

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	11 256,38 8 200,00 3 056,38	— — —	11 256,38 8 200,00 3 056,38
119 01	062	Vermischte Einnahmen	67 790,74 80 100,00 -12 309,26	— — —	67 790,74 80 100,00 -12 309,26

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.	3 017 307,34 3 055 000,00 -37 692,66	— — —	3 017 307,34 3 055 000,00 -37 692,66
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	328 051,63 — 328 051,63	— — —	328 051,63 — 328 051,63
		Vermerke: an Titel 546 10			328 011,18
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200	3 424 406,09 3 143 300,00 281 106,09	— — —	3 424 406,09 3 143 300,00 281 106,09
		Mehreinnahmen			281 106,09
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.

Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter Planmäßige Beamte/Beamtinnen des mittleren Dienstes werden zur Ein- führung in Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes vom Landesamt für Besoldung und Versorgung an die Bezirksregie- rungen (Kapitel 03 310) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beam- tinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 200 gezahlt (Ausnahme gemäß § 50 Abs. 3 LHO).	17 708 243,94 18 561 900,00 -853 656,06	331 525,58 1 300 000,00 -968 474,42	18 039 769,52 19 861 900,00 -1 822 130,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 15 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			184 400,00 20 000,00 1 300 000,00 686 530,48 -1 822 130,48
427 01	062	Entgelte für Aushilfen	3 214 790,28 1 015 400,00 2 199 390,28	— — —	3 214 790,28 1 015 400,00 2 199 390,28
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 546 03 aus Titel 538 78 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			381 538,52 75 421,30 307 430,46 392 500,00 142 500,00 900 000,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16 976 262,09 15 889 500,00	— —	16 976 262,09 15 889 500,00
		1 086 762,09	—	1 086 762,09
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 538 78 aus Titel 511 81 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		530 989,42 217 055,67 134 400,00 65 783,00 270 100,00
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 276,36 1 500,00	— —	6 276,36 1 500,00
		4 776,36	—	4 776,36
	Vermerke:	aus Titel 511 01		4 776,36
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	3 315 095,70 3 432 800,00	— 799 600,00	3 315 095,70 4 232 400,00
		-117 704,30	-799 600,00	-917 304,30
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01 aus Titel 971 50 zur Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restedeckung		381 538,52 530 989,42 4 776,36 125 000,00 674 600,00
				-917 304,30
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	7 792,32 8 700,00	41 858,94 —	49 651,26 8 700,00
		-907,68	41 858,94	40 951,26
	Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 02 aus Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		226,98 45 029,55 166 368,08 42 189,81 1 469,05 891,59 215 223,80
				40 951,26
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	273,02 500,00	— —	273,02 500,00
		-226,98	—	-226,98
	Vermerke:	an Titel 514 01		226,98
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).	359 549,15 480 000,00	— —	359 549,15 480 000,00
		-120 450,85	—	-120 450,85
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 514 01		75 421,30 45 029,55
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).	360 569,54 668 000,00	— —	360 569,54 668 000,00
		-307 430,46	—	-307 430,46
	Vermerke:	an Titel 427 01		307 430,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 558 615,74 2 420 000,00	— —	2 558 615,74 2 420 000,00
		138 615,74 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	138 615,74 138 615,74
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	16 430,96 12 300,00	— —	16 430,96 12 300,00
		4 130,96 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	4 130,96 4 130,96
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).	2 013 631,92 2 180 000,00	— —	2 013 631,92 2 180 000,00
		-166 368,08 Vermerke: an Titel 514 01	— —	-166 368,08 166 368,08
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	137 810,19 180 000,00	— —	137 810,19 180 000,00
		-42 189,81 Vermerke: an Titel 514 01	— —	-42 189,81 42 189,81
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	49 584,30 17 300,00	— —	49 584,30 17 300,00
		32 284,30 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	32 284,30 32 284,30
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.....	3 630,95 5 100,00	— —	3 630,95 5 100,00
		-1 469,05 Vermerke: an Titel 514 01	— —	-1 469,05 1 469,05
526 01 062	Sachverständige.....	54 726,33 42 000,00	— —	54 726,33 42 000,00
		12 726,33 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	12 726,33 12 726,33
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	229 785,15 145 400,00	— —	229 785,15 145 400,00
		84 385,15 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	84 385,15 84 385,15
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	36 662,55 19 000,00	— —	36 662,55 19 000,00
		17 662,55 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	17 662,55 17 662,55
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	395,01 1 300,00	— —	395,01 1 300,00
		-904,99 Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 546 40	— —	-904,99 891,59 13,40
546 01 062	Vermischte Ausgaben.....	31 075,69 1 500,00	— —	31 075,69 1 500,00
		29 575,69 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	29 575,69 29 575,69
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.....	17 112,29 1 500,00	— —	17 112,29 1 500,00
		15 612,29 Vermerke: aus Titel 538 78	— —	15 612,29 15 612,29
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.....	50 000,00 442 500,00	— —	50 000,00 442 500,00
		-392 500,00 Vermerke: an Titel 427 01	— —	-392 500,00 392 500,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	328 011,18 —	— —	328 011,18 —
		328 011,18	—	328 011,18
		Vermerke: aus Titel 261 11		328 011,18
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 527 02		13,40
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 126 471,74 1 065 000,00	— 137 200,00	1 126 471,74 1 202 200,00
		61 471,74	-137 200,00	-75 728,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung		61 471,74 75 728,26
Besondere Finanzierungsausgaben				
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
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restdeckung		125 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 78		14 489 458,96	3 706 800,00	18 196 258,96
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		14 696 300,00	4 464 900,00	19 161 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.		-206 841,04	-758 100,00	-964 941,04
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	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 78 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	4 464 900,00	4 464 900,00
		—	-4 464 900,00	-4 464 900,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			142 500,00
	an Titel 428 01			217 055,67
	an Titel 518 01			138 615,74
	an Titel 518 02			4 130,96
	an Titel 525 01			32 284,30
	an Titel 526 01			12 726,33
	an Titel 526 02			84 385,15
	an Titel 527 01			17 662,55
	an Titel 546 01			29 575,69
	an Titel 546 02			15 612,29
	an Titel 511 81			182 832,15
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 40			877 380,83
	zur Restedeckung			
	Reste-Inabgangstellung			87 519,17
	an Titel 812 78			3 500 000,00
				-4 464 900,00
546 78 062	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14 489 458,96	3 706 800,00	18 196 258,96
		14 696 300,00	—	14 696 300,00
		-206 841,04	3 706 800,00	3 499 958,96
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41,04
	aus Titel 538 78			3 500 000,00
	Titelgruppe 81	11 317 313,33	1 222 773,10	12 540 086,43
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	11 961 600,00	1 123 800,00	13 085 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-644 286,67	98 973,10	-545 313,57
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	407 657,34	115 473,10	523 130,44
		700 000,00	134 400,00	834 400,00
		-292 342,66	-18 926,90	-311 269,56
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			134 400,00
	an Titel 525 81			8 143,68
	aus Titel 538 78			182 832,15
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 40			134 400,00
	zur Restedeckung			
	aus Titel 538 81			242 163,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			593 721,58
				-311 269,56
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45 143,68	—	45 143,68
		37 000,00	—	37 000,00
		8 143,68	—	8 143,68
	Vermerke:			
	aus Titel 511 81			8 143,68
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	2 310 836,45	—	2 310 836,45
		2 553 000,00	—	2 553 000,00
		-242 163,55	—	-242 163,55
	Vermerke:			
	an Titel 511 81			242 163,55

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	7 114 000,00 7 114 000,00	— —	7 114 000,00 7 114 000,00
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1 439 675,86 1 557 600,00 -117 924,14	1 107 300,00 989 400,00 117 900,00	2 546 975,86 2 547 000,00 -24,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24,14
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	74 573 182,09 73 537 700,00 1 035 482,09	5 302 957,62 7 825 500,00 -2 522 542,38	79 876 139,71 81 363 200,00 -1 487 060,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 487 060,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—