

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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**

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	12 225,71 19 400,00	— —	12 225,71 19 400,00
			-7 174,29	—	-7 174,29
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	65 090,19 92 000,00	— —	65 090,19 92 000,00
			-26 909,81	—	-26 909,81

**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.	3 148 617,60 3 055 000,00	— —	3 148 617,60 3 055 000,00
			93 617,60	—	93 617,60
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01			93 617,60
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	344 861,58 —	— —	344 861,58 —
			344 861,58	—	344 861,58
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 10			344 861,03
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.</b> . . . . .	3 570 795,08 3 166 400,00	— —	3 570 795,08 3 166 400,00
			404 395,08	—	404 395,08
		<b>Mehreinnahmen</b>			404 395,08
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

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

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

**Personalausgaben**

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	17 789 907,16 19 517 500,00	571 100,00 331 525,58	18 361 007,16 19 849 025,58
		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).	-1 727 592,84	239 574,42	-1 488 018,42
		<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Titel 427 01			331 525,58
		an Titel 428 01			10 106,91
		aus Titel 453 01			576 125,15
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			891,78
					571 152,56
					-1 488 018,42
427 01	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	1 895 466,36 1 015 400,00	— —	1 895 466,36 1 015 400,00
			880 066,36	—	880 066,36
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 261 10			93 617,60
		aus Titel 422 01			10 106,91
		aus Titel 546 03			503 994,82
		aus Titel 511 81			253 935,31
		aus Titel 525 81			18 411,72

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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. . . . .	17 109 936,57 16 045 100,00 <hr/> 1 064 836,57	— — <hr/> —	17 109 936,57 16 045 100,00 <hr/> 1 064 836,57
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01 aus Titel 538 81		576 125,15 488 711,42
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	608,22 1 500,00 <hr/> -891,78	— — <hr/> —	608,22 1 500,00 <hr/> -891,78
		<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01		891,78
<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. . . . .	3 420 351,80 3 532 800,00 <hr/> -112 448,20	— — <hr/> —	3 420 351,80 3 532 800,00 <hr/> -112 448,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Titel 526 01		122,19 91 138,67 3 890,77 13 600,15 3 696,42
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	8 189,06 8 700,00 <hr/> -510,94	— 41 858,94 <hr/> -41 858,94	8 189,06 50 558,94 <hr/> -42 369,88
		<b>Vermerke:</b> an Titel 518 02 Reste-Inabgangstellung		510,94 41 858,94
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	622,19 500,00 <hr/> 122,19	— — <hr/> —	622,19 500,00 <hr/> 122,19
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		122,19
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).	118 089,23 160 000,00 <hr/> -41 910,77	— — <hr/> —	118 089,23 160 000,00 <hr/> -41 910,77
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		41 910,77
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).	1 023 489,70 800 000,00 <hr/> 223 489,70	— — <hr/> —	1 023 489,70 800 000,00 <hr/> 223 489,70
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		91 138,67 41 910,77 90 440,22 0,04
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).	1 132 059,78 1 222 500,00 <hr/> -90 440,22	— — <hr/> —	1 132 059,78 1 222 500,00 <hr/> -90 440,22
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		90 440,22
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	16 701,71 12 300,00 <hr/> 4 401,71	— — <hr/> —	16 701,71 12 300,00 <hr/> 4 401,71
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01 aus Titel 514 01		3 890,77 510,94
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).	3 957 999,96 3 958 000,00 <hr/> -0,04	— — <hr/> —	3 957 999,96 3 958 000,00 <hr/> -0,04
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		0,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	115 297,81 180 000,00 -64 702,19	— — —	115 297,81 180 000,00 -64 702,19
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Titel 546 40		2 272,33 9 694,60 2 975,11 23 181,18 26 565,57 13,40
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	30 900,15 17 300,00 13 600,15	— — —	30 900,15 17 300,00 13 600,15
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		13 600,15
525 02 062	Lehr- und Lernmittel. . . . .	2 191,55 5 100,00 -2 908,45	— — —	2 191,55 5 100,00 -2 908,45
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 03		2 908,45
526 01 062	Sachverständige. . . . .	47 968,75 42 000,00 5 968,75	— — —	47 968,75 42 000,00 5 968,75
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01 aus Titel 519 03		3 696,42 2 272,33
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	185 208,65 200 000,00 -14 791,35	— — —	185 208,65 200 000,00 -14 791,35
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 03		14 791,35
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	28 694,60 19 000,00 9 694,60	— — —	28 694,60 19 000,00 9 694,60
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 03		9 694,60
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	701,69 1 300,00 -598,31	— — —	701,69 1 300,00 -598,31
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 03		598,31
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	4 475,11 1 500,00 2 975,11	— — —	4 475,11 1 500,00 2 975,11
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 03		2 975,11
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	24 681,18 1 500,00 23 181,18	— — —	24 681,18 1 500,00 23 181,18
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 03		23 181,18
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	418 368,86 877 500,00 -459 131,14	— — —	418 368,86 877 500,00 -459 131,14
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 427 01 aus Titel 519 03 aus Titel 525 02 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02		503 994,82 26 565,57 2 908,45 14 791,35 598,31
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . .	344 861,03 — 344 861,03	— — —	344 861,03 — 344 861,03
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 261 11		344 861,03
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .	163 613,40 163 600,00 13,40	— — —	163 613,40 163 600,00 13,40
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 03		13,40

## Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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 .	238 710,01	11 200,00	249 910,01
			250 000,00	—	250 000,00
			-11 289,99	11 200,00	-89,99
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89,99

**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.	—	—	—
			—	—	—

**Titelgruppen****Titelgruppe 78**

Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

			9 704 155,22	—	9 704 155,22
			17 349 400,00	3 706 800,00	21 056 200,00
			-7 645 244,78	-3 706 800,00	-11 352 044,78
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. . . . .	—	—	—
			—	—	—
538 78	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
			—	—	—
546 78	062	Vermischte Ausgaben. . . . .	—	—	—
			—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	9 704 155,22	—	9 704 155,22
			17 349 400,00	3 706 800,00	21 056 200,00
			-7 645 244,78	-3 706 800,00	-11 352 044,78
		<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 706 800,00 7 645 244,78
		<b>Titelgruppe 81</b>	14 954 087,10	674 300,00	15 628 387,10
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	16 389 500,00	1 222 773,10	17 612 273,10
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 435 412,90	-548 473,10	-1 983 886,00
511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	446 064,69	—	446 064,69
			700 000,00	115 473,10	815 473,10
			-253 935,31	-115 473,10	-369 408,41
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01 Reste-Inabgangstellung			253 935,31 115 473,10
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	41 588,28 60 000,00 -18 411,72	— — —	41 588,28 60 000,00 -18 411,72
	<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01			18 411,72
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	2 864 288,58 3 353 000,00 -488 711,42	— — —	2 864 288,58 3 353 000,00 -488 711,42
	<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01			488 711,42
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik. . . . .	10 276 500,00 10 276 500,00	— —	10 276 500,00 10 276 500,00
		—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software. . . . .	1 325 645,55 2 000 000,00 -674 354,45	674 300,00 1 107 300,00 -433 000,00	1 999 945,55 3 107 300,00 -1 107 354,45
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 107 300,00 54,45
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . .	72 737 336,85 81 772 000,00 -9 034 663,15	1 256 600,00 5 302 957,62 -4 046 357,62	73 993 936,85 87 074 957,62 -13 081 020,77
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			13 081 020,77
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—