

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	10 959,48 8 200,00	— —	10 959,48 8 200,00
			2 759,48	—	2 759,48
119 01	062	Vermischte Einnahmen . . . . .	73 263,36 80 100,00	— —	73 263,36 80 100,00
			-6 836,64	—	-6 836,64

**Übrige Einnahmen**

231 00	062	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	— —	— —	— —
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	— —	— —	— —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	2 967 846,07 3 055 000,00	— —	2 967 846,07 3 055 000,00
			-87 153,93	—	-87 153,93
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	589 077,37 —	— —	589 077,37 —
			589 077,37	—	589 077,37
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 05			588 314,64
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 200 . . . . .</b>	3 641 146,28 3 143 300,00	— —	3 641 146,28 3 143 300,00
			497 846,28	—	497 846,28
		<b>Mehreinnahmen</b>			497 846,28
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

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

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Personalausgaben im Kapitel 12 050.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . .	16 580 345,14 17 318 900,00	2 764 500,00 2 945 800,00	19 344 845,14 20 264 700,00
			-738 554,86	-181 300,00	-919 854,86
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 12 an Kapitel 12 050 Titel 429 00 an Titel 429 00 an Titel 546 01 an Titel 546 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			277 300,00 80 000,00 220 000,00 14 190,87 261 729,14 77 783,78 17 621,28 28 770,21
					-919 854,86
		Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20 nachrichtlich: Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			181 300,00 2 764 500,00
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	770 340,00 1 015 400,00 -245 060,00	— — —	770 340,00 1 015 400,00 -245 060,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Kapitel 12 050 Titel 429 00		25 569,00 8 283,00 278 912,00 -245 060,00
429 00 062	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . .	17 287 128,84 15 059 100,00 2 228 028,84	— — —	17 287 128,84 15 059 100,00 2 228 028,84
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 aus Titel 422 01		1 634 738,70 331 561,00 261 729,14 2 228 028,84
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	317,40 1 500,00 -1 182,60	600,00 — 600,00	917,40 1 500,00 -582,60
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		582,60
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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 . . . . .	2 568 954,30 3 401 800,00 -832 845,70	1 007 400,00 150 000,00 857 400,00	3 576 354,30 3 551 800,00 24 554,30
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		157 400,00 11 643,82 74 473,40 31 587,44 6 988,32 8 152,72
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	6 349,62 8 700,00 -2 350,38	— — —	6 349,62 8 700,00 -2 350,38
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		560,83 1 789,55
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 060,83 500,00 560,83	— — —	1 060,83 500,00 560,83
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01		560,83
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	300 496,39 505 000,00 -204 503,61	— — —	300 496,39 505 000,00 -204 503,61
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	157 400,00 47 103,61
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	473 359,55 668 600,00 -195 240,45	— — —	473 359,55 668 600,00 -195 240,45
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	195 240,45

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 01.01.2009. 3. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2009.	2 207 800,00 2 207 800,00	— —	2 207 800,00 2 207 800,00
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	11 184,50 12 300,00	— —	11 184,50 12 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-1 115,50	—	-1 115,50
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 930 830,24 1 972 600,00	— —	1 930 830,24 1 972 600,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-41 769,76	—	-41 769,76
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	19 003,34 43 500,00	— —	19 003,34 43 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-24 496,66	—	-24 496,66
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	28 943,82 17 300,00	— —	28 943,82 17 300,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01	11 643,82	—	11 643,82
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.....	4 880,47 5 100,00	— —	4 880,47 5 100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-219,53	—	-219,53
526 01 062	Sachverständige.....	116 473,40 42 000,00	— —	116 473,40 42 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01	74 473,40	—	74 473,40
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	176 987,44 145 400,00	— —	176 987,44 145 400,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01	31 587,44	—	31 587,44
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	25 988,32 19 000,00	— —	25 988,32 19 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01	6 988,32	—	6 988,32
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	251,08 1 300,00	— —	251,08 1 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-1 048,92	—	-1 048,92
546 01 062	Vermischte Ausgaben.....	79 283,78 1 500,00	— —	79 283,78 1 500,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01	77 783,78	—	77 783,78
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.....	19 121,28 1 500,00	— —	19 121,28 1 500,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01	17 621,28	—	17 621,28
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.....	717,89 7 500,00	— —	717,89 7 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-6 782,11	—	-6 782,11
				13,40 6 768,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	588 314,64 —	— —	588 314,64 —
		588 314,64	—	588 314,64
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 261 11		588 314,64
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr . . . . .	163 613,40 163 600,00	— —	163 613,40 163 600,00
		13,40	—	13,40
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 03		13,40
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	89 984,65 91 800,00	50 000,00 50 000,00	139 984,65 141 800,00
		-1 815,35	—	-1 815,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 815,35
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	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.	— 125 000,00	— —	— 125 000,00
		-125 000,00	—	-125 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 zur Restedeckung		125 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 78</b>		2 927 236,64	1 518 500,00	4 445 736,64
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		4 952 000,00	—	4 952 000,00
		-2 024 763,36	1 518 500,00	-506 263,36
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 12.930.000 Euro gesperrt, davon Haushaltsjahr 2007 9.363.000 Euro, davon Haushaltsjahr 2008 3.567.000 Euro. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
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 . . . . .	— 200 000,00	150 000,00 —	150 000,00 200 000,00
		-200 000,00	150 000,00	-50 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
546 78 062	Vermischte Ausgaben . . . . .	— —	— —	— —
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	2 927 236,64 4 752 000,00	1 368 500,00 —	4 295 736,64 4 752 000,00
		-1 824 763,36	1 368 500,00	-456 263,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		456 263,36

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 81</b>	8 090 991,90	868 900,00	8 959 891,90
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	8 571 600,00	600 000,00	9 171 600,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	-480 608,10	268 900,00	-211 708,10
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung .....	492 951,79 700 000,00	268 900,00 —	761 851,79 700 000,00
		-207 048,21	268 900,00	61 851,79
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 81		61 851,79
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....	—	—	—
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten .....	31 840,46 37 000,00	— —	31 840,46 37 000,00
		-5 159,54	—	-5 159,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 81		5 159,54
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	641 637,25 400 000,00	— —	641 637,25 400 000,00
		241 637,25	—	241 637,25
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81 aus Titel 525 81 aus Titel 547 81		234 224,97 5 159,54 2 252,74
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik .....	5 778 487,37 6 054 300,00	— —	5 778 487,37 6 054 300,00
		-275 812,63	—	-275 812,63
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 81 an Titel 511 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 252,74 61 851,79 211 708,10
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software .....	1 146 075,03 1 380 300,00	600 000,00 600 000,00	1 746 075,03 1 980 300,00
		-234 224,97	—	-234 224,97
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 81		234 224,97
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200 .....	54 469 958,86 56 360 300,00	6 209 900,00 3 745 800,00	60 679 858,86 60 106 100,00
		-1 890 341,14	2 464 100,00	573 758,86
		<b>Mehrausgaben</b>		573 758,86
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—