

Kapitel 12 200

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 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. | 4 976,28 | — | 4 976,28 |
| | | | 12 300,00 | — | 12 300,00 |
| | | | -7 323,72 | — | -7 323,72 |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen. | 98 628,54 | — | 98 628,54 |
| | | | 65 100,00 | — | 65 100,00 |
| | | | 33 528,54 | — | 33 528,54 |

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. | 2 848 812,06 | — | 2 848 812,06 |
| | | | 2 399 000,00 | — | 2 399 000,00 |
| | | | 449 812,06 | — | 449 812,06 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 449 812,06 |
| 261 11 | 062 | Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | 270 549,78 | — | 270 549,78 |
| | | | — | — | — |
| | | | 270 549,78 | — | 270 549,78 |
| | | Vermerke: an Titel 546 10 | | | 270 549,55 |

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Vermischte Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 119 78 | 062 | Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 78. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--------------|
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. | 3 222 966,66 | — | 3 222 966,66 |
| | | | 2 476 400,00 | — | 2 476 400,00 |
| | | | 746 566,66 | — | 746 566,66 |

Mehreinnahmen 746 566,66
Mindereinnahmen —

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ausgaben

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. | 18 758 015,01 21 072 500,00 | 200 000,00 — | 18 958 015,01 21 072 500,00 |
| | | 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). | -2 314 484,99 | 200 000,00 | -2 114 484,99 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 433 000,00 |
| | | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | | 300 000,00 |
| | | an Titel 428 01 | | | 433 769,24 |
| | | an Titel 514 02 | | | 1 073,03 |
| | | an Titel 517 04 | | | 58 111,66 |
| | | an Titel 518 01 | | | 405,64 |
| | | an Titel 518 02 | | | 8 167,46 |
| | | an Titel 526 01 | | | 60 858,55 |
| | | an Titel 527 01 | | | 1 010,79 |
| | | an Titel 546 01 | | | 3 385,54 |
| | | an Titel 546 02 | | | 20 709,03 |
| | | an Titel 546 40 | | | 81 820,10 |
| | | an Titel 547 81 | | | 1 359 351,87 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 218 822,08 |
| | | | | | -2 114 484,99 |
| 422 02 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 319 895,41 327 200,00 | — — | 319 895,41 327 200,00 |
| | | | -7 304,59 | — | -7 304,59 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 24 000,00 |
| | | an Titel 428 01 | | | 15 100,56 |
| | | an Titel 453 01 | | | 16 204,03 |
| | | | | | -7 304,59 |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. | 1 398 176,24 794 400,00 | — — | 1 398 176,24 794 400,00 |
| | | | 603 776,24 | — | 603 776,24 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 428 01 | | | 26 723,76 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 282 10 | | | 630 500,00 |
| | | | | | 603 776,24 |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 20 526 657,56 18 880 500,00 | — — | 20 526 657,56 18 880 500,00 |
| | | | 1 646 157,56 | — | 1 646 157,56 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 01 | | | 433 769,24 |
| | | aus Titel 422 02 | | | 15 100,56 |
| | | aus Titel 427 01 | | | 26 723,76 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 215 500,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 44 936,00 |
| | | | | | 1 646 157,56 |
| 453 01 | 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 17 704,03 1 500,00 | — — | 17 704,03 1 500,00 |
| | | | 16 204,03 | — | 16 204,03 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 02 | | | 16 204,03 |

Kapitel 12 200

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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. | 4 051 621,14 3 800 000,00 <hr/> 251 621,14 | — — — | 4 051 621,14 3 800 000,00 <hr/> 251 621,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 261 10 aus Titel 514 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 03 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 449 812,06 1 695,12 111,08 14 872,05 1 939,58 2 385,43 43 073,53 656,98 1 500,00 264 400,00 24,69 <hr/> 251 621,14 |
| 514 01 | 062 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 7 004,88 8 700,00 <hr/> -1 695,12 | — — — | 7 004,88 8 700,00 <hr/> -1 695,12 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 1 695,12 |
| 514 02 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 573,03 500,00 <hr/> 1 073,03 | — — — | 1 573,03 500,00 <hr/> 1 073,03 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 1 073,03 |
| 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). | — — <hr/> — | — — — | — — <hr/> — |
| 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). | 888 111,66 830 000,00 <hr/> 58 111,66 | — — — | 888 111,66 830 000,00 <hr/> 58 111,66 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 58 111,66 |
| 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). | 4 405,64 4 000,00 <hr/> 405,64 | — — — | 4 405,64 4 000,00 <hr/> 405,64 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 405,64 |
| 518 02 | 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 20 467,46 12 300,00 <hr/> 8 167,46 | — — — | 20 467,46 12 300,00 <hr/> 8 167,46 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 8 167,46 |
| 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). | 4 083 088,92 4 083 200,00 <hr/> -111,08 | — — — | 4 083 088,92 4 083 200,00 <hr/> -111,08 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 111,08 |
| 519 03 | 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 50 127,95 65 000,00 <hr/> -14 872,05 | — — — | 50 127,95 65 000,00 <hr/> -14 872,05 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 14 872,05 |
| 525 01 | 062 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 43 060,42 45 000,00 <hr/> -1 939,58 | — — — | 43 060,42 45 000,00 <hr/> -1 939,58 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 1 939,58 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 525 02 062 | Lehr- und Lernmittel. | 2 714,57 5 100,00 -2 385,43 | — — — | 2 714,57 5 100,00 -2 385,43 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 2 385,43 |
| 526 01 062 | Sachverständige. | 102 858,55 42 000,00 60 858,55 | — — — | 102 858,55 42 000,00 60 858,55 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 60 858,55 |
| 526 02 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 156 926,47 200 000,00 -43 073,53 | — — — | 156 926,47 200 000,00 -43 073,53 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 43 073,53 |
| 527 01 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 38 010,79 37 000,00 1 010,79 | — — — | 38 010,79 37 000,00 1 010,79 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 1 010,79 |
| 527 02 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 643,02 1 300,00 -656,98 | — — — | 643,02 1 300,00 -656,98 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 656,98 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. | 12 171,71 — 12 171,71 | — — — | 12 171,71 — 12 171,71 |
| | Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 | | | 12 171,71 |
| 546 01 062 | Vermischte Ausgaben. | 4 885,54 1 500,00 3 385,54 | — — — | 4 885,54 1 500,00 3 385,54 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 3 385,54 |
| 546 02 062 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 30 709,03 10 000,00 20 709,03 | — — — | 30 709,03 10 000,00 20 709,03 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 20 709,03 |
| 546 03 062 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 1 500,00 |
| 546 10 062 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW. | 270 549,55 — 270 549,55 | — — — | 270 549,55 — 270 549,55 |
| | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. Vermerke: aus Titel 261 11 | | | 270 549,55 |
| 546 40 062 | Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. | 245 420,10 163 600,00 81 820,10 | — — — | 245 420,10 163 600,00 81 820,10 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 81 820,10 |
| 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 . | 161 561,84 200 000,00 -38 438,16 | — — — | 161 561,84 200 000,00 -38 438,16 |
| | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 400,00 38,16 |

Kapitel 12 200

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 78 | 8 327 908,18 | — | 8 327 908,18 |
| | Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau | 13 000 000,00 | — | 13 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Vermerk bei Titel 119 78. | -4 672 091,82 | — | -4 672 091,82 |
| 427 78 | 062 Vergütung und Löhne für Aushilfen. | — | — | — |
| 547 78 | 062 sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 812 78 | 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 8 327 908,18 13 000 000,00 -4 672 091,82 | — — — | 8 327 908,18 13 000 000,00 -4 672 091,82 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | | 1 200 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 472 091,82 |
| | Titelgruppe 81 | 18 572 851,87 | — | 18 572 851,87 |
| | Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung | 17 213 500,00 | — | 17 213 500,00 |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | 1 359 351,87 | — | 1 359 351,87 |
| 511 81 | 062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 680 366,50 700 500,00 -20 133,50 | — — — | 680 366,50 700 500,00 -20 133,50 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 525 81 | | | 9 881,26 |
| | an Titel 538 81 | | | 10 252,24 |
| 518 81 | 062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 525 81 | 062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 129 881,26 120 000,00 9 881,26 | — — — | 129 881,26 120 000,00 9 881,26 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 81 | | | 9 881,26 |
| 538 81 | 062 Ausgaben für die Datenverarbeitung. | 4 417 333,13 3 293 000,00 1 124 333,13 | — — — | 4 417 333,13 3 293 000,00 1 124 333,13 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 81 | | | 10 252,24 |
| | aus Titel 812 81 | | | 1 114 080,89 |
| 547 81 | 014 Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. | 13 088 300,00 11 100 000,00 1 988 300,00 | — — — | 13 088 300,00 11 100 000,00 1 988 300,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 01 | | | 1 359 351,87 |
| | aus Titel 812 81 | | | 628 948,13 |
| 812 81 | 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. | 256 970,98 2 000 000,00 -1 743 029,02 | — — — | 256 970,98 2 000 000,00 -1 743 029,02 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 538 81 | | | 1 114 080,89 |
| | an Titel 547 81 | | | 628 948,13 |
| | | | | -1 743 029,02 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 200. | 78 097 120,57 80 800 300,00 -2 703 179,43 | 200 000,00 — 200 000,00 | 78 297 120,57 80 800 300,00 -2 503 179,43 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 2 503 179,43 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |