

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	6 609,02 7 000,00 -390,98	— — —	6 609,02 7 000,00 -390,98
119 01	062	Vermischte Einnahmen	114 628,62 174 000,00 -59 371,38	— — —	114 628,62 174 000,00 -59 371,38
124 01	062	Mieten und Pachten	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00

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	5 207 963,71 5 276 600,00 -68 636,29	— — —	5 207 963,71 5 276 600,00 -68 636,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200	5 329 201,35 5 460 700,00 -131 498,65	— — —	5 329 201,35 5 460 700,00 -131 498,65
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		131 498,65

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - 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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhungen bis zu 1 v.H.
- 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	15 601 831,79 17 409 900,00 -1 808 068,21	2 271 600,00 872 500,00 1 399 100,00	17 873 431,79 18 282 400,00 -408 968,21
		Vermerke:			aus Titel 422 02 9 600,00 aus Titel 425 01 24 100,00 an Titel 427 01 138 084,14 an Titel 511 01 304 494,45 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 89,62
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— 9 600,00 -9 600,00	— — —	— 9 600,00 -9 600,00
		Vermerke:			an Titel 422 01 9 600,00
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	14 307 128,38 14 219 400,00 87 728,38	— — —	14 307 128,38 14 219 400,00 87 728,38
		Vermerke:			an Titel 422 01 24 100,00 an Titel 426 01 32 615,10 an Titel 453 01 10 258,27 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 154 785,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 83,25
426 01	062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	580 274,10 541 700,00 38 574,10	— — —	580 274,10 541 700,00 38 574,10
		Vermerke:			aus Titel 425 01 32 615,10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 5 959,00
427 01	062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	999 064,01 1 063 400,00 -64 335,99	— — —	999 064,01 1 063 400,00 -64 335,99
		Vermerke:			aus Titel 422 01 138 084,14 an Kapitel 12 020 Titel 462 10 202 420,13
453 01	062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	11 758,27 1 500,00 10 258,27	— — —	11 758,27 1 500,00 10 258,27
		Vermerke:			aus Titel 425 01 10 258,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	3 706 294,45 3 401 800,00 304 494,45	150 000,00 — 150 000,00	3 856 294,45 3 401 800,00 454 494,45
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 546 01		304 494,45 61 200,00 11 400,00 19 900,00 57 500,00
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 370,01 8 700,00 -2 329,99	— — —	6 370,01 8 700,00 -2 329,99
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		604,61 1 725,38
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1 104,61 500,00 604,61	— — —	1 104,61 500,00 604,61
		Vermerke:	aus Titel 514 01		604,61
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 388 739,63 1 450 000,00 -61 260,37	— — —	1 388 739,63 1 450 000,00 -61 260,37
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 200,00 60,37
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 173 370,48 2 200 000,00 -26 629,52	— — —	2 173 370,48 2 200 000,00 -26 629,52
		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.			
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 730,94 7 465,62 16 432,96
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	12 132,84 12 300,00 -167,16	— — —	12 132,84 12 300,00 -167,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		167,16
518 04	062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 882 611,84 1 903 700,00 -21 088,16	— — —	1 882 611,84 1 903 700,00 -21 088,16
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 400,00 9 688,16
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	23 529,65 43 500,00 -19 970,35	— — —	23 529,65 43 500,00 -19 970,35
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 900,00 70,35

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	17 816,24 17 300,00	— —	17 816,24 17 300,00
		516,24	—	516,24
	Vermerke:	aus Titel 525 02		516,24
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	4 450,45 5 100,00	— —	4 450,45 5 100,00
		-649,55	—	-649,55
	Vermerke:	an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		516,24 133,31
526 01 062	Sachverständige	44 730,94 42 000,00	— —	44 730,94 42 000,00
		2 730,94	—	2 730,94
	Vermerke:	aus Titel 518 01		2 730,94
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	117 465,62 110 000,00	— —	117 465,62 110 000,00
		7 465,62	—	7 465,62
	Vermerke:	aus Titel 518 01		7 465,62
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15 959,39 9 200,00	— —	15 959,39 9 200,00
		6 759,39	—	6 759,39
	Vermerke:	aus Titel 546 01		6 759,39
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 178,85 1 300,00	— —	1 178,85 1 300,00
		-121,15	—	-121,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		121,15
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	1 317 080,11 1 501 500,00	— —	1 317 080,11 1 501 500,00
		-184 419,89	—	-184 419,89
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 527 01 an Titel 546 02 an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		57 500,00 6 759,39 41 468,73 13,40 78 678,37
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	42 968,73 1 500,00	— —	42 968,73 1 500,00
		41 468,73	—	41 468,73
	Vermerke:	aus Titel 546 01		41 468,73
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 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 01		13,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	20 566,06 25 000,00	— —	20 566,06 25 000,00
			-4 433,94	—	-4 433,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 433,94
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	96 715,47 133 600,00	— —	96 715,47 133 600,00
			-36 884,53	—	-36 884,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 884,53

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	012	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	6 096 297,24	—	6 096 297,24
		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	6 630 000,00	—	6 630 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-533 702,76	—	-533 702,76
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	—	—	—
			—	—	—
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	6 096 297,24 6 450 000,00	— —	6 096 297,24 6 450 000,00
			-353 702,76	—	-353 702,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			353 702,76
546 78	062	Vermischte Ausgaben	—	—	—
			—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	— 180 000,00	— —	— 180 000,00
			-180 000,00	—	-180 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			180 000,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	8 007 465,39	600 000,00	8 607 465,39
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	8 640 500,00	—	8 640 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-633 034,61	600 000,00	-33 034,61
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	503 020,60 450 000,00 53 020,60	— — —	503 020,60 450 000,00 53 020,60
	Vermerke:			
	aus Titel 525 81			10 329,85
	aus Titel 812 81			42 690,75
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	26 670,15 37 000,00 -10 329,85	— — —	26 670,15 37 000,00 -10 329,85
	Vermerke:			
	an Titel 511 81			10 329,85
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung	449 898,74 281 200,00 168 698,74	— — —	449 898,74 281 200,00 168 698,74
	Vermerke:			
	aus Titel 547 81			26 265,39
	aus Titel 812 81			142 433,35
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	6 262 000,00 6 321 300,00 -59 300,00	— — —	6 262 000,00 6 321 300,00 -59 300,00
	Vermerke:			
	an Titel 538 81			26 265,39
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			33 034,61
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	765 875,90 1 551 000,00 -785 124,10	600 000,00 — 600 000,00	1 365 875,90 1 551 000,00 -185 124,10
	Vermerke:			
	an Titel 511 81			42 690,75
	an Titel 538 81			142 433,35
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	56 640 517,95 59 554 300,00 -2 913 782,05	3 021 600,00 872 500,00 2 149 100,00	59 662 117,95 60 426 800,00 -764 682,05
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			764 682,05
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—