

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

**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	5 800	5 600	+200	6
119 01 062	Vermischte Einnahmen	128 800	128 800	--	172
124 01 062	Mieten und Pachten	3 100	3 100	--	3

Übrige Einnahmen

231 00 062	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--	--
235 10 062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--	--
261 00 062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5 574 500	4 818 500	+756 000	4
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200		5 712 200	4 956 000	+756 200	185

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1.	Verwaltungsgebühren für Auskünfte zu Besoldungs- und Versorgungsfragen sowie tarifrechtlichen Fragen öffentlicher Bediensteter gemäß §§ 1 u. 2 des Gebührengesetzes für das Land NW - Geb.G NW v. 23.11.1971 (GV.NW. S. 354/SGV.NW.2011) u. Tarifstelle 4 der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung v. 9.1.1973 (GV.NW. S. 98/GV.NW. 2011)	2 700 EUR
2.	Erstattung von Prozesskosten	3 100 EUR
Zusammen		5 800 EUR

Zu Titel 119 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 113 10 und Titel 119 10):

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

Zu Titel 231 00 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 241 00):

Leertitel für die vom Bund zu erstattenden Ausgleichsbezüge nach § 11 a Soldatenversorgungsgesetz (SVG).

Zu Titel 235 10 (Vorjahr Titel 256 00):

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

Zu Titel 261 00 (Vorjahr Titel 271 00):

Veranschlagt sind die Erstattungen für die Zahlbarmachung der Bezüge der Bediensteten

1.	der Stiftung der Kunstsammlung NW	4 500 EUR
2.	des Landesbetriebes Straßenbau NRW	870 000 EUR
3.	der Universitätskliniken	4 225 000 EUR
4.	des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW	475 000 EUR
Zusammen		5 574 500 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben**Personalausgaben**

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.
5. Es wird ein jährlicher Einstellungskorridor im Umfang von 15 % der bis zum Haushaltsjahr 1999 realisierten kw-Vermerke für Angestellte (laufbahnbezogen) eingeräumt - Org.Unters. 1993 -.

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	17 068 000	16 985 900	+82 100	16 327
------------	--	------------	------------	---------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes. Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
3	3	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
13	13	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 2 (2) Stelle(n) kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
1	3	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon - (2) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -
13	13	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
36	38	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon - (1) Stelle des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Bes.Gr. A 11 zum 31.12.1999 davon 1(2) Stellen des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Bes.Gr. A 9 g.D. zum 31.12.1999
67	66	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Im Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2002 in einem mindestens auf drei Jahre befristeten Pilotversuch das Personalausgabenbudgetierungsmodell erprobt. Budgetiert werden dabei die Titel der Hauptgruppe 4:

422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter

422 02 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

425 01 Vergütungen der Angestellten

426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

427 01 Vergütungen und Löhne für Aushilfen

453 01 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen)	17 068 000 EUR
2. Sonstige Leistungen	-- EUR
Zusammen	17 068 000 EUR

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 157 (127) Stellen des mittleren Dienstes.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 16	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 15	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--
A 14	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--
A 13	3	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	-2
A 13 g.D.	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--
A 12	38	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	36	-2
A 11	66	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	67	+1
A 10	68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68	--
A 9	50	--	--	1	7	--	--	--	--	--	--	44	-6
A 9 m.D.	116	--	--	--	--	--	--	22	--	--	--	138	+22
A 8	71	--	--	--	--	--	--	23	22	--	--	72	+1
A 7	67	--	--	--	--	--	--	10	23	--	--	54	-13
A 6	46	--	--	--	6	--	--	--	10	--	--	30	-16
Zusammen	568	--	--	2	17	--	--	55	55	--	--	553	-15

ZUGANG:

Zu Spalte 4:

1 Stelle Bes.Gr. A 11 durch Realisierung eines ku-Vermerkes des ehem. Rechnungsamtes bei Bes.Gr. A 12.

1 Stelle Bes.Gr. A 9 g.D. durch Realisierung eines ku-Vermerkes des ehem. Rechnungsamtes bei Bes.Gr. A 12

2

ABGANG:

Zu Spalte 4:

2 Stellen Bes.Gr. A 13 h.D. durch Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -

2 Stellen Bes.Gr. A 12 durch Realisierung von ku-Vermerken des ehem. Rechnungsamtes

7 Stellen Bes.Gr. A 9 g.D. durch Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 -

6 Stellen Bes.Gr. A 6 durch Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

17

Insgesamt:

15 Stellen Abgang

Hebungen:

Zu Spalte 6:

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
68	68 Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
44	50 Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin davon 9 (16) Stellen kw ab 01.01.2000				
138	116 Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 42 (37) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG. davon 1 (1) Stelle des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Bes.Gr. A 6 zum 31.12.1999 davon 2 (2) Stellen des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Verg.Gr. BAT Vb/Vc zum 31.12.1999				
72	71 Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
54	67 Bes. Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
30	46 Bes. Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon - (6) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 - davon 12 (12) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -				
553	568 Planstellen				
--	davon Dienstwohnungsinhaber				
Gliederung nach Laufbahngruppen					
31	33 Höherer Dienst				
228	235 Gehobener Dienst				
294	300 Mittlerer Dienst				
--	-- Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Die Hebungen im mittleren Dienst beruhen auf der Verstärkung der Funktionsstellen.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin z.A.	--	--
A 6 m.D.	Regierungssekretär/Regierungssekretärin z.A. davon 10 (10) Stellen kw ab 01.01.2004	10	10
Zusammen a)		10	10
b) Sonstige Beamte			
	Insgesamt	--	--
		10	10
c) Abgeordnete Beamte			
		--	--

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
Planmäßige Beamte							
A 11	1	--	--	1	0,5	--	0,5
A 10	1	--	--	1	0,4	--	--
A 9	1	--	1	--	0,2	--	--
A 9 m.D.	1	--	--	1	0,4	--	--
Zusammen	4	--	1	3	1,5	--	0,5

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

Leerstellen

2002	2001	
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	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige 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	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9 600	94 100	-84 500	101
425 01 062	Vergütungen der Angestellten	12 913 400	12 630 600	+282 800	12 203

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Anwärterbezüge einschl. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen) . . .	9 600 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Nachtdienstentschädigungen (Aufwandsentschädigung)	-- EUR
Zusammen	9 600 EUR

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamtsamt	Dienstbezeichnung	2002	2001
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 6	Regierungssekretär/anwärter/ Regierungssekretär/anwärterinnen	22	22
Zusammen		22	22
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 6	Regierungssekretär/anwärter/ Regierungssekretär/anwärterinnen	--	--
Zusammen		--	--

Zu Titel 425 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)	12 913 400 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	12 913 400 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
4	4	BAT Ib/IIa	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IIa/III	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	15	BAT III/IVa	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVa/IVb	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	36	BAT IVa	36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IVb/Vb	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151	155	BAT Vb/Vc	--	151	-4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	23	BAT Vc	--	20	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT VIb	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT VIb/VII	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	20	BAT VII/VIII	--	9	7	-1	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IXa/IXb	--	4	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT IXb/X	--	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
280	288		64	186	-7	13	-1	2	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Dezernenten/Dezernentinnen, Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen

Dienststart 02: Büro-, Registratur-, Kassendienst

Dienststart 03: Schreib- und Vorzimmerdienst

Dienststart 04: Fernsprechdienst

Dienststart 05: Boten-, Pfortner- u. sonstiger Dienst

Vergütungsgruppe BAT IVa Dienststart 01: davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)

Vergütungsgruppe BAT III/IVa Dienststart 01: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT IVa Dienststart 01: davon 3 (3) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb Dienststart 01: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb Dienststart 01: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT VIb/VII Dienststart 02: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT VII/VIII Dienststart 03: davon - (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc Dienststart 02: davon 23 (35) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

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

Erläuterungen

Vergütungsgruppe BAT Vc Dienststart 02: davon - (3) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT VIb Dienststart 03: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc Dienststart 02: davon 4 (4) Stellen kw ab 01.01.2004

Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc Dienststart 02: davon 3 (-) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 - (umgesetzt von Kapitel 12 050)

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/ Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Vb/Vc	02	--	--	3	--	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 425 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO
		--	--	3	--	

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT Vb/Vc	02	7	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -)
BAT Vc	02	3	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -)
BAT VII/VIII	03	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -)
		11	--	--	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	35	35
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	35	35

Erläuterungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
BAT Vb/Vc	7	--	7	--		14	14
BAT Vc	5	--	2	--		7	7
BAT VII/VIII	4	--	3	--		7	7
Zusammen	16	--	12	--		28	28

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

426 01 062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	541 700	252 100	+289 600	520
427 01 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 063 400	383 500	+679 900	424
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 500	1 500	--	1

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 518 01, 526 01, 526 02 und 531 10 sowie der Titelgruppen 78 und 81 übertragbar.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 518 01, 526 01, 526 02 und 531 10 sowie der Titelgruppen 78 und 81 gegenseitig deckungsfähig.
5. 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.
6. 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	3 139 300	3 139 300	--	3 072
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 700	8 700	--	11

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Veranschlagt sind:

1.	Gesamtbezüge (Löhne einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)	541 700 EUR
2.	Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen		541 700 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	MTArb 5a-4	--		1		--		--		--		--		--		--		--		--		--
1	1	MTArb 3a-2a	--		1		--		--		--		--		--		--		--		--		--
3	3	MTArb P (4a/4)	3		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
5	5		3		2		--		--		--		--		--		--		--		--		--

Dienststart 01: Fahrdienst (Pauschale)

Dienststart 02: Hausmeister-, Hausarbeiter- usw. -dienst

Titel 427 01:

Veranschlagt für die vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 511 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 10, Titel 512 10, Titel 513 10 und Titel 515 10):

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf	228 000 EUR
2.	Kommunikation	2 785 300 EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126 000 EUR
4.	Sonstiges	-- EUR
Zusammen		3 139 300 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

Am 1.1.2001 waren vorhanden:

- 1 (1) Kombifahrzeug
- 1 (1) Personenkraftfahrzeug
- 2 (1) Traktoren

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	--	1
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 450 000	1 518 500	-68 500	1 224
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2007. 2. Davon 1.202.600 EUR ku nach Titel 518 04 ab 01.01.2007. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 816 000 EUR.	2 290 400	2 173 000	+117 400	2 313
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Verpflichtungsermächtigung: 79 000 EUR.	12 300	12 300	--	11
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 761 500	--	+1 761 500	--
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	43 500	43 500	--	54
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	17 300	17 300	--	14
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	5 100	5 100	--	3

Erläuterungen

Zu Titel 514 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 516 10):

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

Ansatz entsprechend dem aufgrund Ablauf der Tragezeiten zu erwartenden Umfang an Ersatzbeschaffungen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	-- EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	700 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	300 000 EUR
4. Sonstiges	450 000 EUR
Zusammen	1 450 000 EUR

Die Bewirtschaftungskosten von insgesamt 4 Landesbehörden sind hier zum Teil mitveranschlagt.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete (EURO)
1. Düsseldorf, Fährstraße 1	6.559	4.260	886.000
2. Neuss, Görlitzer Straße 3 - entfällt ab 01.01.2007 -	8.096	4.850	1.061.000
3. Neuss, Görlitzer Straße 5-7 - entfällt ab 01.01.2007 -	3.421	2.220	335.000
4. 2 kleinere Anmietungen			8.400
Summe			2.290.400

Nach Bezug des für die Unterbringung des MSWF zu errichtenden Neubaus und der Sanierung des vorhandenen Hochhauses 2 können die Anmietungen Neuss, Görlitzer Straße aufgegeben werden. Ab 2007 ergeben sich Einsparungen bei den Mieten in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR.

Hinweis auf Kapitel 05 010 Titel 518 04.

Zu Titel 518 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 20 und Titel 518 30):

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge	12 300 EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	-- EUR
Zusammen	12 300 EUR

Zu Titel 519 03 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 519 10):

Zu Titel 525 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 525 11 und Titel 525 12):

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 525 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 524 10):

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
526 01 062	Sachverständige	42 000	42 000	--	41
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	110 000	71 000	+39 000	97
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9 200	9 200	--	9
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 300	1 300	--	1
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	--	--
546 01 062	Vermischte Ausgaben	1 500	1 500	--	1
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	1 500	--	--
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	7 500	7 700	-200	2
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	163 600	163 600	--	--

Ausgaben für Investitionen

Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	7 700	-7 700	--
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	104 000	50 100	+53 900	50

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50 012	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	125 000	--	+125 000	--
------------	---	---------	----	----------	----

Erläuterungen

Zu Titel 526 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):

Zu Titel 526 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):

Veranschlagt sind:

1.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	110 000 EUR
2.	Sonstiges	-- EUR
	Zusammen	110 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 546 40:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu Titel 812 00 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 812 10):

Veranschlagt sind:

1.	Ersatzbeschaffung (Beschaffungsprogramm) von Bürodrehstühlen	28 000 EUR
2.	Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken	20 000 EUR
3.	Ersatzbeschaffung einer Falzmaschine	42 000 EUR
4.	Ersatzbeschaffung einer Risograph-Kopier-Druckmaschine	14 000 EUR
	Zusammen	104 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

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.

422 78 012	Bezüge der Beamten und Richter	--	--	--	--
425 78 012	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	--
427 78 012	Beschäftigungsentgelte	--	--	--	--
511 78 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5 000	5 100	-100	--
518 78 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen	--	--	--	--
525 78 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	--	--	--	--
538 78 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	6 622 000	3 809 100	+2 812 900	1 805
546 78 062	Vermischte Ausgaben	7 500	7 700	-200	--
812 78 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	200 000	158 500	+41 500	78
Summe Titelgruppe 78		6 834 500	3 980 400	+2 854 100	1 883

Erläuterungen

Zu Titel 511 78 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 78, Titel 513 78 und 515 78):

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf	5 000 EUR
2.	Kommunikation	-- EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-- EUR
4.	Sonstiges	-- EUR
	Zusammen	5 000 EUR

Zu Titel 538 78:

Veranschlagt sind die Kosten für die Realisierung des neuen Dialog- / Bezügeverfahrens sowie für die grundlegende Neuerung des bisher eingesetzten Textbausteinverfahrens.

Zu Titel 812 78:

Die Mittel sind vorgesehen für die Fortführung des Projektes "Workflow- und Dokumentenmanagements".

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 81					
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	570 100	554 200	+15 900	444
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	--	--	--	--
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37 000	23 000	+14 000	35
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	281 200	357 900	-76 700	407
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software Verpflichtungsermächtigung: 230 100 EUR.	1 723 300	1 177 500	+545 800	702
Summe Titelgruppe 81		2 611 600	2 112 600	+499 000	1 587
Gesamtausgaben Kapitel 12 200		50 338 100	43 714 700	+6 623 400	39 950
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200		1 175 100	26 952 800	-25 777 700	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 81 und Titel 515 81):

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf		43 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		527 100 EUR
3. Sonstiges		-- EUR
Zusammen		570 100 EUR

Mehr insbesondere wegen gestiegener Wartungskosten.

Zu Titel 525 81:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 538 81:

Veranschlagt sind Kosten für Software-Lizenzgebühren (Ifd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.

Zu Titel 812 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 812 81 und Titel 813 81):

Veranschlagt sind:

1. Aufrüstung von PC		51 200 EUR
2. Ersatzbeschaffungen von Servern für Win 2000		112 500 EUR
3. Beschaffung von Netzwerkdrukern		46 000 EUR
4. Aufrüstung Großrechner A-390		255 700 EUR
5. Datensicherung - RAID-System		-- EUR
6. Backbone-Anpassung		204 500 EUR
7. Software		439 800 EUR
8. Fernmeldeanlagen		613 600 EUR
Zusammen		1 723 300 EUR