

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	2009 TEUR

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

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

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. ....	19 400	19 400	—	11
119 01	062	Vermischte Einnahmen. ....	92 000	92 000	—	68

**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.	2 391 000	3 055 000	-664 000	3 017
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. .... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	328
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. ....			2 502 400	3 166 400	-664 000	3 424

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Ausgaben**

1. Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
2. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

**Personalausgaben**

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	19 367 900	19 517 500	-149 600	17 708
		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).				

**Planstellen**

2011	2010	
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
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
13	13	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
36	36	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
65	65	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
67	67	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
31	31	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

Die Befristung der 32 kw-Vermerke aus der Organisationsuntersuchung des Landesamtes für Besoldung und Versorgung (8 kw-Vermerke im Planstellenbereich bei Bes.Gr. A 6 -- kw ab 01.01.2012 ; 24 kw-Vermerke im Tarifbereich, davon 2 vergleichbar gehobener Dienst und 22 vergleichbar mittlerer Dienst - kw ab 01.01.2012 ) wird bedarfsgerecht um 1 Jahr verlängert.

**Zu Titel 422 01:**

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

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	3	3
Zusammen		3	3

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

204	204	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 62 (62) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.			
57	57	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
41	41	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
14	14	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2013 (bisher: kw ab 01.01.2012)			
1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			

557	557	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

28	28	Höherer Dienst			
212	212	Gehobener Dienst			
316	316	Mittlerer Dienst			
1	1	Einfacher Dienst			

**Leerstellen**

2011	2010	
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 §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2011	2010
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
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		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. ....	2 215 400	1 015 400	+1 200 000	3 215



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	16 993 400	15 962 200	+1 031 200	16 976

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	60	60	-
Mittlerer Dienst	208	221	-13
Einfacher Dienst	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>277</b>	<b>290</b>	<b>-13</b>

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 2 (2) Stellen kw, davon

2 (2) kw ab 01.01.2013 (bisher: kw ab 01.01.2012).

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 23 (24) Stellen kw, davon

22 (22) kw ab 01.01.2013 (bisher: kw ab 01.01.2012),

- (2) kw zum 31.12.2010 und

1 (-) kw zum 31.12.2011.

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. Nach Übernahme der Tarifbeschäftigten auf originäre Stellen des Kapitels 12 200 werden die kw-Vermerke durch entsprechende Absetzung von Stellen realisiert.

zu den 2 kw-Vermerken (kw zum 31.12.2011):

Im Haushaltsvollzug 2009 wurden 2 Stellen (mit kw-Vermerk) aus dem Kapitel 03 020 gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt.

Die 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 31.12.2011 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2012 sind die Arbeitnehmer/innen auf Stellen im Kapitel 12 200 zu führen.

Nach Ausscheiden einer dieser Tarifbeschäftigten in 2010 wird 1 kw-Vermerk mit dem Haushalt 2011 realisiert.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2010 - Erl zu Titel 428 01)	-	2
	Umsetzung von Stellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2009 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	-
	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige-Stelleneinsparung ab 2010)	-	12
	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2011 - Erl. zu Titel 428 01)	-	1
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>15</b>
	<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2011	2010
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
<b>Zusammen</b>	<b>49</b>	<b>49</b>



Erläuterungen

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	–	–	–	1	Beurlaubung im Rahmen der PEM- Anreize	1	1	
Mittlerer Dienst	16	–	12	–		28	28	
Zusammen	16	–	12	1		29	29	

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 500	1 500	—	6
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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. 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.					
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	4 319 000	3 532 800	+786 200	3 315
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	8 700	8 700	—	8
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	500	500	—	—
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	52 000	160 000	-108 000	360
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).	800 000	800 000	—	361
518 01 062	Mieten und Pachten für 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).	330 000	1 222 500	-892 500	2 559

### Erläuterungen

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	150 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	3 800 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	130 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	239 000 EUR
Zusammen. . . . .	4 319 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**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. . . . .	10 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf. . . . .	10 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung. . . . .	12 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	20 000 EUR
Zusammen. . . . .	52 000 EUR

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . .	700 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. . . . .	100 000 EUR
Zusammen. . . . .	800 000 EUR

**Zu Titel 518 01 :**

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche	Jahresmiete 2011
	(qm)	(qm)	(EUR)
Düsseldorf, Fahrstraße 1 (bis 30.04.2011)	7.414	4.939	266.000
kleinere Anmietung; Nebenkosten	0	0	64.000
Summe	7.414	4.939	330.000

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	12 300	12 300	—	16
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).	3 977 400	3 958 000	+19 400	2 014
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	180 000	180 000	—	138
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	35 000	17 300	+17 700	50
525 02 062	Lehr- und Lernmittel. . . . .	5 100	5 100	—	4
526 01 062	Sachverständige. . . . .	42 000	42 000	—	55
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	200 000	200 000	—	230
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	37 000	19 000	+18 000	37
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 300	1 300	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	1 500	1 500	—	31
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	1 500	1 500	—	17
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	20 000	877 500	-857 500	50
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.	—	—	—	328
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .	163 600	163 600	—	164
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .	200 000	250 000	-50 000	1 126

## 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
lt. Mietvertrag	LBV NRW	27.902	3.977.400
Zusammen		27.902	3.977.400

Mehr wegen Indexierung der Mieten.

**Zu Titel 519 03:**

Insbesondere für eine zu leistende einmalige Abstandssumme für Schönheitsreparaturen.

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

1. Ausbildung. . . . .	9 500 EUR
2. Fortbildung. . . . .	25 500 EUR
Zusammen. . . . .	35 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 527 01:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 546 01:**

Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

**Zu Titel 546 40:**

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

**Zu Titel 812 00 :**

Ersatz abgängiger Maschinen sowie Erst- und Ersatzausstattung von Möbeln (Beschaffungsprogramme).

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

<b>Kapitel</b>			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
<b>Titelgruppen</b>						
Titelgruppe 78						
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau						
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 78	062	Vergütung und Löhne für Aushilfen. . . . .	—	—	—	—
547 78	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	—	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . 17.172.200 Euro sind gesperrt.	22 752 800	17 349 400	+5 403 400	14 489
Summe Titelgruppe 78. . . . .			22 752 800	17 349 400	+5 403 400	14 489
Titelgruppe 81						
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung						
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	700 000	700 000	—	408
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	120 000	60 000	+60 000	45
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	3 293 000	3 353 000	-60 000	2 311
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. . . . .	12 349 900	10 276 500	+2 073 400	7 114
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.</b>	2 000 000	2 000 000	—	1 440
Summe Titelgruppe 81. . . . .			18 462 900	16 389 500	+2 073 400	11 317
Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . .			90 180 800	81 689 100	+8 491 700	74 573
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200. . . . .			200 000	400 000	-200 000	

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 78:**

Bisher mitveranschlagt bei Titel 511 78, 518 78, 525 78, 538 78 und 546 78.

**Zu Titel 812 78:**

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2009 Euro	Vorgesehen 2010 Euro	Veranschlagt 2011 Euro	Vorbehalten Euro
1. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (lt. Kostenermittlung 46.066.300 Euro; lt. Kostenschätzung 13.182.100 Euro)	59.248.400	23.841.100	11.052.800	21.992.800	2.361.700
2. Anbindung des neuen Bezügeverfahrens an die Anwendungsintegrationsplattform (lt. Kostenermittlung 2.409.000 Euro; lt. Kostenschätzung 280.000 Euro)	2.689.000	2.089.000	319.500	210.000	70.500
3. Unterstützungsleistungen für die Stabsstelle Gesamtprojektsteuerung im LBV (lt. Kostenermittlung 1.200.000 Euro; lt. Kostenschätzung 564.400 Euro)	1.764.600	814.600	300.000	550.000	100.000
Zusammen				22.752.800	2.532.200

**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 525 81:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 538 81:**

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

**Zu Titel 547 81:**

Mehr wegen der in der Koexistenzphase des alten und neuen Bezügeverfahrens anfallenden Betriebskosten.

**Zu Titel 812 81:**

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (insbesondere für Thin Clients, Bandroboter, Server, Erweiterung für IBM-Großrechner)