

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 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 von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-------------|--|
| 111 01 | 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 10 106,97 8 400,00 1 706,97 | — — — | 10 106,97 8 400,00 1 706,97 |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen. | 67 501,48 102 100,00 -34 598,52 | — — — | 67 501,48 102 100,00 -34 598,52 |
| 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. | 16 757,90 — 16 757,90 | — — — | 16 757,90 — 16 757,90 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 16 757,90 |
| 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 . | 3 352 084,29 2 987 900,00 364 184,29 | — — — | 3 352 084,29 2 987 900,00 364 184,29 |
| 261 11 | 062 | Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | 353 774,98 — 353 774,98 | — — — | 353 774,98 — 353 774,98 |
| | | Vermerke: an Titel 546 10 | | | 353 774,98 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. | | | 3 800 225,62 3 098 400,00 701 825,62 | — — — | 3 800 225,62 3 098 400,00 701 825,62 |
| | | | Mehreinnahmen | | 701 825,62 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Kapitel 12 200

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 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. | 23 134 760,72 28 216 000,00 -5 081 239,28 | — — — | 23 134 760,72 28 216 000,00 -5 081 239,28 |
| | | Vermerke: | an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 146 513,63 160 967,80 2 641 299,96 23 730,94 5 170,70 2 103 556,25 |
| | | | | | -5 081 239,28 |
| 422 02 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 1 510 113,63 1 363 600,00 146 513,63 | — — — | 1 510 113,63 1 363 600,00 146 513,63 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 146 513,63 |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. | 955 367,80 794 400,00 160 967,80 | — — — | 955 367,80 794 400,00 160 967,80 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 160 967,80 |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 25 596 699,96 22 955 400,00 2 641 299,96 | — — — | 25 596 699,96 22 955 400,00 2 641 299,96 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 2 641 299,96 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 35 430,94 11 700,00 23 730,94 | — — — | 35 430,94 11 700,00 23 730,94 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 23 730,94 |
| 453 01 | 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 6 670,70 1 500,00 5 170,70 | — — — | 6 670,70 1 500,00 5 170,70 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 5 170,70 |

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). | 1 080 699,94 950 000,00 130 699,94 | — — — | 1 080 699,94 950 000,00 130 699,94 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 04 | | 130 699,94 |
| 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 518 04 | | 2 975,00 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 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). | 3 605 206,31 4 259 500,00 -654 293,69 | — — — | 3 605 206,31 4 259 500,00 -654 293,69 |
| | Vermerke: | an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 130 699,94 2 975,00 13 044,42 22 409,22 485 165,11 -654 293,69 |
| 519 03 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 78 044,42 65 000,00 13 044,42 | — — — | 78 044,42 65 000,00 13 044,42 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 04 | | 13 044,42 |
| 529 10 011 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt. | 2 000,00 2 200,00 -200,00 | — — — | 2 000,00 2 200,00 -200,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200,00 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung. | 542,61 900,00 -357,39 | — — — | 542,61 900,00 -357,39 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 357,39 |
| 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. | 328,00 1 000,00 -672,00 | — — — | 328,00 1 000,00 -672,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 546 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | 668,31 3,69 -672,00 |
| 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). | 16 757,90 — 16 757,90 | — — — | 16 757,90 — 16 757,90 |
| | Vermerke: | aus Titel 119 04 | | 16 757,90 |
| 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. | 353 778,67 — 353 778,67 | — — — | 353 778,67 — 353 778,67 |
| | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 261 11 aus Titel 531 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | 3,69 353 774,98 3,69 353 778,67 |
| 547 10 062 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. | 3 904 509,22 3 882 100,00 22 409,22 | — — — | 3 904 509,22 3 882 100,00 22 409,22 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 04 | | 22 409,22 |
| 547 30 014 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (IT). | 8 580 333,89 15 713 100,00 -7 132 766,11 | — — — | 8 580 333,89 15 713 100,00 -7 132 766,11 |
| | Vermerke: | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 700 000,00 6 432 766,11 -7 132 766,11 |

Kapitel 12 200

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 811 01 | 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | -10 794,12 | — | -10 794,12 |
| | | 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. | — | — | — |
| | | 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | -10 794,12 | — | -10 794,12 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 794,12 |
| 812 00 | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 41 991,50 | — | 41 991,50 |
| | | | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | | | -158 008,50 | — | -158 008,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 158 008,50 |
| 812 30 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. | 1 196 908,80 | 1 000 000,00 | 2 196 908,80 |
| | | | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | -1 803 091,20 | — | -1 803 091,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 803 091,20 |
| | | Reste-Inabgangstellung | | | 1 000 000,00 |
| | | | | | -1 803 091,20 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 200. | 70 092 325,89 | 1 000 000,00 | 71 092 325,89 |
| | | | 81 416 400,00 | 1 000 000,00 | 82 416 400,00 |
| | | | -11 324 074,11 | — | -11 324 074,11 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 11 324 074,11 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 3,69 |