

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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

Das Kapitel des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 327,47 8 400,00	— —	6 327,47 8 400,00
			-2 072,53	—	-2 072,53
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	135 720,87 102 100,00	— —	135 720,87 102 100,00
			33 620,87	—	33 620,87
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	190 943,04 — 190 943,04	— — —	190 943,04 — 190 943,04
		Vermerke: an Titel 546 04			190 943,04
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 .	3 144 569,00 2 918 400,00	— —	3 144 569,00 2 918 400,00
			226 169,00	—	226 169,00
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 547 10			42 623,89 150 614,17 193 238,06
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	322 873,97 — 322 873,97	— — —	322 873,97 — 322 873,97
		Vermerke: an Titel 546 10			322 873,84
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 800 434,35 3 028 900,00	— —	3 800 434,35 3 028 900,00
			771 534,35	—	771 534,35
		Mehreinnahmen			771 534,35
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	22 778 096,65 27 025 200,00 -4 247 103,35	— — —	22 778 096,65 27 025 200,00 -4 247 103,35
		Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Titel 547 10		112 099,71 434 949,73 2 059 275,09 9 075,41 1 631 703,41
					-4 247 103,35
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	1 088 999,71 976 900,00 112 099,71	— — —	1 088 999,71 976 900,00 112 099,71
		Vermerke:	aus Titel 422 01		112 099,71
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 229 349,73 794 400,00 434 949,73	— — —	1 229 349,73 794 400,00 434 949,73
		Vermerke:	aus Titel 422 01		434 949,73
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 194 475,09 22 135 200,00 2 059 275,09	— — —	24 194 475,09 22 135 200,00 2 059 275,09
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 059 275,09
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	19 886,26 23 000,00 -3 113,74	— — —	19 886,26 23 000,00 -3 113,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 113,74
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 575,41 1 500,00 9 075,41	— — —	10 575,41 1 500,00 9 075,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01		9 075,41

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).	843 899,40 950 000,00 -106 100,60	— — —	843 899,40 950 000,00 -106 100,60
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03		2 975,00 80 552,23 22 573,37
					-106 100,60
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 975,00 — 2 975,00	— — —	2 975,00 — 2 975,00
		Vermerke:	aus Titel 517 04		2 975,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	4 297 052,23 4 216 500,00	— —	4 297 052,23 4 216 500,00
		80 552,23	—	80 552,23
		Vermerke: aus Titel 517 04		80 552,23
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	130 197,26 65 000,00	— —	130 197,26 65 000,00
		65 197,26	—	65 197,26
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 261 10		22 573,37 42 623,89
				65 197,26
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	2 100,00 2 200,00	— —	2 100,00 2 200,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	90,41 900,00	— —	90,41 900,00
		-809,59	—	-809,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		809,59
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.	984,00 1 000,00	— —	984,00 1 000,00
		-16,00	—	-16,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16,00
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).	190 943,04 —	— —	190 943,04 —
		190 943,04	—	190 943,04
		Vermerke: aus Titel 119 04		190 943,04
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.	322 873,84 —	— —	322 873,84 —
		322 873,84	—	322 873,84
		Vermerke: aus Titel 261 11		322 873,84
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden.	9 310 682,21 4 382 100,00	— —	9 310 682,21 4 382 100,00
		4 928 582,21	—	4 928 582,21
		Vermerke: aus Titel 261 10 aus Titel 422 01 aus Titel 547 30		150 614,17 1 631 703,41 3 146 264,63
				4 928 582,21
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (IT).	14 307 735,37 17 454 000,00	— —	14 307 735,37 17 454 000,00
		-3 146 264,63	—	-3 146 264,63
		Vermerke: an Titel 547 10		3 146 264,63
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 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.	17 364,66 37 000,00	— —	17 364,66 37 000,00
		-19 635,34	—	-19 635,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 635,34
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	65 643,69 200 000,00	— —	65 643,69 200 000,00
		-134 356,31	—	-134 356,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 356,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	1 120 325,12 5 600 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	2 120 325,12 6 600 000,00
		-4 479 674,88	—	-4 479 674,88
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	500 000,00 2 979 674,88 1 000 000,00
				-4 479 674,88
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	79 934 249,08	1 000 000,00	80 934 249,08
		83 864 900,00	1 000 000,00	84 864 900,00
		-3 930 650,92	—	-3 930 650,92
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 930 650,92
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—