

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
<b>Titel</b>		2018	2017	2018	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

Das Kapitel des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

**Einnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	8 400	5 200	+3 200	8
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	102 100	98 500	+3 600	102
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	187
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—

**Übrige Einnahmen**

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—	—
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	2 918 400	2 800 000	+118 400	2 918
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	292
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. . . . .			3 028 900	2 903 700	+125 200	3 508

---

## Erläuterungen

---

**Zu Kapitel 12 200:**

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist ab 01.04.2018 EPOS-Behörde im Sinne des § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz. Ab diesem Zeitpunkt gelten im Kapitel 12 200 die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz.

**Zu Titel 119 02:**

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

**Zu Titel 235 10 :**

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

**Zu Titel 261 10:**

Mehr in Anpassung an die IST-Entwicklung.

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Ausgaben**

1. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**Personalausgaben**

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. ....	27 025 200	26 449 300	+575 900	21 601
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

**Planstellen**

2018	2017	
		Bes.Gr. B 4
1	1	Direktorin, Direktor des Landesamtes für Besoldung und Versorgung
		Bes.Gr. B 2
2	2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor
		Bes.Gr. A 16
5	5	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
		Bes.Gr. A 15
8	8	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
		Bes.Gr. A 14
10	10	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
		Bes.Gr. A 13
2	2	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
		Bes.Gr. A 13
18	18	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
		Bes.Gr. A 12
46	46	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023
		Bes.Gr. A 11
72	72	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
		Bes.Gr. A 10
73	73	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
		Bes.Gr. A 9
38	35	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor davon 1 (-) Stelle kw ab 01.01.2021
		Bes.Gr. A 9
238	238	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 74 (74) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
		Bes.Gr. A 8
93	93	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
		Bes.Gr. A 7
54	54	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**

Mit dem Haushalt 2018 werden die bisher in der Titelgruppe 81 veranschlagten Haushaltsmittel in den Stammhaushalt verlagert.

**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 der LG 2.1 - kw ab 01.01.2016 - ,  
22 (22) Stellen vergleichbar der LG 1.2 - kw ab 01.01.2016 - .

**Zu Titel 422 01:**

Nach § 1 Abs. 1 LOgrVO NRW i.V.m. der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 248 (248) Stellen der LG 1.2.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	2	2
A 13 BA	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	1	1
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	2	2
Zusammen		5	5

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt 2018	Gesamt 2017
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStG	sonstige Gründe	Erläuterungen		
A 15	2	–	–	–		2	2
A 13 BA	3	–	–	–		3	3
A 11	5	–	–	–		5	5
A 10	3	–	–	–		3	3
A 9 EA	2	–	–	–		2	2
A 9 BA	5	–	1	–		6	6
A 8	16	–	–	–		16	16
A 7 EA	6	–	1	–		7	7
A 6 EA	3	–	–	–		3	3
Gesamt	45	–	2	–		47	47

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgung, Beihilfe)	2	–
A 9 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgungsauskunft) kw ab 01.01.2021	1	–
A 6 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgung, Beihilfe)	4	–
A 6 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgungsauskunft) kw ab 01.01.2021	4	–
Zusammen		11	–

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

38	30	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) davon 8 (8) Stellen kw ab 01.01.2016 davon 4 (-) Stellen kw ab 01.01.2021			
698	687	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
28	28	Laufbahngruppe 2.2			
247	244	Laufbahngruppe 2.1			
423	415	Laufbahngruppe 1.2			
—	—	Laufbahngruppe 1.1			
		<b>Leerstellen</b>			
<b>2018</b>	<b>2017</b>				
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor			
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)			
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman			
3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor			
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor			
6	6	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor			
16	16	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär			
7	7	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär			
3	3	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)			
47	47	Leerstellen			



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. ....	976 900	649 400	+327 500	494
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. ....	794 400	794 400	—	953

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 02:

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

Eingangsamtsamt	Amtsbezeichnung	2018	2017
<b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	60	20
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	65	65
Zusammen		125	85
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	20	20
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	25	25
Zusammen		45	45



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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2018	2017	weniger (-)	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2018 EUR	2016 TEUR

428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	22 039 800	21 925 500	+114 300	20 268
------------	--	------------	------------	----------	--------

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	9	9	-
Laufbahngruppe 2.1	64	64	-
Laufbahngruppe 1.2	263	251	+12
Laufbahngruppe 1.1	6	14	-8
<b>Gesamt</b>	<b>342</b>	<b>338</b>	<b>+4</b>

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.2	Budgetneutrale Umwandlung aus vglb. LG 1.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche	8	-
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Beihilfe)	4	-
<b>Insgesamt LG 1.2</b>		<b>12</b>	<b>-</b>
Laufbahngruppe 1.1	Budgetneutrale Umwandlung nach vglb. LG 1.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche	-	8
<b>Zusammen</b>		<b>12</b>	<b>8</b>

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		Erläuterungen
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	
<b>Insgesamt LG 2.1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
	2	2	ab	01.01.2016	Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes (siehe Erläuterungen zu den Personalausgaben)
<b>Insgesamt LG 1.2</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			
	22	22	ab	01.01.2016	Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes (siehe Erläuterungen zu den Personalausgaben)
<b>Gesamt</b>	<b>24</b>	<b>24</b>			

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	10	8
2. Praktikantinnen und Praktikanten	3	3
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	10	10
<b>Zusammen</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

Zur Durchführung der dualen Ausbildung "Fachinformatiker i.V.m. Wirtschaftsinformatik" und der Ausbildung "Fachinformatiker" sind 6 (6) sowie 4 (2) Ausbildungsstellen im Tarifbereich eingerichtet.

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



## Erläuterungen

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L							Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen	Erläuterungen		2018	2017
Laufbahngruppe 2.2	2	–	–	–	–		2	2
Laufbahngruppe 2.1	4	–	–	–	–		4	4
Laufbahngruppe 1.2	23	–	–	–	–		23	23
Insgesamt	29	–	–	–	–		29	29

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	23 000	30 800	-7 800	22
453 01	062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 500	1 500	—	8
<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. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p>						
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).	950 000	950 000	—	1 004
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	—	4 000	-4 000	1
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).	4 216 500	4 165 300	+51 200	4 152
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	65 000	65 000	—	53
529 10	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 200	2 100	+100	2
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	900	900	—	1
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	—	—
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).	—	—	—	187
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.	—	—	—	292

### Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG. . . . .	11 500	EUR
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden. . . . .	1 200	EUR
3.	Ausgaben für Röntgenreihenuntersuchungen und Schutzimpfungen für Bedienstete. . . . .	6 900	EUR
4.	Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen. . . . .	2 300	EUR
5.	Sonstiges. . . . .	1 100	EUR
		23 000	EUR

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 517 04:**

1.	Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . .	950 000	EUR
2.	Bewirtschaftungskosten an Sonstige. . . . .	—	EUR
Zusammen. . . . .		950 000	EUR

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
lt. Mietvertrag	LBV NRW	27.902	4.216.500
Zusammen		27.902	4.216.500

Die Mieten wurden indiziert.

**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. . . . .	200	EUR
		2 200	EUR

Mehr infolge Rechtsänderung.

**Zu Titel 529 20:**

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

**Zu Titel 531 12:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 382 100	3 882 100	+500 000	4 411
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT). . . . .	17 454 000	18 374 500	-920 500	20 135
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . 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.	37 000	—	+37 000	35
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	200 000	200 000	—	273
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.</b>	5 600 000	6 600 000	-1 000 000	2 041
Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . .		83 769 500	84 095 800	-326 300	75 932
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200. . . . .		200 000	200 000	—	

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 10):**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte. . . . .	3 800 000 EUR
2. Haltung Dienstfahrzeuge. . . . .	8 700 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	500 EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . .	12 300 EUR
5. Aus- und Fortbildung. . . . .	45 000 EUR
6. Lehr- und Lernmaterial. . . . .	5 100 EUR
7. Sachverständige. . . . .	42 000 EUR
8. Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	200 000 EUR
9. Reisekostenvergütungen. . . . .	37 000 EUR
10. Reisekostenvergütungen Personalvertretung. . . . .	1 300 EUR
11. Vermischte Ausgaben. . . . .	1 500 EUR
12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen. . . . .	10 000 EUR
13. Umzug und Verlegung von Dienststellen. . . . .	1 500 EUR
14. Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .	163 600 EUR
15. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	53 600 EUR
Zusammen. . . . .	4 382 100 EUR

Zu 11:

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

Zu 14:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu 15: Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsmanagements sowie des Projektes Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching).

**Zu Titel 547 30 (Vorjahr veranschlagt bei Titeln 511 81, 518 81, 525 81, 538 81 und 547 81):**

Mit dem Haushalt 2018 werden die konsumtiven Titel der Titelgruppe 81 in den Stammhaushalt verlagert und zum Titel 547 30 zusammengeführt.

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände der Datenverarbeitung. . . . .	700 500 EUR
2. Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	— EUR
3. Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	120 000 EUR
4. Ausgaben der Datenverarbeitung. . . . .	5 593 000 EUR
5. Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. . . . .	11 040 500 EUR
Zusammen. . . . .	17 454 000 EUR

Zu 4: Kosten für Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.

**Zu Titel 812 00 :**

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

**Zu Titel 812 30 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 812 81):**

Mit dem Haushalt 2018 wird der Titel 812 81 in den Stammhaushalt verlagert und in Titel 812 30 überführt.

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2016 Euro	Vorgesehen 2017 Euro	Veranschlagt 2018 Euro	Vorbehalten
1. ISAB (lt. Kostenermittlung)	8.146.500	2.401.800	2.660.300	2.105.500	978.900
2. Migration des LBV Großrechners (lt. Kostenermittlung)	6.716.800	27.500	2.057.600	2.021.000	2.610.700
3. SAP-Schnittstelle (lt. Kostenermittlung)	940.100	57.000	213.700	470.000	199.400
4. Portal / Versorgungsauskunft (lt. Kostenermittlung)	2.051.400	209.400	668.800	—	1.173.200
5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	—	—	589.100	500.000	—
6. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im LBV (lt. Kostenermittlung)	1.174.200	—	410.500	503.500	260.200
Zusammen				5.600.000	5.222.400

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