

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 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. . . . .	12 300	12 300	—	5
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	98 600	65 100	+33 500	99
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	176

**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.	2 800 000	2 600 000	+200 000	2 849
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	271

Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 119 02):**

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

**Zu Titel 119 04:**

Im Vorjahr mitveranschlagt bei 12 020 119 04.

**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**

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2015	2014	weniger (-)	2013
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Titelgruppen**

Titelgruppe 78

Vermischte Einnahmen

119 78	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	—	—	—	—
		Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 78.				
		Summe Titelgruppe 78. . . . .	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. . . . .	2 910 900	2 677 400	+233 500	3 399

Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 78:**

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Ausgaben**

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

**Personalausgaben**

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

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).	23 018 800	23 195 400	-176 600	18 758
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

**Planstellen**

2015	2014	
1	1	Bes.Gr. B 4 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
6	6	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
10	10	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
16	15	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
42	41	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
68	67	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
68	67	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
32	31	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
223	220	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 69 (67) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
83	81	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
48	46	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

32 (32) kw -Vermerke - kw ab 01.01.2016 - sind erst dann und insoweit zu realisieren, wenn die erwarteten Synergieeffekte aufgrund der Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes mit den personalaktenführenden Dienststellen eingetreten sind:

8 (8) Planstellen Bes.Gr. A 6 - kw ab 01.01.2016 - ,  
 2 (2) Stellen vergleichbar gehobener Dienst - kw ab 01.01.2016 - ,  
 22 (22) Stellen vergleichbar mittlerer Dienst - kw ab 01.01.2016 - .

**Zu Titel 422 01:**

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 248 (240) Stellen des mittleren Dienstes.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 10	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 9 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 9 m.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (davon 2 mit Zulage)	3	–
A 8	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 7 m.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 6 m.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
Zusammen		14	–

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2015	2014
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	2	–
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrätin/Regierungsoberamtsrat	1	1
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	2	2
Zusammen		5	3

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

25	23	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2016			
633	619	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
28	28	Höherer Dienst			
226	221	Gehobener Dienst			
379	370	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		<b>Leerstellen</b>			
<b>2015</b>	<b>2014</b>				
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin			
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
4	4	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 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin			
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	2015	2014
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	2	–	1	–	–	–		3	3
A 11	4	–	1	–	–	–		5	5
A 10	3	–	1	–	–	–		4	4
A 9 g.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	5	1	–	–	–	–		6	6
A 8	9	–	6	–	1	–	Bundestag	16	16
A 7 m.D.	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
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. ....	540 200	534 000	+6 200	320
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. ....	794 400	794 400	—	1 398

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

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

Eingangsamtsamt	Dienstbezeichnung	2015	2014
<b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 6 m.D.	Regierungssekretärwärter/Regierungssekretärwärterinnen	60	60
Zusammen		60	60
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	-	-
	Verwaltungslehrlinge	-	-
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 6 m.D.	Regierungssekretärwärter/Regierungssekretärwärterinnen	20	20
Zusammen		20	20

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	19 735 100	19 631 100	+104 000	20 527

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	60	60	-
Mittlerer Dienst	233	227	+6
Einfacher Dienst	16	16	-
Gesamt	318	312	+6

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	6	-
Zusammen		6	-

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

2 (2) kw ab 01.01.2016 .

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

22 (22) kw ab 01.01.2016.

## Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2015	2014
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	12
b) nicht verwaltungsbezogen	6	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	3
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	10	10
Zusammen	19	27

- (12) Stellen für Auszubildende (Berufsbildungsgesetz - verwaltungsbezogen) sind kw zum 31.12.2014.

Die Stellen für Auszubildende werden aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken abgesetzt,

Zur Durchführung der dualen Ausbildung "Fachinformatiker i.V.m. Wirtschaftsinformatik" werden 4 Ausbildungsstellen im Tarifbereich eingerichtet.

Die Einstellungsquote richtet sich jeweils nach der Anzahl der freien bzw. freiwerdenden Stellen.

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2015	2014
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	2	-	-	-		2	2
Gehobener Dienst	1	-	3	-		4	4
Mittlerer Dienst	12	-	11	-		23	23
Zusammen	15	-	14	-		29	29

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	25 000	—	+25 000	—
453 01	062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 500	1 500	—	18
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	3 200 000	3 200 000	—	4 052
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	8 700	8 700	—	7
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	500	500	—	2
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).	880 000	830 000	+50 000	888
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).	4 000	4 000	—	4
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	12 300	12 300	—	20

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 443 01):**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG. . . . .	12 500 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden. . . . .	1 500 EUR
3. Ausgaben für Röntgenreihenuntersuchungen und Schutzimpfungen für Bedienstete. . . . .	7 500 EUR
4. Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen. . . . .	2 000 EUR
5. Sonstiges. . . . .	1 500 EUR
.....	<u>25 000 EUR</u>

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung. . . . .	1 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	500 EUR
Zusammen. . . . .	<u>1 500 EUR</u>

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	150 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	2 612 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	130 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	308 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>3 200 000 EUR</u>

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

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

**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. . . . .	<u>500 EUR</u>

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . .	880 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	<u>880 000 EUR</u>

**Zu Titel 518 01 :**

Veranschlagt für eine kleinere Anmietung.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

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

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
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).	4 162 900	4 126 900	+36 000	4 083
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	65 000	65 000	—	50
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	45 000	45 000	—	43
525 02 062	Lehr- und Lernmittel. . . . .	5 100	5 100	—	3
526 01 062	Sachverständige. . . . .	42 000	42 000	—	103
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	200 000	200 000	—	157
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	37 000	37 000	—	38
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 300	1 300	—	1
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 100	—	+2 100	—
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	900	—	+900	—
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.	1 000	—	+1 000	—
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	9 000	—	+9 000	12
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	1 500	1 500	—	5
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	10 000	10 000	—	31
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	1 500	1 500	—	—
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).	—	—	—	176
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.	—	—	—	271
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .	163 600	163 600	—	245

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
lt. Mietvertrag	LBV NRW	27.902	4.162.900
Zusammen		27.902	4.162.900

Mehr wegen Indexierung der Mieten.

**Zu Titel 519 03:**

Für die mietvertraglich relevanten Instandhaltungsmaßnahmen am Dienstgebäude Düsseldorf, Johannstraße 35.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

1. Aufwand der Personalvertretung. . . . .	2 000 EUR
2. Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung. . . . .	100 EUR
.....	2 100 EUR

Mehr wegen Verlagerung von Kapitel 12 020 Titel 529 10 in Höhe von 2.000 € und Kapitel 12 020 Titel 529 30 in Höhe von 100 €.

**Zu Titel 529 20:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht möglich.

Mehr wegen Verlagerung von Kapitel 12 020 Titel 529 20 in Höhe von 900 €.

**Zu Titel 531 12 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 531 11 und Titel 531 12):**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen.

**Zu Titel 545 10:**

Mehr wegen Verlagerung von 9.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titel 545 10.

**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.



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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2015	2014	weniger (-)	2013
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Ausgaben für Investitionen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	20 000	-20 000	—
		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.				
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	200 000	200 000	—	162

Erläuterungen

---

**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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

## Titelgruppen

## Titelgruppe 78

Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen  
zum Ausgleich von Personalabbau

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Siehe Vermerk bei Titel 119 78.

812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	—	—	—	8 328
		Summe Titelgruppe 78. . . . .	—	—	—	8 328

## Titelgruppe 81

Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	700 500	700 500	—	680
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	120 000	120 000	—	130
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	4 393 000	3 293 000	+1 100 000	4 417
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. . . . .	11 961 000	9 000 000	+2 961 000	13 088
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. . . . . Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	2 000 000	2 000 000	—	257
		Summe Titelgruppe 81. . . . .	19 174 500	15 113 500	+4 061 000	18 573
		Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . .	72 342 900	68 244 300	+4 098 600	78 273
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200. . . . .	200 000	200 000	—	

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 78:**

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	400 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telekommunikation u.ä.. . . . .	300 000 EUR
3. Sonstige IT-Einzelkosten. . . . .	500 EUR
Zusammen. . . . .	<u>700 500 EUR</u>

**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 in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 812 81:**

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (insbesondere für Kundenportal, Arbeitsplatzausstattung, Server, Scanner).

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