

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	80,00	—	80,00
			10 100,00	—	10 100,00
			-10 020,00	—	-10 020,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	86 424,57	—	86 424,57
			67 500,00	—	67 500,00
			18 924,57	—	18 924,57
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 .	3 902 419,14	—	3 902 419,14
			3 352 100,00	—	3 352 100,00
			550 319,14	—	550 319,14
261 11	062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz.	361 707,44	—	361 707,44
		1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
		2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	361 707,44	—	361 707,44
		3. Siehe Vermerk bei Titel 546 10.			
		Vermerke: an Titel 546 10			361 707,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	4 350 631,15	—	4 350 631,15
			3 429 700,00	—	3 429 700,00
			920 931,15	—	920 931,15
		Mehreinnahmen			920 931,15
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	25 671 466,97 27 490 100,00 -1 818 633,03	— — —	25 671 466,97 27 490 100,00 -1 818 633,03
		Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		153 938,63 660 902,43 6 298,01 325,48 997 168,48
					-1 818 633,03
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	2 271 738,63 2 117 800,00 153 938,63	— — —	2 271 738,63 2 117 800,00 153 938,63
		Vermerke:	aus Titel 422 01		153 938,63
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	697 923,42 794 400,00 -96 476,58	— — —	697 923,42 794 400,00 -96 476,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		96 476,58
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 571 202,43 23 910 300,00 660 902,43	— — —	24 571 202,43 23 910 300,00 660 902,43
		Vermerke:	aus Titel 422 01		660 902,43
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 176 787,62 1 940 200,00 236 587,62	— — —	2 176 787,62 1 940 200,00 236 587,62
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		360 000,00 123 412,38
					236 587,62
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	52 738,30 33 200,00 19 538,30	— — —	52 738,30 33 200,00 19 538,30
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 000,00 461,70
					19 538,30
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	46 298,01 40 000,00 6 298,01	— — —	46 298,01 40 000,00 6 298,01
		Vermerke:	aus Titel 422 01		6 298,01
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 825,48 1 500,00 325,48	— — —	1 825,48 1 500,00 325,48
		Vermerke:	aus Titel 422 01		325,48

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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).	1 051 233,57 950 000,00 101 233,57	— — —	1 051 233,57 950 000,00 101 233,57
		Vermerke: aus Titel 547 10			101 233,57
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	20 903,00 — 20 903,00	— — —	20 903,00 — 20 903,00
		Vermerke: aus Titel 519 03			20 903,00
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).	4 345 852,32 4 346 000,00 -147,68	— — —	4 345 852,32 4 346 000,00 -147,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147,68
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	39 047,73 65 000,00 -25 952,27	— — —	39 047,73 65 000,00 -25 952,27
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 903,00 5 049,27 -25 952,27
526 30	062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
529 10	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 200,00 2 200,00 —	— — —	2 200,00 2 200,00 —
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	461,63 900,00 -438,37	— — —	461,63 900,00 -438,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			438,37
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.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
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 sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei 261 11.	361 707,04 — 361 707,04	— — —	361 707,04 — 361 707,04
		Vermerke: aus Titel 261 11			361 707,04
547 10	062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 106 539,50 3 882 100,00 -1 775 560,50	— — —	2 106 539,50 3 882 100,00 -1 775 560,50
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 233,57 1 674 326,93 -1 775 560,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT).	6 206 091,36 6 820 500,00 -614 408,64	— — —	6 206 091,36 6 820 500,00 -614 408,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		614 408,64
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.	— 32 000,00 -32 000,00	— — —	— 32 000,00 -32 000,00
	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.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 000,00
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	10 520,01 200 000,00 -189 479,99	— — —	10 520,01 200 000,00 -189 479,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		189 479,99
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	475 107,16 1 817 100,00 -1 341 992,84	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	475 107,16 2 817 100,00 -2 341 992,84
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		200 000,00 1 141 992,84 1 000 000,00 -2 341 992,84
Gesamtausgaben Kapitel 12 200.		70 109 644,18 74 444 300,00 -4 334 655,82	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	70 109 644,18 75 444 300,00 -5 334 655,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 334 655,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—