

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>12 200</b>	<b>Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	8 200	5 400	+2 800	8
119 01 062	Vermischte Einnahmen . . . . .	80 100	66 000	+14 100	80
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
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 . . . . .	3 055 000	4 655 000	-1 600 000	2 837
261 11 062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	—	—	—	280
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 200 . . . . .</b>	<b>3 143 300</b>	<b>4 726 400</b>	<b>-1 583 100</b>	<b>3 205</b>

---

## 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.

**Zu Titel 261 10:**

Anpassung an die Istentwicklung.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 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).	17 330 000	17 251 800	+78 200	16 884
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

**Planstellen**

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
5	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	9	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
14	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
35	35	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
68	68	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
67	67	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
38	36	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
179	167	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 51 (51) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG. davon - (2) Stelle(n) des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach vergleichbar mittlerem Dienst zum 31.12.1999

### Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 15	1	–
A 15	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 16	–	1
A 9	Verlagert von Kapitel 03 310 Titel 422 01	2	–
A 9 m.D.	Aufgabenkritisch umgewandelt aus einer Stelle vergleichbar mittlerem Dienst	1	–
A 9 m.D.	Nachschlüsselung	13	–
A 9 m.D.	Realisierung von ku-Vermerken (ku nach vergleichbar mittlerem Dienst zum 31.12.1999)	–	2
A 8	Nachschlüsselung	–	8
A 7	Nachschlüsselung	–	2
A 6	Nachschlüsselung	–	3
	Zusammen	17	16

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

62	70	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
40	42	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
16	19	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2010

547	546	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

28	28	Höherer Dienst
222	220	Gehobener Dienst
297	298	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

**Leerstellen**

2006	2005	
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 Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
<b>Planmäßige 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
<b>Zusammen</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>		<b>47</b>	<b>47</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	—	—	—	—
427 01 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	1 015 400	1 063 400	-48 000	1 090

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2006	2005
<b>Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 6	Regierungssekretärwärter/ Regierungssekretärwärterinnen	22	22
Zusammen		22	22
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	-	-
	Verwaltungslehrlinge	-	-
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 6	Regierungssekretärwärter/ Regierungssekretärwärterinnen	-	-
Zusammen		-	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 062	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . .	15 044 100	15 376 300	-332 200	14 172

### Erläuterungen

**Zu Titel 429 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 425 01 und Titel 426 01):**

**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	5	4	+1
Gehobener Dienst	59	60	-1
Mittlerer Dienst	229	241	-12
Einfacher Dienst	11	10	+1
<b>Gesamt</b>	<b>304</b>	<b>315</b>	<b>-11</b>

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenem Dienst sind insgesamt 3 (4) Stellen kw, davon

- 1 (1) kw nach § 42 LPVG
- 2 (2) kw ab 01.01.2010
- (1) kw ab 01.01.2004 - Org.Unters.

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 22 (34) Stellen kw, davon

- 22 (22) kw ab 01.01.2010
- (4) kw ab 01.01.2004
- (8) kw ab 31.12.2003 - Org.Unters.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Aufgabenkritisch umgewandelt aus vergleichbar gehobenem Dienst (tarifrechtlicher Anspruch)	1	-
Gehobener Dienst	Aufgabenkritisch umgewandelt nach vergleichbar höherem Dienst (tarifrechtlicher Anspruch) (1) Umgesetzt von Kapitel 03 310 Titel 429 00 im Haushaltsvollzug 2005 (§ 50 Abs. 2 LHO) (1) Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters.) (1)	1	2
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken bei Bes.Gr. A 9 m.D. (ku nach vergleichbar mittlerem Dienst zum 31.12.1999) (2) Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 31.12.2003 - Org.Unters.) (8) Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2004) (4) Aufgabenkritisch umgewandelt nach Bes.Gr. A 9 m.D. (1) Umgewandelt nach vergleichbar einfachem Dienst (Ausgleich für aufgabenkritische Stellenumwandlung) (1)	2	14
Einfacher Dienst	Umgewandelt aus vergleichbar mittlerem Dienst (Ausgleich für aufgabenkritische Stellenumwandlung) (1)	1	-
	<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>16</b>

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	36	36
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	10	-
<b>Zusammen</b>	<b>49</b>	<b>36</b>

Umsetzung gem. § 7 Abs. 9 HG 2005 von drei Stellen für Auszubildende nach Kapitel 12 090 Titel 429 00 und von fünf Stellen für Auszubildende in den BLB (Kapitel 12 700 Titel 429 00) im Haushaltsvollzug 2005.



Erläuterungen

**Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	1 500	1 500	—	20
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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 . . . . .	3 401 800	3 401 800	—	3 317
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 . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	505 000	505 000	—	318
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).	668 600	668 600	—	569
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Davon 1.202.600 EUR ku nach Titel 518 04 ab 01.01.2009. 3. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2009.	2 207 800	2 207 800	—	2 123

### Erläuterungen

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf .....	160 000 EUR
2. Kommunikation .....	3 100 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	130 000 EUR
4. Sonstiges .....	11 800 EUR
Zusammen .....	3 401 800 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 .....	80 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf .....	300 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung .....	115 000 EUR
4. Sonstiges .....	10 000 EUR
Zusammen .....	505 000 EUR

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind .....	365 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige .....	303 600 EUR
Zusammen .....	668 600 EUR

**Zu Titel 518 01 :**

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2006
Düsseldorf, Fährstraße 1	6.559	1.706	730.900
Neuss, Görliitzer Straße 3 - entfällt ab 01.01.2009 -	8.096	4.850	814.400
Neuss, Görliitzer Straße 5-7 - entfällt ab 01.01.2009 -	3.421	2.220	334.000
Drei kleinere Anmietungen; Nebenkosten	—	—	328.500
Summe	—	—	2.207.800

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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).	1 972 600	1 952 200	+20 400	1 896
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	43 500	43 500	—	23
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	17 300	17 300	—	33
525 02 062	Lehr- und Lernmittel .....	5 100	5 100	—	6
526 01 062	Sachverständige .....	42 000	42 000	—	53
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	145 400	145 400	—	120
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	19 000	9 200	+9 800	19
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	1 300	1 300	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben .....	1 500	1 500	—	46
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	1 500	1 500	—	6
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	7 500	7 500	—	3
546 05 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW ..... Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	—	—	—	16
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr .....	163 600	163 600	—	164
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	—	—	—	16
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	91 800	76 000	+15 800	64
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
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	88 400	+36 600	—

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 2006
		qm	Euro
753	LBV NRW	12.116	1.536.198
765	LBV NRW	2.359	382.223
778	LBV NRW	94	12.411
	Mieten und Pachten für Neuanmietungen sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsa- nierung	—	41.768
Zusammen		14.569	1.972.600

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 527 01:**

Mehr in Anpassung an die Istentwicklung.

**Zu Titel 546 40:**

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

**Zu Titel 812 00 :**

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken .....		6 800	EUR
2. Ersatzbeschaffung einer Bandsortieranlage (Posteingangssystem) .....		85 000	EUR
3. Ersatzbeschaffung eines Kuvertier- /Frankiersystems .....		—	EUR
Zusammen .....		91 800	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 12.930.000 Euro gesperrt, davon Haushaltsjahr 2007 9.363.000 Euro, davon Haushaltsjahr 2008 3.567.000 Euro.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

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 .....	200 000	6 000 000	-5 800 000	6 877
546 78	062	Vermischte Ausgaben .....	—	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	4 752 000	2 135 000	+2 617 000	1 153
		<b>Verpflichtungsermächtigung: 13 290 000 EUR.</b>				
		Summe Titelgruppe 78 .....	4 952 000	8 135 000	-3 183 000	8 030

**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	—	476
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....	—	—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten .....	37 000	37 000	—	31
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	400 000	400 000	—	534
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik .....	6 054 300	5 254 300	+800 000	5 195
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software .....	1 380 300	1 395 900	-15 600	1 284
		Summe Titelgruppe 81 .....	8 571 600	7 787 200	+784 400	7 520
		Gesamtausgaben Kapitel 12 200 .....	56 356 400	58 974 400	-2 618 000	56 526
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200 .....	13 290 000	2 725 000	+10 565 000	

Erläuterungen

**Zu Titel 812 78:**

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Vorgesehen 2005	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Kostenermittlung)	6.553.000	1.153.000	2.135.000	1.905.000	1.360.000
2. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (Kostenschätzung)	15.777.000	–	–	2.847.000	12.930.000
Zusammen				4.752.000	14.290.000

Soweit Kostenermittlungen nicht vorliegen, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).

**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.