

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	302,01 6 400,00	— —	302,01 6 400,00
			-6 097,99	—	-6 097,99
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	158 785,15 135 800,00	— —	158 785,15 135 800,00
			22 985,15	—	22 985,15
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.	— —	— —	— —
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 .	3 621 658,52 3 144 600,00	— —	3 621 658,52 3 144 600,00
			477 058,52	—	477 058,52
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	392 749,10 —	— —	392 749,10 —
			392 749,10	—	392 749,10
		Vermerke: an Titel 546 10			392 749,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	4 173 494,78 3 286 800,00	— —	4 173 494,78 3 286 800,00
			886 694,78	—	886 694,78
		Mehreinnahmen			886 694,78
		Mindereinnahmen			—

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.	24 553 450,27 27 731 700,00	— —	24 553 450,27 27 731 700,00
			-3 178 249,73	—	-3 178 249,73
		Vermerke: an Titel 422 02			258 751,38
		an Titel 428 01			266 248,99
		an Titel 443 01			10 055,42
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 643 193,94
					-3 178 249,73

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	2 058 751,38 1 800 000,00	— —	2 058 751,38 1 800 000,00
		258 751,38	—	258 751,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		258 751,38
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	695 043,53 794 400,00	— —	695 043,53 794 400,00
		-99 356,47	—	-99 356,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		99 356,47
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	25 292 348,99 25 026 100,00	— —	25 292 348,99 25 026 100,00
		266 248,99	—	266 248,99
		Vermerke: aus Titel 422 01		266 248,99
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 863 414,31 1 858 300,00	— —	1 863 414,31 1 858 300,00
		5 114,31	—	5 114,31
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 000,00 38 885,69
				5 114,31
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	44 997,76 29 400,00	— —	44 997,76 29 400,00
		15 597,76	—	15 597,76
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 000,00 1 402,24
				15 597,76
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	31 955,42 21 900,00	— —	31 955,42 21 900,00
		10 055,42	—	10 055,42
		Vermerke: aus Titel 422 01		10 055,42
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	814,67 1 500,00	— —	814,67 1 500,00
		-685,33	—	-685,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		685,33
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).	841 754,94 950 000,00	— —	841 754,94 950 000,00
		-108 245,06	—	-108 245,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 245,06
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—
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).	4 297 292,76 4 297 400,00	— —	4 297 292,76 4 297 400,00
		-107,24	—	-107,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	28 713,71 65 000,00 -36 286,29	— — —	28 713,71 65 000,00 -36 286,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 286,29
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung 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.	177,50 900,00 -722,50	— — —	177,50 900,00 -722,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			722,50
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.	366,30 1 000,00 -633,70	— — —	366,30 1 000,00 -633,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633,70
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).	— — —	— — —	— — —
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.	392 749,00 — 392 749,00	— — —	392 749,00 — 392 749,00
	Vermerke: aus Titel 261 11			392 749,00
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 115 582,99 3 882 100,00 233 482,99	— — —	4 115 582,99 3 882 100,00 233 482,99
	Vermerke: aus Titel 547 30			233 482,99
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT).	12 836 128,30 14 803 100,00 -1 966 971,70	— — —	12 836 128,30 14 803 100,00 -1 966 971,70
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 547 10 an Titel 812 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700 000,00 233 482,99 282 572,88 750 915,83 -1 966 971,70
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. 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.	4 071,32 6 000,00 -1 928,68	— — —	4 071,32 6 000,00 -1 928,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 928,68
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	97 636,63 200 000,00 -102 363,37	— — —	97 636,63 200 000,00 -102 363,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 363,37
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	1 282 572,88 2 000 000,00 -717 427,12	1 000 000,00 1 000 000,00 —	2 282 572,88 3 000 000,00 -717 427,12
	Vermerke: aus Titel 547 30 Reste-Inabgangstellung			282 572,88 1 000 000,00 -717 427,12

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	78 439 822,66	1 000 000,00	79 439 822,66
	83 471 000,00	1 000 000,00	84 471 000,00
	-5 031 177,34	—	-5 031 177,34
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		5 031 177,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—