

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	8 495,19 12 300,00	— —	8 495,19 12 300,00
			-3 804,81	—	-3 804,81
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	102 133,17 81 100,00	— —	102 133,17 81 100,00
			21 033,17	—	21 033,17
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.	187 047,72 —	— —	187 047,72 —
			187 047,72	—	187 047,72
			Vermerke: an Titel 546 04		187 047,72
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 525 01	— —	— —	— —

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.	2 918 390,44 2 800 000,00	— —	2 918 390,44 2 800 000,00
			118 390,44	—	118 390,44
			Vermerke: an Titel 511 01		118 390,44
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	291 603,61 —	— —	291 603,61 —
			291 603,61	—	291 603,61
			Vermerke: an Titel 546 10		291 583,88
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 507 670,13 2 893 400,00	— —	3 507 670,13 2 893 400,00
			614 270,13	—	614 270,13
			Mehreinnahmen		614 270,13
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	21 601 039,99 24 695 000,00	1 000 000,00 300 000,00	22 601 039,99 24 995 000,00
			-3 093 960,01	700 000,00	-2 393 960,01
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			504 400,00
		an Titel 511 01			446 410,25
		an Titel 517 04			53 759,76
		an Titel 518 02			8 173,28
		an Titel 546 02			37 440,38
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 043 776,34
		Reste-Inabgangstellung			300 000,00
					-2 393 960,01
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	494 003,11 552 600,00	— —	494 003,11 552 600,00
			-58 596,89	—	-58 596,89
		Vermerke:			
		an Titel 443 01			3 632,65
		an Titel 453 01			6 529,76
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			48 434,48
					-58 596,89
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	952 543,94 794 400,00	— —	952 543,94 794 400,00
			158 143,94	—	158 143,94
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			158 143,94
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	20 268 126,59 21 303 100,00	— —	20 268 126,59 21 303 100,00
			-1 034 973,41	—	-1 034 973,41
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			158 143,94
		an Titel 811 01			35 365,55
		an Titel 812 00			72 785,65
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			768 678,27
					-1 034 973,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	21 632,65 18 000,00	— —	21 632,65 18 000,00
			3 632,65	—	3 632,65
		Vermerke:			
		aus Titel 422 02			3 632,65
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 029,76 1 500,00	— —	8 029,76 1 500,00
			6 529,76	—	6 529,76
		Vermerke:			
		aus Titel 422 02			6 529,76

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. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 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.	3 720 200,69 3 155 400,00	— —	3 720 200,69 3 155 400,00
			564 800,69	—	564 800,69
		Vermerke:			
		aus Titel 261 10			118 390,44
		aus Titel 422 01			446 410,25
					564 800,69

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 865,84 8 700,00	— —	2 865,84 8 700,00
		-5 834,16	—	-5 834,16
		Vermerke:		
		an Titel 514 02		2 689,28
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 144,88
				-5 834,16
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	3 189,28 500,00	— —	3 189,28 500,00
		2 689,28	—	2 689,28
		Vermerke:		
		aus Titel 514 01		2 689,28
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).	1 003 759,76 950 000,00	— —	1 003 759,76 950 000,00
		53 759,76	—	53 759,76
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		53 759,76
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).	535,00 4 000,00	— —	535,00 4 000,00
		-3 465,00	—	-3 465,00
		Vermerke:		
		an Titel 518 02		3 465,00
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	23 938,28 12 300,00	— —	23 938,28 12 300,00
		11 638,28	—	11 638,28
		Vermerke:		
		aus Titel 518 01		3 465,00
		aus Titel 422 01		8 173,28
				11 638,28
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 152 274,08 4 152 500,00	— —	4 152 274,08 4 152 500,00
		-225,92	—	-225,92
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		225,92
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 552,52 65 000,00	— —	52 552,52 65 000,00
		-12 447,48	—	-12 447,48
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		12 374,51
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		72,97
				-12 447,48
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden.	92 614,24 118 000,00	— —	92 614,24 118 000,00
		-25 385,76	—	-25 385,76
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		25 385,76
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	465,19 5 100,00	— —	465,19 5 100,00
		-4 634,81	—	-4 634,81
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 634,81
526 01 062	Sachverständige.	54 374,51 42 000,00	— —	54 374,51 42 000,00
		12 374,51	—	12 374,51
		Vermerke:		
		aus Titel 519 03		12 374,51
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	168 630,29 200 000,00	— —	168 630,29 200 000,00
		-31 369,71	—	-31 369,71
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		17 901,04
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 468,67
				-31 369,71
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	54 901,04 37 000,00	— —	54 901,04 37 000,00
		17 901,04	—	17 901,04
		Vermerke:		
		aus Titel 526 02		17 901,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	690,92 1 300,00 -609,08	— — —	690,92 1 300,00 -609,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			609,08
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 100,00 2 100,00 —	— — —	2 100,00 2 100,00 —
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	792,41 900,00 -107,59	— — —	792,41 900,00 -107,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107,59
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	386,87 1 000,00 -613,13	— — —	386,87 1 000,00 -613,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			613,13
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	32 339,21 53 600,00 -21 260,79	— — —	32 339,21 53 600,00 -21 260,79
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 434,06 2 826,73 -21 260,79
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	45 319,82 1 500,00 43 819,82	— — —	45 319,82 1 500,00 43 819,82
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 545 10			25 385,76 18 434,06 43 819,82
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	47 440,38 10 000,00 37 440,38	— — —	47 440,38 10 000,00 37 440,38
	Vermerke: aus Titel 422 01			37 440,38
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	864,21 1 500,00 -635,79	— — —	864,21 1 500,00 -635,79
	Vermerke: an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13,40 622,39 -635,79
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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).	187 047,72 — 187 047,72	— — —	187 047,72 — 187 047,72
	Vermerke: aus Titel 119 04			187 047,72
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	291 583,88 — 291 583,88	— — —	291 583,88 — 291 583,88
	Vermerke: aus Titel 261 11			291 583,88
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	163 613,40 163 600,00 13,40	— — —	163 613,40 163 600,00 13,40
	Vermerke: aus Titel 546 03			13,40

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	35 365,55	—	35 365,55
		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.	35 365,55	—	35 365,55
		Vermerke: aus Titel 428 01			35 365,55
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	272 785,65	—	272 785,65
			200 000,00	—	200 000,00
			72 785,65	—	72 785,65
		Vermerke: aus Titel 428 01			72 785,65

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	22 175 757,30	500 000,00	22 675 757,30
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	23 374 500,00	300 000,00	23 674 500,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 198 742,70	200 000,00	-998 742,70
511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	572 528,05	—	572 528,05
			700 500,00	—	700 500,00
			-127 971,95	—	-127 971,95
		Vermerke: an Titel 538 81			127 971,95
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	70 605,20	—	70 605,20
			120 000,00	—	120 000,00
			-49 394,80	—	-49 394,80
		Vermerke: an Titel 538 81			49 394,80
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 633 154,81	—	6 633 154,81
			5 593 000,00	—	5 593 000,00
			1 040 154,81	—	1 040 154,81
		Vermerke: aus Titel 511 81			127 971,95
		aus Titel 525 81			49 394,80
		aus Titel 812 81			862 788,06
					1 040 154,81
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	12 858 693,43	—	12 858 693,43
			11 961 000,00	—	11 961 000,00
			897 693,43	—	897 693,43
		Vermerke: aus Titel 812 81			897 693,43
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software.	2 040 775,81	500 000,00	2 540 775,81
			5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
			-2 959 224,19	200 000,00	-2 759 224,19
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			100 000,00
		an Titel 538 81			862 788,06
		an Titel 547 81			897 693,43
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			598 742,70
		Reste-Inabgangstellung			300 000,00
					-2 759 224,19
		Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	75 931 764,08	1 500 000,00	77 431 764,08
			79 925 100,00	600 000,00	80 525 100,00
			-3 993 335,92	900 000,00	-3 093 335,92
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 093 335,92
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—