

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	—	30
119 01	062	Vermischte Einnahmen	80 100	80 100	—	44

Übrige Einnahmen

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	—	3 206
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	326
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200			3 143 300	3 143 300	—	3 607

Erläuterungen

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.

Personalausgaben

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).	18 704 400	18 472 500	+231 900	17 627
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
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
1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
13	16	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
36	36	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
65	67	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
67	68	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
37	39	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
199	202	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 62 (63) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
61	61	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
42	42	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin
19	19	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2012 (Verlängerung 01.01.2010)

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Stellen-/Ausgabensoll 2008 berücksichtigt die folgenden Stellen- und Mittelumsetzungen aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO:

2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D.
 Haushaltsmittel in Höhe von 69.600 Euro.

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung) im Rahmen der PEM-Anreize	-	1
A 13 g.D.	Umsetzungen nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fälle) im Haushaltsvollzug 2007/2008 gem. § 6 Abs. 7 HG bzw. § 8 Abs. 1 HG	-	3
A 11	Umsetzungen nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fälle) im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 8 Abs. 1 HG	-	2
A 10	Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 8 Abs. 1 HG	-	1
A 9	Umsetzung nach Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 8 Abs. 1 HG	-	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung) im Rahmen der PEM-Anreize	-	1
A 9 m.D.	Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG (mit Zulage)	-	1
A 9 m.D.	Umsetzungen nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fälle) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG	-	2
A 5 e.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 4	1	-
A 4	Umwandlung nach Bes.Gr. A 5	-	1
	Zusammen	1	13

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

1	—	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
—	1	Bes.Gr. A 4 Amtsmeister/Amtsmeisterin			
568	580	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
28	29	Höherer Dienst			
218	226	Gehobener Dienst			
321	324	Mittlerer Dienst			
1	1	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2009	2008				
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	2009	2008
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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 062	Entgelte für Aushilfen	1 015 400	1 015 400	—	974

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15 835 900	15 461 800	+374 100	15 182

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	7	5	+2
Gehobener Dienst	61	64	-3
Mittlerer Dienst	221	221	-
Einfacher Dienst	11	11	-
Gesamt	300	301	-1

Das Stellen-/Ausgabensoll 2008 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst und Haushaltsmittel in Höhe von 49.600 Euro aus Kapitel 12 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

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

1 (1) kw nach § 42 LPVG

2 (2) kw ab 01.01.2012 (Verlängerung 01.01.2010)

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 24 (22) Stellen kw, davon

22 (22) kw ab 01.01.2012 (Verlängerung 01.01.2010) und

2 (-) kw zum 31.12.2010 (umgesetzt aus Kapitel 03 020 Titel 428 01).

zu den 2 kw-Vermerken (kw zum 31.12.2010):

Die zwei Stellen dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind. Sie werden der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2010 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2011 sind die Arbeitnehmer/innen auf Stellen im Kapitel 12 200 zu führen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung aus vergleichbar gehobener Dienst	2	-
Gehobener Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung) im Rahmen der PEM-Anreize	-	1
	Umwandlung nach vergleichbar höherer Dienst	-	2
Insgesamt		-	3
Mittlerer Dienst	Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung) im Rahmen der PEM-Anreize	-	2
	Umsetzung von 2 Stellen aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	-
Insgesamt		2	2
Zusammen		4	5

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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 sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	–	–	–	1	Beurlaubung im Rahmen der PEM- Anreize	1	–	
Mittlerer Dienst	16	–	12	–		28	28	
Zusammen	16	–	12	1		29	28	

Eine Leerstelle vergleichbar gehobener Dienst ist in Folge einer Beurlaubung im Rahmen der PEM-Anreize eingerichtet worden.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 500	1 500	—	4
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	3 432 800	—	3 321
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 700	8 700	—	7
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	—	1
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	480 000	400 000	+80 000	317
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	668 000	—	356
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	2 420 000	2 320 000	+100 000	2 382
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. Trennungschädigung	1 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	500 EUR
Zusammen	1 500 EUR

Zu 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

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	250 000 EUR
4. Sonstiges	10 000 EUR
Zusammen	480 000 EUR

Mehr wegen notwendiger Entsorgung von Altmöbeln.

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 2009
Düsseldorf, Fährstraße 1	7.414	4.939	920.000
Neuss, Görplitzer Straße 3 - entfällt ab 30.11.2009 -	8.096	4.850	783.000
Neuss, Görplitzer Straße 5-7 - entfällt ab 30.11.2009 -	3.421	2.220	307.000
Drei kleinere Anmietungen; Nebenkosten	—	—	410.000
Summe	—	—	2.420.000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 300	12 300	—	15
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).	2 180 000	1 987 600	+192 400	1 957
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	180 000	43 500	+136 500	7
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 300	17 300	—	50
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	5 100	5 100	—	5
526 01 062	Sachverständige	42 000	42 000	—	69
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	145 400	145 400	—	237
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19 000	19 000	—	27
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 300	1 300	—	3
546 01 062	Vermischte Ausgaben	1 500	1 500	—	1
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	1 500	—	8
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	442 500	7 500	+435 000	48
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.	—	—	—	299
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	1 065 000	124 000	+941 000	192
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	2009 Euro
753	LBV NRW	12.116	1.470.700
765	LBV NRW	2.359	367.400
778	LBV NRW	94	11.900
	LBV NRW - ab 12.2009 -	—	330.000
Zusammen		14.569	2.180.000

Zu Titel 519 03:

Mehr wegen zu leistender einmaliger Abstandssumme für Schönheitsreparaturen.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 546 03:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 546 40:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu Titel 812 00 :

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken		30 000	EUR
2. Ausstattung von Büro- und Besprechungsräumen		645 000	EUR
3. Ausstattung Archivräume (Rollregistratur)		250 000	EUR
4. Ausstattung der Kantine und des gr. Besprechungsraumes mit einer Beschallungsanlage		20 000	EUR
5. Ausstattung Pförtnerloge, Teeküchen		20 000	EUR
6. Ausstattung der Kantine und des Küchenbereichs		100 000	EUR
Zusammen		1 065 000	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	14 696 300	14 299 000	+397 300	2 589
	Summe Titelgruppe 78	14 696 300	14 299 000	+397 300	2 589
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	—	593
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37 000	37 000	—	64
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung	2 553 000	993 000	+1 560 000	894
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	7 114 000	7 114 000	—	7 083
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1 557 600	1 557 600	—	1 135
	Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 81	11 961 600	10 401 600	+1 560 000	9 767
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	73 626 600	69 178 400	+4 448 200	55 609
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200	400 000	24 230 000	-23 830 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 78:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2007 Euro	Vorgesehen 2008 Euro	Veranschlagt 2009 Euro	Vorbehalten Euro
1. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Kostenermittlung)	6.553.000	5.862.400	690.600	–	–
2. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (Kostenermittlung 46.066.300 EUR)	46.066.300	1.508.700	13.067.000	14.009.300	17.481.300
3. Anbindung des neuen Bezügeverfahrens an die Anwendungsintegrationsplattform (Kostenermittlung)	2.409.000	1.182.900	530.000	387.000	309.100
4. Unterstützungsleistungen für die Stabsstelle Gesamtprojektsteuerung im LBV (Kostenermittlung)	1.200.000	244.000	300.000	300.000	356.000
Zusammen				14.696.300	18.146.400

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 (Ifd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.
Mehr wegen neu hinzukommender Maintenances und Betreuungskosten insbesondere für Neues Bezügeverfahren, DMS, AIP.

Zu Titel 812 81:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Druck- und Kuvertierstraße, Thin Clients, Arbeitsgruppendrucker, Telefonanlage u.a.)