

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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**

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 328,79 5 200,00	— —	5 328,79 5 200,00
			128,79	—	128,79
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	103 376,94 98 500,00	— —	103 376,94 98 500,00
			4 876,94	—	4 876,94
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.	186 983,28 —	— —	186 983,28 —
			186 983,28	—	186 983,28
		Vermerke: an Titel 546 04			186 983,28
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	2 987 914,02 2 800 000,00	— —	2 987 914,02 2 800 000,00
			187 914,02	—	187 914,02
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	302 391,50 —	— —	302 391,50 —
			302 391,50	—	302 391,50
		Vermerke: an Titel 546 10			302 391,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 585 994,53 2 903 700,00	— —	3 585 994,53 2 903 700,00
			682 294,53	—	682 294,53
		Mehreinnahmen			682 294,53
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).
2. Mehrausgaben dürfen - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	22 341 725,42 26 449 300,00	— 1 000 000,00	22 341 725,42 27 449 300,00
			-4 107 574,58	-1 000 000,00	-5 107 574,58
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10		504 400,00
			an Titel 427 01		113 353,17
			an Titel 428 01		325 782,73
			an Titel 453 01		2 992,34
			an Titel 547 10		808 431,89
			an Titel 812 00		93 119,46
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 259 494,99
			Reste-Inabgangstellung		1 000 000,00
					-5 107 574,58
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	646 585,83 649 400,00	— —	646 585,83 649 400,00
			-2 814,17	—	-2 814,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 814,17
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	907 753,17 794 400,00	— —	907 753,17 794 400,00
			113 353,17	—	113 353,17
		Vermerke:	aus Titel 422 01		113 353,17
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	22 316 482,73 21 990 700,00	— —	22 316 482,73 21 990 700,00
			325 782,73	—	325 782,73
		Vermerke:	aus Titel 422 01		325 782,73
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	11 306,10 30 800,00	— —	11 306,10 30 800,00
			-19 493,90	—	-19 493,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 493,90
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 492,34 1 500,00	— —	4 492,34 1 500,00
			2 992,34	—	2 992,34
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 992,34

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.

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).	760 158,17 950 000,00	— —	760 158,17 950 000,00
			-189 841,83	—	-189 841,83
		Vermerke:	an Titel 519 03		145 480,08
			an Titel 547 10		44 361,75
					-189 841,83
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	— —	535,00 4 000,00
			-3 465,00	—	-3 465,00
		Vermerke:	an Titel 547 10		3 465,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	4 095 726,90 4 165 300,00 -69 573,10	— — —	4 095 726,90 4 165 300,00 -69 573,10
	Vermerke: an Titel 547 10			69 573,10
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	210 480,08 65 000,00 145 480,08	— — —	210 480,08 65 000,00 145 480,08
	Vermerke: aus Titel 517 04			145 480,08
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.	237,36 900,00 -662,64	— — —	237,36 900,00 -662,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			662,64
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.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	42 619,25 53 600,00 -10 980,75	— — —	42 619,25 53 600,00 -10 980,75
	Vermerke: an Titel 547 10			10 980,75
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).	186 983,28 — 186 983,28	— — —	186 983,28 — 186 983,28
	Vermerke: aus Titel 119 04			186 983,28
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.	302 391,08 — 302 391,08	— — —	302 391,08 — 302 391,08
	Vermerke: aus Titel 261 11			302 391,08
547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden.	4 765 312,49 3 828 500,00 936 812,49	— — —	4 765 312,49 3 828 500,00 936 812,49
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 545 10			808 431,89 44 361,75 3 465,00 69 573,10 10 980,75 936 812,49
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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 .	293 119,46 200 000,00 93 119,46	— — —	293 119,46 200 000,00 93 119,46
	Vermerke: aus Titel 422 01			93 119,46

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 81	22 440 786,32	1 000 000,00	23 440 786,32
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	24 974 500,00	500 000,00	25 474 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 533 713,68	500 000,00	-2 033 713,68
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	397 391,58 700 500,00 -303 108,42	— — —	397 391,58 700 500,00 -303 108,42
	Vermerke: an Titel 538 81			303 108,42
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	80 629,85 120 000,00 -39 370,15	— — —	80 629,85 120 000,00 -39 370,15
	Vermerke: an Titel 538 81			39 370,15
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 252 986,30 5 593 000,00 659 986,30	— — —	6 252 986,30 5 593 000,00 659 986,30
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 525 81 aus Titel 812 81			303 108,42 39 370,15 317 507,73
				659 986,30
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	15 141 543,45 11 961 000,00 3 180 543,45	— — —	15 141 543,45 11 961 000,00 3 180 543,45
	Vermerke: aus Titel 812 81			3 180 543,45
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	568 235,14 6 600 000,00 -6 031 764,86	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	1 568 235,14 7 100 000,00 -5 531 764,86
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 538 81 an Titel 547 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			100 000,00 317 507,73 3 180 543,45 1 433 713,68 500 000,00
				-5 531 764,86
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	79 328 794,98 84 161 000,00 -4 832 205,02	1 000 000,00 1 500 000,00 -500 000,00	80 328 794,98 85 661 000,00 -5 332 205,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 332 205,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—