

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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>				
111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	19 400	8 200	+11 200	19
119 01 062	Vermischte Einnahmen . . . . .	92 000	80 100	+11 900	92
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
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.	3 055 000	3 055 000	—	2 978
261 11 062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	331
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 200 . . . . .</b>	<b>3 166 400</b>	<b>3 143 300</b>	<b>+23 100</b>	<b>3 420</b>

---

Erläuterungen

---

**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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

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

**Personalausgaben**

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).	19 517 500	18 704 400	+813 100	17 360
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

**Planstellen**

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
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
13	13	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon - ( 1 ) Stelle kw (§ 42 LPVG)
36	36	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon - ( 1 ) Stelle kw (§ 42 LPVG)
65	65	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
67	67	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
31	37	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

### Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Da ein weiterer Abbau der Ersatzstellen nach § 42 LPVG nicht vorgesehen ist, werden die entsprechenden 2 kw-Vermerke gestrichen.

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 220 (220) Stellen des mittleren Dienstes.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9	Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	5
A 9	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
A 9 m.D.	Schlüsselung	5	–
A 8	Schlüsselung	1	5
A 7	Schlüsselung	–	1
A 6	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige -Stelleneinsparung)	–	5
	Zusammen	6	17

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	3	–
	Zusammen	3	–

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
204	199	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 62 (62) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.				
57	61	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
41	42	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
14	19	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2012				
1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin				
557	568	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
28	28	Höherer Dienst				
212	218	Gehobener Dienst				
316	321	Mittlerer Dienst				
1	1	Einfacher Dienst				
		<b>Leerstellen</b>				
		<b>2010</b>				
		<b>2009</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 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
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	2010	2009
<b>Planmäßige Beamtinnen und 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
Zusammen	28	2	16	–	1	–		47	47

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
427 01 062	Entgelte für Aushilfen .....	1 015 400	1 015 400	—	2 106





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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	15 962 200	15 835 900	+126 300	16 035

### Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	7	+1
Gehobener Dienst	60	61	-1
Mittlerer Dienst	221	221	-
Einfacher Dienst	1	11	-10
<b>Gesamt</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>-10</b>

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 2 (3) Stellen kw, davon  
- (1) kw nach § 42 LPVG  
2 (2) kw ab 01.01.2012.

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 24 (24) Stellen kw, davon

22 (22) kw ab 01.01.2012 und  
2 (2) kw zum 31.12.2010.

zu den 2 kw-Vermerken (kw zum 31.12.2010):

Die zwei Stellen dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind. Sie werden der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2010 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2011 sind die Arbeitnehmer/innen auf Stellen im Kapitel 12 200 zu führen.

Da ein weiterer Abbau der Ersatzstellen nach § 42 LPVG nicht vorgesehen ist, wird der entsprechende kw-Vermerk gestrichen.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung aus einer Stelle vergleichbar gehobener Dienst	1	-
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>-</b>
Gehobener Dienst	Umwandlung in eine Stelle vergleichbar höherer Dienst	-	1
<b>Insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>1</b>
Einfacher Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige - Stelleneinsparung)	-	10
<b>Insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>10</b>
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>11</b>

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2010	2009
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>



Erläuterungen

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2010	2009
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
Gehobener Dienst	–	–	–	1	Beurlaubung im Rahmen der PEM- Anreize	1	1
Mittlerer Dienst	16	–	12	–		28	28
Zusammen	16	–	12	1		29	29

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2009 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2010 EUR</b>	<b>IST 2008 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	1 500	1 500	—	13
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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.					
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.					
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	3 532 800	3 432 800	+100 000	3 185
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	8 700	8 700	—	9
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung .....	500	500	—	—
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	160 000	480 000	-320 000	355
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 .....	800 000	668 000	+132 000	349
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 .....	1 222 500	2 420 000	-1 197 500	2 602
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).					

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 .....	182 500 EUR
2. Kommunikation .....	3 200 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	130 000 EUR
4. Sonstiges .....	20 300 EUR
Zusammen .....	3 532 800 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**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 .....	19 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf .....	27 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung .....	33 000 EUR
4. Sonstiges .....	81 000 EUR
Zusammen .....	160 000 EUR

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind .....	700 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige .....	100 000 EUR
Zusammen .....	800 000 EUR

**Zu Titel 518 01 :**

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Düsseldorf, Fährstraße 1	7.414	4.939	925.000
Neuss, Görlitzer Straße 3 (bis 31.01.2010)	8.096	4.850	75.500
Neuss, Görlitzer Straße 5-7 (bis 31.01.2010)	3.421	2.220	28.000
kleinere Anmietung; Nebenkosten	0	0	194.000
Summe	18.931	12.009	1.222.500

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2009 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2010 EUR</b>	<b>IST 2008 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	12 300	12 300	—	16
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).	3 958 000	2 180 000	+1 778 000	1 978
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	180 000	180 000	—	38
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	17 300	17 300	—	33
525 02 062	Lehr- und Lernmittel .....	5 100	5 100	—	3
526 01 062	Sachverständige .....	42 000	42 000	—	47
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	200 000	145 400	+54 600	197
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	19 000	19 000	—	29
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	1 300	1 300	—	3
546 01 062	Vermischte Ausgaben .....	1 500	1 500	—	1
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	1 500	1 500	—	13
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	877 500	442 500	+435 000	7
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.	—	—	—	331
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr .....	163 600	163 600	—	164
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	—	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	250 000	1 065 000	-815 000	47
<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 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
lt. Mietvorvertrag	LBV NRW	27.902	3.958.000
Zusammen		27.902	3.958.000

**Zu Titel 519 03:**

Insbesondere für eine zu leistende einmalige Abstandssumme für Schönheitsreparaturen.

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 526 02:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 546 03:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 546 40:**

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

**Zu Titel 812 00 :**

Veranschlagt sind:

1.	Standregale .....	50 000	EUR
2.	Ersatzbeschaffung einer Frankier-/Kuvertiermaschine .....	200 000	EUR
Zusammen .....		250 000	EUR



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>Titelgruppen</b>					
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
427 78	062 Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	—	—	—	—
511 78	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	—	—	—	—
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 . . . . .	—	—	—	—
546 78	062 Vermischte Ausgaben . . . . .	—	—	—	—
812 78	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen . . . . .	17 349 400	14 696 300	+2 653 100	9 834
	Summe Titelgruppe 78 . . . . .	17 349 400	14 696 300	+2 653 100	9 834
Titelgruppe 81					
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung . . . . .	700 000	700 000	—	521
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	—
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	60 000	37 000	+23 000	60
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	3 353 000	2 553 000	+800 000	1 564
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik . . . . .	10 276 500	7 114 000	+3 162 500	7 114
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software . . . . . Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	2 000 000	1 557 600	+442 400	568
	Summe Titelgruppe 81 . . . . .	16 389 500	11 961 600	+4 427 900	9 826
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200 . . . . .	81 689 100	73 626 600	+8 062 500	64 582
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200 . . . . .	400 000	400 000	—	

Erläuterungen

**Zu Titel 812 78:**

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	Euro
1. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (lt. Kostenermittlung)	46.066.300	10.037.900	14.009.300	16.729.900	5.289.200
2. Anbindung des neuen Bezügeverfahrens an die Anwendungsintegrationsplattform (lt. Kostenermittlung)	2.409.000	1.702.500	387.000	319.500	–
3. Unterstützungsleistungen für die Stabsstelle Gesamtprojektsteuerung im LBV (lt. Kostenermittlung)	1.200.000	514.800	300.000	300.000	85.200
Zusammen				17.349.400	5.374.400

**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 525 81:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 538 81:**

Kosten für Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.  
 Mehr wegen neu hinzukommender Maintenances und Betreuungskosten insbesondere für Neues Bezügeverfahren, DMS, AIP.

**Zu Titel 547 81:**

Mehr wegen der in der Koexistenzphase des alten und neuen Bezügeverfahrens anfallenden Betriebskosten.

**Zu Titel 812 81:**

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (insbesondere für Thin Clients, Bandroboter, Server, Erweiterung für IBM-Großrechner)