

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	6 930,41 12 300,00	— —	6 930,41 12 300,00
			-5 369,59	—	-5 369,59
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	81 098,91 65 100,00	— —	81 098,91 65 100,00
			15 998,91	—	15 998,91

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.	2 654 407,84 2 600 000,00	— —	2 654 407,84 2 600 000,00
			54 407,84	—	54 407,84
		Vermerke: an Titel 511 01			54 407,84
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	254 674,77 —	— —	254 674,77 —
			254 674,77	—	254 674,77
		Vermerke: an Titel 546 10			254 674,10

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Vermischte Einnahmen

119 78	062	Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 78.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	2 997 111,93 2 677 400,00	— —	2 997 111,93 2 677 400,00
			319 711,93	—	319 711,93
		Mehreinnahmen			319 711,93
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	20 187 450,73 23 195 400,00	500 000,00 200 000,00	20 687 450,73 23 395 400,00
		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).	-3 007 949,27	300 000,00	-2 707 949,27
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			270 000,00
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			100 000,00
		an Titel 427 01			508 726,48
		an Titel 428 01			131 683,91
		an Titel 453 01			6 591,30
		an Titel 511 01			13 915,65
		an Titel 517 04			134 645,36
		an Titel 518 02			10 332,87
		an Titel 525 01			1 195,95
		an Titel 526 01			46 250,67
		an Titel 527 01			159,00
		an Titel 546 02			2 273,98
		an Titel 546 40			13,40
		an Titel 538 81			1 030 206,42
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			791 954,28
		Reste-Inabgangstellung			200 000,00
					-2 707 949,27
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	478 339,75 534 000,00	— —	478 339,75 534 000,00
			-55 660,25	—	-55 660,25
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			55 660,25
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 303 126,48 794 400,00	— —	1 303 126,48 794 400,00
			508 726,48	—	508 726,48
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			508 726,48
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 762 783,91 19 631 100,00	— —	19 762 783,91 19 631 100,00
			131 683,91	—	131 683,91
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			131 683,91
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 091,30 1 500,00	— —	8 091,30 1 500,00
			6 591,30	—	6 591,30
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			6 591,30

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.	3 268 323,49 3 200 000,00	— —	3 268 323,49 3 200 000,00
			68 323,49	—	68 323,49
		Vermerke:			
		aus Titel 261 10			54 407,84
		aus Titel 422 01			13 915,65
					68 323,49
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 660,20 8 700,00	— —	3 660,20 8 700,00
			-5 039,80	—	-5 039,80
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 039,80

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	307,34 500,00 -192,66	— — —	307,34 500,00 -192,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192,66
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).	— — —	— — —	— — —
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	964 645,36 830 000,00 134 645,36	— — —	964 645,36 830 000,00 134 645,36
	Vermerke: aus Titel 422 01			134 645,36
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	719,45 4 000,00 -3 280,55	— — —	719,45 4 000,00 -3 280,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 280,55
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	22 632,87 12 300,00 10 332,87	— — —	22 632,87 12 300,00 10 332,87
	Vermerke: aus Titel 422 01			10 332,87
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 126 777,80 4 126 900,00 -122,20	— — —	4 126 777,80 4 126 900,00 -122,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122,20
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 153,19 65 000,00 -53 846,81	— — —	11 153,19 65 000,00 -53 846,81
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00 38 846,81 -53 846,81
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	46 195,95 45 000,00 1 195,95	— — —	46 195,95 45 000,00 1 195,95
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 195,95
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	1 041,46 5 100,00 -4 058,54	— — —	1 041,46 5 100,00 -4 058,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 058,54
526 01 062	Sachverständige.	88 250,67 42 000,00 46 250,67	— — —	88 250,67 42 000,00 46 250,67
	Vermerke: aus Titel 422 01			46 250,67
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	159 136,22 200 000,00 -40 863,78	— — —	159 136,22 200 000,00 -40 863,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 863,78
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 159,00 37 000,00 159,00	— — —	37 159,00 37 000,00 159,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			159,00
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	221,00 1 300,00 -1 079,00	— — —	221,00 1 300,00 -1 079,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 079,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	10 132,58 —	— —	10 132,58 —
		10 132,58	—	10 132,58
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			10 132,58
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	820,02 1 500,00	— —	820,02 1 500,00
		-679,98	—	-679,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			679,98
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	12 273,98 10 000,00	— —	12 273,98 10 000,00
		2 273,98	—	2 273,98
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 273,98
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW.	254 674,10 —	— —	254 674,10 —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	254 674,10	—	254 674,10
	Vermerke: aus Titel 261 11			254 674,10
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 422 01			13,40
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	11 228,46 20 000,00	— —	11 228,46 20 000,00
	Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge ver- stärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-8 771,54	—	-8 771,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 771,54
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	51 816,25 200 000,00	— —	51 816,25 200 000,00
		-148 183,75	—	-148 183,75
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00 128 183,75 -148 183,75
Titelgruppen				
Titelgruppe 78				
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen				
zum Ausgleich von Personalabbau				
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Vermerk bei Titel 119 78.				
427 78 062	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	— —	— —	— —
547 78 062	sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— —	— —	— —

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	16 143 706,42	—	16 143 706,42
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	15 113 500,00	—	15 113 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	1 030 206,42	—	1 030 206,42
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	783 698,65 700 500,00 83 198,65	— — —	783 698,65 700 500,00 83 198,65
	Vermerke: aus Titel 812 81			83 198,65
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— —	— —	— —
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	97 111,79 120 000,00 -22 888,21	— — —	97 111,79 120 000,00 -22 888,21
	Vermerke: an Titel 538 81			22 888,21
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung.	5 509 349,08 3 293 000,00 2 216 349,08	— — —	5 509 349,08 3 293 000,00 2 216 349,08
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 525 81 aus Titel 812 81			1 030 206,42 22 888,21 1 163 254,45 2 216 349,08
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	9 499 594,50 9 000 000,00 499 594,50	— — —	9 499 594,50 9 000 000,00 499 594,50
	Vermerke: aus Titel 812 81			499 594,50
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	253 952,40 2 000 000,00 -1 746 047,60	— — —	253 952,40 2 000 000,00 -1 746 047,60
	Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Titel 547 81			83 198,65 1 163 254,45 499 594,50 -1 746 047,60
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	67 118 281,38 68 244 300,00 -1 126 018,62	500 000,00 200 000,00 300 000,00	67 618 281,38 68 444 300,00 -826 018,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			826 018,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—