

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	7 318,35 12 300,00	— —	7 318,35 12 300,00
			-4 981,65	—	-4 981,65
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	168 563,10 65 100,00	— —	168 563,10 65 100,00
			103 463,10	—	103 463,10

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.	3 159 039,82 2 399 000,00	— —	3 159 039,82 2 399 000,00
			760 039,82	—	760 039,82
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	338 203,77 —	— —	338 203,77 —
			338 203,77	—	338 203,77
		Vermerke: an Titel 546 10			338 203,61
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 673 125,04 2 476 400,00	— —	3 673 125,04 2 476 400,00
			1 196 725,04	—	1 196 725,04
		Mehreinnahmen			1 196 725,04
		Mindereinnahmen			—

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. 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).	17 779 200,43 20 492 700,00	— 383 000,00	17 779 200,43 20 875 700,00
			-2 713 499,57	-383 000,00	-3 096 499,57
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			2 302 166,94 9 943,18 401 389,45 383 000,00
					-3 096 499,57
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	76 055,09 88 000,00	— —	76 055,09 88 000,00
			-11 944,91	—	-11 944,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 944,91
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	3 096 566,94 794 400,00	— —	3 096 566,94 794 400,00
			2 302 166,94	—	2 302 166,94
		Vermerke: aus Titel 422 01			2 302 166,94
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	18 162 233,64 18 582 900,00	— —	18 162 233,64 18 582 900,00
			-420 666,36	—	-420 666,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			22 114,00 398 552,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 443,18 1 500,00	— —	11 443,18 1 500,00
		9 943,18	—	9 943,18
		Vermerke: aus Titel 422 01		9 943,18
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.	3 302 609,38 4 319 000,00	— —	3 302 609,38 4 319 000,00
		-1 016 390,62	—	-1 016 390,62
		Vermerke: an Titel 514 02		1 211,66
		an Titel 518 02		4 742,12
		an Titel 526 01		40 903,76
		an Titel 527 02		1 656,27
		an Titel 546 02		79 202,36
		an Titel 546 03		21 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		867 674,45
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 230,77 8 700,00	— —	8 230,77 8 700,00
		-469,23	—	-469,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		469,23
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	1 711,66 500,00	— —	1 711,66 500,00
		1 211,66	—	1 211,66
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 211,66
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).	1 056,63 22 000,00	— —	1 056,63 22 000,00
		-20 943,37	—	-20 943,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 943,37
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).	811 407,85 830 000,00	— —	811 407,85 830 000,00
		-18 592,15	—	-18 592,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 592,15
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).	13 201,61 14 000,00	— —	13 201,61 14 000,00
		-798,39	—	-798,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		798,39
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	17 042,12 12 300,00	— —	17 042,12 12 300,00
		4 742,12	—	4 742,12
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 742,12
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).	4 027 906,56 4 028 000,00	— —	4 027 906,56 4 028 000,00
		-93,44	—	-93,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93,44
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 082,30 65 000,00	— —	9 082,30 65 000,00
		-55 917,70	—	-55 917,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 917,70
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 592,72 45 000,00	— —	27 592,72 45 000,00
		-17 407,28	—	-17 407,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 407,28

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	1 716,71 5 100,00 -3 383,29	— — —	1 716,71 5 100,00 -3 383,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 383,29
526 01 062	Sachverständige.	82 903,76 42 000,00 40 903,76	— — —	82 903,76 42 000,00 40 903,76
	Vermerke: aus Titel 511 01			40 903,76
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	194 642,84 200 000,00 -5 357,16	— — —	194 642,84 200 000,00 -5 357,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 357,16
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 366,78 37 000,00 -633,22	— — —	36 366,78 37 000,00 -633,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633,22
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 956,27 1 300,00 1 656,27	— — —	2 956,27 1 300,00 1 656,27
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 656,27
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	7 941,31 — 7 941,31	— — —	7 941,31 — 7 941,31
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			7 941,31
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	344,01 1 500,00 -1 155,99	— — —	344,01 1 500,00 -1 155,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 155,99
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	89 202,36 10 000,00 79 202,36	— — —	89 202,36 10 000,00 79 202,36
	Vermerke: aus Titel 511 01			79 202,36
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	22 500,00 1 500,00 21 000,00	— — —	22 500,00 1 500,00 21 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			21 000,00
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW.	338 203,61 — 338 203,61	— — —	338 203,61 — 338 203,61
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. Vermerke: aus Titel 261 11			338 203,61
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	81 806,70 163 600,00 -81 793,30	— — —	81 806,70 163 600,00 -81 793,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 793,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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 .	178 357,29	—	178 357,29
			200 000,00	8 293 600,00	8 493 600,00
			-21 642,71	-8 293 600,00	-8 315 242,71
		Vermerke:			
		aus Titel 812 81			910 097,66
		zur Restdeckung			
		an Titel 812 78			910 097,66
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 642,71
		Reste-Inabgangstellung			7 383 502,34
					-8 315 242,71

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	13 920 397,66	—	13 920 397,66
		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen	13 010 300,00	—	13 010 300,00
		zum Ausgleich von Personalabbau	910 097,66	—	910 097,66
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 78	062	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 78	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-	—	—	—
		stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-	—	—	—
		brauchsgegenstände.	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	13 920 397,66	—	13 920 397,66
		genständen.	13 010 300,00	—	13 010 300,00
			910 097,66	—	910 097,66
		Vermerke:			
		aus Titel 812 00			910 097,66
		Titelgruppe 81	16 250 066,85	—	16 250 066,85
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	18 701 000,00	—	18 701 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 450 933,15	—	-2 450 933,15
511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus-	693 243,33	—	693 243,33
		rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen-	700 000,00	—	700 000,00
		stände für die Datenverarbeitung.	-6 756,67	—	-6 756,67
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 756,67
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	82 899,88	—	82 899,88
			120 000,00	—	120 000,00
			-37 100,12	—	-37 100,12
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 100,12
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	2 659 173,92	—	2 659 173,92
			3 293 000,00	—	3 293 000,00
			-633 826,08	—	-633 826,08
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633 826,08
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	12 059 227,04	—	12 059 227,04
			12 588 000,00	—	12 588 000,00
			-528 772,96	—	-528 772,96
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			528 772,96

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	755 522,68 2 000 000,00	— —	755 522,68 2 000 000,00
		-1 244 477,32	—	-1 244 477,32
		Vermerke:	an Titel 812 00 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	910 097,66 334 379,66
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	78 552 747,03	—	78 552 747,03
		81 677 300,00	8 676 600,00	90 353 900,00
		-3 124 552,97	-8 676 600,00	-11 801 152,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 801 152,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—