

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	— 10 100,00	— —	— 10 100,00
			-10 100,00	—	-10 100,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	87 607,97 67 500,00	— —	87 607,97 67 500,00
			20 107,97	—	20 107,97
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	2 957 488,28 3 352 100,00	— —	2 957 488,28 3 352 100,00
			-394 611,72	—	-394 611,72
261 11	062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 546 10.	354 664,53 — 354 664,53	— — —	354 664,53 — 354 664,53
			Vermerke: an Titel 546 10		354 664,07
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	2 589,96 — 2 589,96	— — —	2 589,96 — 2 589,96
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		2 589,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 402 350,74 3 429 700,00	— —	3 402 350,74 3 429 700,00
			-27 349,26	—	-27 349,26
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			27 349,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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 Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	26 967 493,96 27 338 500,00 -371 006,04	— — —	26 967 493,96 27 338 500,00 -371 006,04
			Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 441 01		249 711,20 106 567,50 14 727,34
					-371 006,04
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	2 330 063,13 2 349 600,00 -19 536,87	— — —	2 330 063,13 2 349 600,00 -19 536,87
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 536,87
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 044 111,20 794 400,00 249 711,20	— — —	1 044 111,20 794 400,00 249 711,20
			Vermerke: aus Titel 422 01		249 711,20
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 766 455,98 23 743 200,00 1 023 255,98	— — —	24 766 455,98 23 743 200,00 1 023 255,98
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 547 10		106 567,50 916 688,48
					1 023 255,98
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 989 927,34 1 975 200,00 14 727,34	— — —	1 989 927,34 1 975 200,00 14 727,34
			Vermerke: aus Titel 422 01		14 727,34
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	67 047,02 47 700,00 19 347,02	— — —	67 047,02 47 700,00 19 347,02
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 347,02
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	25 530,59 35 800,00 -10 269,41	— — —	25 530,59 35 800,00 -10 269,41
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 269,41
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 500,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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).	993 463,50 950 000,00 43 463,50	— — —	993 463,50 950 000,00 43 463,50
		Vermerke: aus Titel 547 10			43 463,50
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	21 025,04 — 21 025,04	— — —	21 025,04 — 21 025,04
		Vermerke: aus Titel 547 10			21 025,04
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).	4 375 404,12 4 375 600,00 -195,88	— — —	4 375 404,12 4 375 600,00 -195,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195,88
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 708,95 65 000,00 -61 291,05	— — —	3 708,95 65 000,00 -61 291,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 291,05
526 30	062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuangemietungen 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.	713,97 900,00 -186,03	— — —	713,97 900,00 -186,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186,03
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.	384,98 1 000,00 -615,02	— — —	384,98 1 000,00 -615,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615,02
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.	354 664,07 — 354 664,07	— — —	354 664,07 — 354 664,07
		Vermerke: aus Titel 261 11			354 664,07
547 10	062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 946 377,80 3 882 100,00 -1 935 722,20	— — —	1 946 377,80 3 882 100,00 -1 935 722,20
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			916 688,48 43 463,50 21 025,04 147 372,94 807 172,24 -1 935 722,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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).	4 192 714,27 6 820 500,00 -2 627 785,73	— — —	4 192 714,27 6 820 500,00 -2 627 785,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 627 785,73
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.	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
	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		6 000,00
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	347 372,94 200 000,00 147 372,94	— — —	347 372,94 200 000,00 147 372,94
		Vermerke: aus Titel 547 10		147 372,94
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	391 105,74 1 849 000,00 -1 457 894,26	— — —	391 105,74 1 849 000,00 -1 457 894,26
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 1 257 894,26 -1 457 894,26
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	69 819 764,60 74 438 200,00 -4 618 435,40	— — —	69 819 764,60 74 438 200,00 -4 618 435,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 618 435,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—