

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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 . . . . .	8 200	8 200	—	9
119 01	062	Vermischte Einnahmen . . . . .	80 100	80 100	—	123

**Übrige Einnahmen**

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	3 055 000	—	1 684
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	215
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200 . . . . .			3 143 300	3 143 300	—	2 031

---

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

**Personalausgaben**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 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).	17 022 700	17 330 000	-307 300	17 467
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

**Planstellen**

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
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
14	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 ( 1 ) Stelle kw (§ 42 LPVG)
36	35	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 ( - ) Stelle kw (§ 42 LPVG)
67	68	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau davon - ( 1 ) Stelle kw (§ 42 LPVG)
67	67	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
38	38	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
179	179	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 51 (51) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
61	62	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
40	40	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin

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 12	Hebung aus Bes.Gr. A 11 (§ 42 LPVG)	1	–
A 11	Hebung nach Bes.Gr. A 12 (§ 42 LPVG)	–	1
A 8	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2006 gemäß § 6 Abs. 7 HG nach Kapitel 05 075 Titel 422 01	–	1
	Zusammen	1	2

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

16	16	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2010			
546	547	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>					
28	28	Höherer Dienst			
222	222	Gehobener Dienst			
296	297	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
<b>Leerstellen</b>					
<b>2007</b>	<b>2006</b>				
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 Regierungsobensekretär/Regierungsobensekretärin			
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	2007	2006
<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		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 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	1 015 400	—	1 068

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

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

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2007	2006
<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**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>IST</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>		<b>2007 EUR</b>	<b>2006 EUR</b>	<b>2007 EUR</b>	<b>2005 TEUR</b>
429 00 062	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . .	14 426 300	15 044 100	-617 800	14 397
453 01 062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	1 500	1 500	—	8

### Erläuterungen

**Zu Titel 429 00:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	5	5	–
Gehobener Dienst	59	59	–
Mittlerer Dienst	215	229	-14
Einfacher Dienst	11	11	–
<b>Gesamt</b>	<b>290</b>	<b>304</b>	<b>-14</b>

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

1 (1) kw nach § 42 LPVG

2 (2) kw ab 01.01.2010

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 22 (22) Stellen kw ab 01.01.2010

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Reallisierung von kw-Vermerken (kw-Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006) (4) Realisierung von kw-Vermerken (kw-1,5%-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2006) (11) Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2006 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 05 075 Titel 429 00	1	15
	Zusammen	1	15

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2007	2006
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>

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2007	2006
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	16	–	12	–		28	28
<b>Zusammen</b>	<b>16</b>	<b>–</b>	<b>12</b>	<b>–</b>		<b>28</b>	<b>28</b>

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

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	—	2 965
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	8 700	8 700	—	5
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung .....	500	500	—	1
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	400 000	505 000	-105 000	356
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
517 04	062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	668 600	668 600	—	442
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2 250 000	2 207 800	+42 200	2 234
		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 kw nach Titel 518 04 ab 01.01.2009.				
		3. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2009.				
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	12 300	12 300	—	11

### Erläuterungen

**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
<b>Zusammen .....</b>	<b>3 401 800 EUR</b>

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

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

**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
<b>Zusammen .....</b>	<b>500 EUR</b>

**Zu Titel 517 01 :**

Veranschlagt sind:

1. Heizung .....	95 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf .....	125 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung .....	170 000 EUR
4. Sonstiges .....	10 000 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>400 000 EUR</b>

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind .....	400 600 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige .....	268 000 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>668 600 EUR</b>

**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	772.000
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	334.100
Drei kleinere Anmietungen; Nebenkosten	—	—	329.500
<b>Summe</b>	—	—	<b>2.250.000</b>

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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).	1 967 100	1 972 600	-5 500	1 911
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	43 500	43 500	—	29
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	17 300	17 300	—	44
525 02 062	Lehr- und Lernmittel . . . . .	5 100	5 100	—	5
526 01 062	Sachverständige . . . . .	42 000	42 000	—	72
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	145 400	145 400	—	156
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	19 000	19 000	—	17
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 300	1 300	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben . . . . .	1 500	1 500	—	72
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	1 500	1 500	—	—
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	7 500	7 500	—	—
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.	—	—	—	30
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 . . . . .	—	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	255 000	91 800	+163 200	7
<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	125 000	—	—

Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2007 Euro
753	LBV NRW	12.116	1.567.010
765	LBV NRW	2.359	387.500
778	LBV NRW	94	12.590
Zusammen		14.569	1.967.100

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 546 10:**

Vorjahr Titel 546 05.

**Zu Titel 546 40:**

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

**Zu Titel 812 00 :**

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken . . . . .	30 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Frankiermaschinen . . . . .	25 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung eines Kuvertier- /Frankiersystems . . . . .	200 000 EUR
Zusammen . . . . .	255 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR	
Funkt.- Kennziffer						
<b>Titelgruppen</b>						
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. 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	-200 000	4 992
546 78	062	Vermischte Ausgaben .....	—	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	5 729 000	4 752 000	+977 000	2 129
		Summe Titelgruppe 78 .....	5 729 000	4 952 000	+777 000	7 121
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	—	351
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....	—	—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten .....	37 000	37 000	—	21
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	993 000	400 000	+593 000	533
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik .....	7 114 000	6 054 300	+1 059 700	5 195
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software .....	1 488 600	1 380 300	+108 300	129
		Summe Titelgruppe 81 .....	10 332 600	8 571 600	+1 761 000	6 230
		Gesamtausgaben Kapitel 12 200 .....	58 064 200	56 356 400	+1 707 800	54 811
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200 .....	—	13 290 000	-13 290 000	

Erläuterungen

**Zu Titel 812 78:**

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	Euro
1. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Kostenermittlung)	6.553.000	3.282.000	1.905.000	1.366.000	–
2. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (Kostenermittlung)	15.777.000	–	2.847.000	9.363.000	3.567.000
Zusammen				10.729.000	3.567.000

**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 (Ifd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 547 81:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.