

Kapitel 12 200**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	8 200	8 200	—	11
119 01	062	Vermischte Einnahmen	80 100	80 100	—	73

Übrige Einnahmen

231 00	062	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.	3 055 000	3 055 000	—	2 968
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	589
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200			3 143 300	3 143 300	—	3 641

Erläuterungen

Zu Titel 231 00:

Leertitel für die vom Bund zu erstattenden Ausgleichsbezüge nach § 11 a Soldatenversorgungsgesetz (SVG).

Zu Titel 235 10 :

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Kapitel 12 200
Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben

Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.

Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben im Kapitel 12 050.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Planmäßige Beamte/Beamtinnen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes vom Landesamt für Besoldung und Versorgung an die Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 200 gezahlt (Ausnahme gemäß § 50 Abs. 3 LHO).	18 402 900	17 700 700	+702 200	16 580
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
5	5	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
16	15	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
36	37	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
67	67	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
68	68	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
39	39	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
200	196	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 63 (63) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
61	61	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
42	40	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Stellen-/Ausgabensoll 2007 berücksichtigt die folgenden Stellen- und Mittelumsetzungen aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO:

Umsetzung von 23 Planstellen (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D., 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 10, 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9, 12 Planstellen der Bes.Gr. A 9 Z, 5 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D., 1 Planstelle der Bes.Gr. A 4) und Haushaltsmittel in Höhe von 678.000 Euro.

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 220 (197) Stellen des mittleren Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 12	1	–
A 12	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 13 g.D.	–	1
A 9 m.D.	Umsetzung von 4 Planstellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 50 Abs. 2 LHO i.V.m. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben des Kapitels 12 050 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	4	–
A 7	Umsetzung von 5 Planstellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 50 Abs. 2 LHO i.V.m. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben des Kapitels 12 050 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	5	–
A 7	Umgewandelt nach Bes.Gr. A 6 (Ausgleich für aufgabenkritische Stellenumwandlung) (3)	–	3
A 6	Umgewandelt aus Bes.Gr. A 7 (Ausgleich für aufgabenkritische Stellenumwandlung) (3)	3	–
	Zusammen	13	4

Kapitel 12 200
Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

19	16	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2010			
1	1	Bes.Gr. A 4 Amtsmeister/Amtsmeisterin			
578	569	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
29	29	Höherer Dienst			
226	226	Gehobener Dienst			
322	313	Mittlerer Dienst			
1	1	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2008	2007				
6	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
7	7	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin			
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
6	6	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
16	16	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
7	7	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
3	3	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
47	47	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 11	5	–	1	–	–	–		6	6
A 10	5	–	2	–	–	–		7	7
A 9	–	–	2	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	5	1	–	–	–	–		6	6
A 8	9	–	6	–	1	–	Bundestag	16	16
A 7	2	1	4	–	–	–		7	7
A 6 m.D.	2	–	1	–	–	–		3	3
Zusammen	28	2	16	–	1	–		47	47

Kapitel 12 200**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
427 01 062	Entgelte für Aushilfen	1 015 400	1 015 400	—	770

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2008	2007
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 6	Regierungssekretärwärter/ Regierungssekretärwärterinnen	–	22
Zusammen		–	22
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 6	Regierungssekretärwärter/ Regierungssekretärwärterinnen	–	–
Zusammen		–	–

Kapitel 12 200**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15 412 200	14 758 400	+653 800	17 287

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	5	5	-
Gehobener Dienst	64	60	+4
Mittlerer Dienst	220	227	-7
Einfacher Dienst	11	11	-
Gesamt	300	303	-3

Das Stellen-/Ausgabensoll 2007 berücksichtigt die folgenden Stellen- und Mittelumsetzungen aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO: Umsetzung von 1 Stelle vergleichbar gehobener Dienst und 12 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst und Haushaltsmittel in Höhe von 332.100 Euro.

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 3 (3) Stellen kw, davon

- 1 (1) kw nach § 42 LPVG
- 2 (2) kw ab 01.01.2010

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 22 (22) Stellen kw ab 01.01.2010

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	insgesamt	4	-
	Aufgabenkritische Stellenumwandlung von 4 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst	4	-
Mittlerer Dienst	insgesamt	20	27
	Realisierung von kw-Vermerken (kw-Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2007)	-	12
	Realisierung von kw-Vermerken (kw-1,5%-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2007)	-	11
	Umsetzung von 20 Stellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 50 Abs. 2 LHO i.V.m. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben des Kapitels 12 050 aus Kapitel 12 050 Titel 428 01	20	-
	Aufgabenkritische Stellenumwandlung von 4 Stellen nach vergleichbar gehobener Dienst	-	4
	Zusammen	24	27

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	36	36
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	3
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	10	10
Zusammen	49	49

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
Mittlerer Dienst	16	-	12	-		28	28
Zusammen	16	-	12	-		28	28

Kapitel 12 200**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 500	1 500	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 78 und 81 - übertragbar. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig. 4. 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. 5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 6. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).					
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 432 800	3 424 300	+8 500	2 569
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 700	8 700	—	6
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	—	1
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400 000	400 000	—	300
Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).					
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	668 000	668 600	-600	473
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).					
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 320 000	2 250 000	+70 000	2 208
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).					

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsechtschädigung	1 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	500 EUR
Zusammen	1 500 EUR

Zu Titel 511 01:

Das Ausgaben Soll 2007 berücksichtigt die Mittelumsetzung von 22.500 Euro gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 12 050 Titel 511 01.

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	182 500 EUR
2. Kommunikation	3 100 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130 000 EUR
4. Sonstiges	20 300 EUR
Zusammen	3 432 800 EUR

Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 12 050 Titel 511 01.

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	2 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	6 700 EUR
3. Sonstiges	— EUR
Zusammen	8 700 EUR

Zu Titel 514 02 :

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	400 EUR
2. Unterhaltung	100 EUR
Zusammen	500 EUR

Zu Titel 517 01 :

Veranschlagt sind:

1. Heizung	95 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	125 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	170 000 EUR
4. Sonstiges	10 000 EUR
Zusammen	400 000 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	468 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	200 000 EUR
Zusammen	668 000 EUR

Zu Titel 518 01 :

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2008
Düsseldorf, Fährstraße 1	6.759	4.439	825.500
Neuss, Görlitzer Straße 3 - entfällt ab 01.01.2009 -	8.096	4.850	814.400
Neuss, Görlitzer Straße 5-7 - entfällt ab 01.01.2009 -	3.421	2.220	334.100
Drei kleinere Anmietungen; Nebenkosten	—	—	346.000
Summe	—	—	2.320.000

Kapitel 12 200**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 300	12 300	—	11
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).	1 987 600	1 967 100	+20 500	1 931
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	43 500	43 500	—	19
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 300	17 300	—	29
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	5 100	5 100	—	5
526 01 062	Sachverständige.	42 000	42 000	—	116
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	145 400	145 400	—	177
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	19 000	19 000	—	26
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 300	1 300	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	1 500	1 500	—	79
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 500	1 500	—	19
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	7 500	7 500	—	1
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.	—	—	—	588
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	163 600	163 600	—	164
Ausgaben für Investitionen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	124 000	255 000	-131 000	90
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	125 000	125 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge		12 300	EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge		—	EUR
Zusammen		12 300	EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2008 Euro
753	LBV NRW	12.116	1.579.600
765	LBV NRW	2.359	395.200
778	LBV NRW	94	12.800
Zusammen		14.569	1.987.600

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

1. Ausbildung		9 500	EUR
2. Fortbildung		7 800	EUR
Zusammen		17 300	EUR

Zu Titel 546 40:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu Titel 812 00 :

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken		30 000	EUR
2. Ersatzbeschaffung von zwei Risographen		14 000	EUR
3. Ersatzbeschaffung einer Offsetdruckmaschine		80 000	EUR
Zusammen		124 000	EUR

Kapitel 12 200
Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
427 78	062 Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
511 78	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 78	062 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	—	—	—
525 78	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 78	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
546 78	062 Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
812 78	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14 299 000	5 729 000	+8 570 000	2 927
	Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 78	14 299 000	5 729 000	+8 570 000	2 927
Titelgruppe 81					
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	700 000	700 000	—	493
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37 000	37 000	—	32
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung	993 000	993 000	—	642
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	7 114 000	7 114 000	—	5 778
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1 557 600	1 540 300	+17 300	1 146
	Summe Titelgruppe 81	10 401 600	10 384 300	+17 300	8 091
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	69 059 200	59 148 500	+9 910 700	54 470
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200	15 000 000	—	+15 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 78:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2006 Euro	Vorgesehen 2007 Euro	Veranschlagt 2008 Euro	Vorbehalten Euro
1. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Kostenermittlung)	6.553.000	4.785.000	1.366.000	402.000	–
2. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (Kostenermittlung)	36.836.200	800.000	1.444.000	13.067.000	21.525.200
3. Anbindung des neuen Bezügeverfahrens an die Anwendungsintegrationsplattform (Kostenermittlung)	2.409.000	534.900	755.000	530.000	589.100
4. Unterstützungsleistungen für die Stabsstelle Gesamtprojektsteuerung im LBV (Kostenermittlung)	1.200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
Zusammen				14.299.000	22.714.300

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	95 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	— EUR
3. Sonstiges	605 000 EUR
Zusammen	700 000 EUR

Zu Titel 538 81:

Kosten für Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.

Zu Titel 812 81:

Das Ausgabensoll 2007 berücksichtigt die Mittelumsetzung von 51.700 Euro gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 12 100 Titel 812 81. Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 12 100 Titel 812 81.