

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 . . . . .	30 361,91 8 200,00	— —	30 361,91 8 200,00
			22 161,91	—	22 161,91
119 01	062	Vermischte Einnahmen . . . . .	44 281,41 80 100,00	— —	44 281,41 80 100,00
			-35 818,59	—	-35 818,59

**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 . . . . .	3 206 449,93 3 055 000,00	— —	3 206 449,93 3 055 000,00
			151 449,93	—	151 449,93
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			24 550,00
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	325 631,65 —	— —	325 631,65 —
			325 631,65	—	325 631,65
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 10			298 574,99
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 200 . . . . .</b>	3 606 724,90 3 143 300,00	— —	3 606 724,90 3 143 300,00
			463 424,90	—	463 424,90
		<b>Mehreinnahmen</b>			463 424,90
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

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

**Personalausgaben**

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

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . . 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).	17 627 138,43 17 831 700,00	2 764 500,00 2 764 500,00	20 391 638,43 20 596 200,00
			-204 561,57	—	-204 561,57
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			163 200,00
		aus Titel 511 01			120 786,22
		an Titel 429 00			28 547,79
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			240 000,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 12			220 000,00
					-204 561,57
		nachrichtlich: Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			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 2007 Reste 2006 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 . . . . .	973 547,82 1 015 400,00	— —	973 547,82 1 015 400,00
		-41 852,18	—	-41 852,18
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 429 00	36 600,00 78 452,18
429 00 062	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . .	15 182 260,45 15 058 400,00	— —	15 182 260,45 15 058 400,00
		123 860,45	—	123 860,45
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 427 01 aus Titel 422 01	284 900,00 268 039,52 78 452,18 28 547,79
				123 860,45
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung . . . . .	4 142,17 1 500,00	— 600,00	4 142,17 2 100,00
		2 642,17	-600,00	2 042,17
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01 aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restedeckung	2 042,17 600,00
<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 . . . . .	3 321 307,87 3 424 300,00	739 900,00 1 007 400,00	4 061 207,87 4 431 700,00
		-102 992,13	-267 500,00	-370 492,13
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 01 an Titel 453 01 an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Titel 525 02 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Titel 546 40 aus Titel 514 01 an Titel 517 01 aus Titel 261 10 aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	120 786,22 2 042,17 87,79 131 770,26 2 901,54 33 186,53 159,36 27 029,93 92 011,74 7 674,94 1 372,25 6 743,79 40 111,67 13,40 1 462,50 -83 264,37 24 550,00 312 608,29 9 817,20 36 662,42 369,04 246 634,36 126 700,00
			aus Titel 971 50 zur Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restedeckung	-370 492,13 125 000,00 755 700,00
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	7 237,50 8 700,00	— —	7 237,50 8 700,00
		-1 462,50	—	-1 462,50
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01	1 462,50

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung. ....	587,79 500,00	— —	587,79 500,00
		87,79	—	87,79
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		87,79
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. .... Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	316 735,63 400 000,00	— —	316 735,63 400 000,00
		-83 264,37	—	-83 264,37
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		-83 264,37
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. .... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	355 991,71 668 600,00	— —	355 991,71 668 600,00
		-312 608,29	—	-312 608,29
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		312 608,29
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.	2 381 770,26 2 250 000,00	— —	2 381 770,26 2 250 000,00
		131 770,26	—	131 770,26
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		131 770,26
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	15 201,54 12 300,00	— —	15 201,54 12 300,00
		2 901,54	—	2 901,54
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		2 901,54
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).	1 957 282,80 1 967 100,00	— —	1 957 282,80 1 967 100,00
		-9 817,20	—	-9 817,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		9 817,20
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	6 837,58 43 500,00	— —	6 837,58 43 500,00
		-36 662,42	—	-36 662,42
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		36 662,42
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	50 486,53 17 300,00	— —	50 486,53 17 300,00
		33 186,53	—	33 186,53
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		33 186,53
525 02 062	Lehr- und Lernmittel. ....	5 259,36 5 100,00	— —	5 259,36 5 100,00
		159,36	—	159,36
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		159,36
526 01 062	Sachverständige. ....	69 029,93 42 000,00	— —	69 029,93 42 000,00
		27 029,93	—	27 029,93
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		27 029,93
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	237 411,74 145 400,00	— —	237 411,74 145 400,00
		92 011,74	—	92 011,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		92 011,74
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	26 674,94 19 000,00	— —	26 674,94 19 000,00
		7 674,94	—	7 674,94
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		7 674,94
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	2 672,25 1 300,00	— —	2 672,25 1 300,00
		1 372,25	—	1 372,25
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		1 372,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 062	Vermischte Ausgaben .....	1 130,96 1 500,00	— —	1 130,96 1 500,00
		-369,04	—	-369,04
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		369,04
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	8 243,79 1 500,00	— —	8 243,79 1 500,00
		6 743,79	—	6 743,79
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		6 743,79
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	47 611,67 7 500,00	— —	47 611,67 7 500,00
		40 111,67	—	40 111,67
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		40 111,67
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW .....	298 574,99 —	— —	298 574,99 —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	298 574,99	—	298 574,99
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 261 11		298 574,99
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 511 01		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 .....	191 597,67 255 000,00	60 000,00 50 000,00	251 597,67 305 000,00
		-63 402,33	10 000,00	-53 402,33
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 402,33
		Reste-Inabgangstellung		50 000,00
				-53 402,33
<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		125 000,00
		zur Restdeckung		
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 78</b>		2 589 054,51	3 487 500,00	6 076 554,51
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		5 729 000,00	1 518 500,00	7 247 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.		-3 139 945,49	1 969 000,00	-1 170 945,49
511 78 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	— —	— —	— —
518 78 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen .....	— —	— —	— —

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 78 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	—	—	—
		—	—	—
538 78 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	—	112 500,00	112 500,00
		—	150 000,00	150 000,00
		—	-37 500,00	-37 500,00
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung			37 500,00
546 78 062	Vermischte Ausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	2 589 054,51	3 375 000,00	5 964 054,51
		5 729 000,00	1 368 500,00	7 097 500,00
		-3 139 945,49	2 006 500,00	-1 133 445,49
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 971 40			1 368 500,00
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 133 445,49
	<b>Titelgruppe 81</b>	9 767 410,03	824 500,00	10 591 910,03
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	10 384 300,00	868 900,00	11 253 200,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-616 889,97	-44 400,00	-661 289,97
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . . .	592 594,19	349 100,00	941 694,19
		700 000,00	268 900,00	968 900,00
		-107 405,81	80 200,00	-27 205,81
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 205,81
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	63 721,40	—	63 721,40
		37 000,00	—	37 000,00
		26 721,40	—	26 721,40
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81			26 721,40
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	893 584,15	74 200,00	967 784,15
		993 000,00	—	993 000,00
		-99 415,85	74 200,00	-25 215,85
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 215,85
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik . . . . .	7 082 727,42	23 200,00	7 105 927,42
		7 114 000,00	—	7 114 000,00
		-31 272,58	23 200,00	-8 072,58
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 072,58
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software . . . . .	1 134 782,87	378 000,00	1 512 782,87
		1 540 300,00	600 000,00	2 140 300,00
		-405 517,13	-222 000,00	-627 517,13
	<b>Vermerke:</b> an Titel 525 81			26 721,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			795,73
	Reste-Inabgangstellung			600 000,00
				-627 517,13
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 200 . . . . .</b>	55 608 813,32	7 876 400,00	63 485 213,32
		59 579 500,00	6 209 900,00	65 789 400,00
		-3 970 686,68	1 666 500,00	-2 304 186,68
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			2 304 186,68
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—