | —            | 12 349 900,00 |
|        |     |  | 3 248 978,39  | —            | 3 248 978,39  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 261 10                    |               |              | 330 721,79    |
|        |     | aus Titel 422 01                                     |               |              | 241 735,87    |
|        |     | aus Titel 511 01                                     |               |              | 721 212,97    |
|        |     | aus Titel 511 81                                     |               |              | 173 128,67    |
|        |     | aus Titel 525 81                                     |               |              | 60 914,20     |
|        |     | aus Titel 538 81                                     |               |              | 592 587,84    |
|        |     | aus Titel 812 81                                     |               |              | 1 128 677,05  |

## Kapitel 12 200

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 812 81 062                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. . . . . | 871 322,95<br>2 000 000,00                        | —<br>674 300,00                                  | 871 322,95<br>2 674 300,00                                     |
|   |   | -1 128 677,05                                     | -674 300,00                                      | -1 802 977,05  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 547 81                                  | 1 128 677,05   |
|   |   |   | Reste-Inabgangstellung                           | 674 300,00   |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . .  | 82 281 372,65                                     | 8 676 600,00                                     | 90 957 972,65  |
|   |   | 90 194 300,00                                     | 1 256 600,00                                     | 91 450 900,00  |
|   |   | -7 912 927,35                                     | 7 420 000,00                                     | -492 927,35  |
|   |   |   | <b>Mehrausgaben</b>                              | —  |
|   |   |   | <b>Minderausgaben</b>                            | 492 927,35   |
|   |   |   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>        | —  |