

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	5 253,70 12 300,00	— —	5 253,70 12 300,00
			-7 046,30	—	-7 046,30
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	98 596,95 98 600,00	— —	98 596,95 98 600,00
			-3,05	—	-3,05
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	183 968,99 — 183 968,99	— — —	183 968,99 — 183 968,99
		Vermerke: an Titel 546 04			183 968,99

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.	2 941 501,22 2 800 000,00 141 501,22	— — —	2 941 501,22 2 800 000,00 141 501,22
		Vermerke: an Titel 511 01			141 501,22
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	288 907,79 — 288 907,79	— — —	288 907,79 — 288 907,79
		Vermerke: an Titel 546 10			288 907,16

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	—	—	—
		Vermischte Einnahmen	—	—	—
119 78	062	Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 78.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 518 228,65 2 910 900,00 607 328,65	— — —	3 518 228,65 2 910 900,00 607 328,65
		Mehreinnahmen			607 328,65
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	20 827 543,10 23 018 800,00	300 000,00 500 000,00	21 127 543,10 23 518 800,00
		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).	-2 191 256,90	-200 000,00	-2 391 256,90
		Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00		280 000,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		238 300,00
			an Kapitel 12 020 Titel 972 10		250 000,00
			an Titel 427 01		525 122,51
			an Titel 443 01		4 091,95
			an Titel 453 01		4 967,44
			an Titel 511 01		281 577,48
			an Titel 517 04		112 338,12
			an Titel 518 02		5 625,93
			an Titel 525 01		43 855,49
			an Titel 526 02		21 536,51
			an Titel 546 01		19 299,86
			an Titel 538 81		791 539,10
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		349 602,51
			Reste-Inabgangstellung		500 000,00
					-2 391 256,90
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	476 509,69 540 200,00	— —	476 509,69 540 200,00
			-63 690,31	—	-63 690,31
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 600,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		69 290,31
					-63 690,31
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 065 122,51 794 400,00	— —	1 065 122,51 794 400,00
			270 722,51	—	270 722,51
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10		254 400,00
			aus Titel 422 01		525 122,51
					270 722,51
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 811 416,97 19 735 100,00	— —	19 811 416,97 19 735 100,00
			76 316,97	—	76 316,97
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		371 100,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		294 783,03
					76 316,97
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	29 091,95 25 000,00	— —	29 091,95 25 000,00
			4 091,95	—	4 091,95
		Vermerke:	aus Titel 422 01		4 091,95
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 467,44 1 500,00	— —	6 467,44 1 500,00
			4 967,44	—	4 967,44
		Vermerke:	aus Titel 422 01		4 967,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	3 623 078,70 3 200 000,00 423 078,70	— — —	3 623 078,70 3 200 000,00 423 078,70
		Vermerke:	aus Titel 261 10 aus Titel 422 01		141 501,22 281 577,48 423 078,70
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 510,77 8 700,00 -6 189,23	— — —	2 510,77 8 700,00 -6 189,23
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 376,17 4 813,06 -6 189,23
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung.	1 876,17 500,00 1 376,17	— — —	1 876,17 500,00 1 376,17
		Vermerke:	aus Titel 514 01		1 376,17
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).	992 338,12 880 000,00 112 338,12	— — —	992 338,12 880 000,00 112 338,12
		Vermerke:	aus Titel 422 01		112 338,12
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).	535,00 4 000,00 -3 465,00	— — —	535,00 4 000,00 -3 465,00
		Vermerke:	an Titel 518 02		3 465,00
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 390,93 12 300,00 9 090,93	— — —	21 390,93 12 300,00 9 090,93
		Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 422 01		3 465,00 5 625,93 9 090,93
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).	4 162 680,72 4 162 900,00 -219,28	— — —	4 162 680,72 4 162 900,00 -219,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		219,28
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 639,34 65 000,00 -33 360,66	— — —	31 639,34 65 000,00 -33 360,66
		Vermerke:	an Titel 525 01		33 360,66
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	122 216,15 45 000,00 77 216,15	— — —	122 216,15 45 000,00 77 216,15
		Vermerke:	aus Titel 519 03 aus Titel 422 01		33 360,66 43 855,49 77 216,15
525 02	062	Lehr- und Lernmittel.	697,74 5 100,00 -4 402,26	— — —	697,74 5 100,00 -4 402,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 402,26

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 062	Sachverständige.	33 781,94 42 000,00 -8 218,06	— — —	33 781,94 42 000,00 -8 218,06
	Vermerke:			
	an Titel 527 01			7 582,61
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			635,45
				-8 218,06
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	221 536,51 200 000,00 21 536,51	— — —	221 536,51 200 000,00 21 536,51
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			21 536,51
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	44 582,61 37 000,00 7 582,61	— — —	44 582,61 37 000,00 7 582,61
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			7 582,61
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	654,44 1 300,00 -645,56	— — —	654,44 1 300,00 -645,56
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			645,56
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	2 100,00 2 100,00 —	— — —	2 100,00 2 100,00 —
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	605,02 900,00 -294,98	— — —	605,02 900,00 -294,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			294,98
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	441,73 1 000,00 -558,27	— — —	441,73 1 000,00 -558,27
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			558,27
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	8 555,26 9 000,00 -444,74	— — —	8 555,26 9 000,00 -444,74
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			444,74
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	20 799,86 1 500,00 19 299,86	— — —	20 799,86 1 500,00 19 299,86
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			19 299,86
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	8 034,89 10 000,00 -1 965,11	— — —	8 034,89 10 000,00 -1 965,11
	Vermerke:			
	an Titel 546 40			13,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 951,71
				-1 965,11
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 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	183 968,99 — 183 968,99	— — —	183 968,99 — 183 968,99
	Vermerke:			
	aus Titel 119 04			183 968,99
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	288 907,16 — 288 907,16	— — —	288 907,16 — 288 907,16
	Vermerke:			
	aus Titel 261 11			288 907,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 546 02		13,40
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— —	— —	— —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	118 657,88 200 000,00	— —	118 657,88 200 000,00
		-81 342,12	—	-81 342,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 342,12
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.	— —	— —	— —
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— —	— —	— —
Titelgruppe 81				
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	19 555 982,23 19 174 500,00	300 000,00 —	19 855 982,23 19 174 500,00
		381 482,23	300 000,00	681 482,23
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	787 002,43 700 500,00	— —	787 002,43 700 500,00
		86 502,43	—	86 502,43
	Vermerke:	aus Titel 525 81 aus Titel 812 81		19 295,31 67 207,12 86 502,43
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— —	— —	— —
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	100 704,69 120 000,00	— —	100 704,69 120 000,00
		-19 295,31	—	-19 295,31
	Vermerke:	an Titel 511 81		19 295,31
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	5 591 250,39 4 393 000,00	— —	5 591 250,39 4 393 000,00
		1 198 250,39	—	1 198 250,39
	Vermerke:	aus Titel 547 81 aus Titel 422 01		406 711,29 791 539,10 1 198 250,39
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	11 554 288,71 11 961 000,00	— —	11 554 288,71 11 961 000,00
		-406 711,29	—	-406 711,29
	Vermerke:	an Titel 538 81		406 711,29

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	1 522 736,01 2 000 000,00	300 000,00 —	1 822 736,01 2 000 000,00
		-477 263,99	300 000,00	-177 263,99
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10	100 000,00
			an Titel 511 81	67 207,12
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 056,87
				-177 263,99
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	71 827 337,22 72 342 900,00	600 000,00 500 000,00	72 427 337,22 72 842 900,00
		-515 562,78	100 000,00	-415 562,78
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		415 562,78
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—