Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	7			weniger (–)	
Funkt	Zweckbestimmung	2019	2018	2019	2017
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 von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	8 400	8 400	_	5
119 01	062	Vermischte Einnahmen	102 100	102 100	_	103
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen	_	_	_	_
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	_	_	_	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.	2 987 900	2 918 400	+69 500	2 988
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW	_	_	_	302
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200	3 098 400	3 028 900	+69 500	3 586

Erläuterungen

Zu Titel 119 02:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

7u Tital 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		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	7aldaatinaana			weniger (–)	
Funkt	Zweckbestimmung	2019	2018	2019	2017
Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben

- Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
 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..... 28 216 000 27 025 200 +1 190 800 22 342

Planstellen

2019	2018	<u>_</u>
1	1	Bes.Gr. B 4 Direktorin, Direktor des Landesamtes für Besoldung und Versorgung
2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor
5	5	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
10	10	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
3	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
18	18	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
46	46	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023
72	72	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
73	73	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
40	38	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2021
238	238	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 74 (74) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A.
93	93	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
54	54	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Beihilfe, Versorgung)	1	_
A 9 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Beihilfe, Versorgung)	2	_
A 6 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Beihilfe, Versorgung)	8	_
Zusammen		11	_

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2019	2018
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	2	2
A 13 BA	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	1	1
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	2	2
Zusammen		5	5

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	7 11 8			weniger (–)	
Funkt	Zweckbestimmung	2019	2018	2019	2017
Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

46	38	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) davon 8 (8) Stellen kw ab 01.01.2016 davon 4 (4) Stellen kw ab 01.01.2021
709	698	Planstellen
_		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
29 249 431 —	28 247 423 —	Laufbahngruppe 2.2 Laufbahngruppe 2.1 Laufbahngruppe 1.2 Laufbahngruppe 1.1
		Leerstellen
2019	2018	_
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
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

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

	E	Beurlaubung weg	en				
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG	(Familien-) Pflegezeit	arbeitsmarktpol. Gründe	sonstige Gründe		Gesamt (Gesamt
Bes. Gr.	§ 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	§ 67 LBG § 10 LRiStaG	§ 70 LBG § 8 LRiStaG		Erläuterungen	2019	2018
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

Kapite Titel	l	7	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Fu Kenn	ınkt ziffer	Zweckbestimmung	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1 363 600	976 900	+386 700	647
427 01	062	Entgelte für Aushilfen	794 400	794 400	_	908

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Amtsbezeichnung	2019	2018
Beamtinnen un	d Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	80	60
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	65	65
Zusammen		145	125
Dazu			
Verwaltungsprak	ctikantinnen / Verwaltungspraktikanten	-	_
Verwaltungslehr	linge	_	-
Anzahl der beal	bsichtigten Einstellungen		
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	25	20
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	25	25
Zusammen		50	45

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Γitel	-			weniger (–)	
Funkt	Zweckbestimmung	2019	2018	2019	2017
Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

428 01 062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 22 955 400 22 039 800 +915 600 22 316

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	9	9	_
Laufbahngruppe 2.1	64	64	_
Laufbahngruppe 1.2	269	263	+6
Laufbahngruppe 1.1	6	6	_
Gesamt	348	342	+6

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.2	Umsetzung von Stellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2020) im Haushaltsvollzug 2017 aus Kapitel 03 010 Titel 428 01 gemäß § 6 Abs . 7 HHG	2	_
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Beihilfe, Versorgung)	4	
Insgesamt LG 1.2		6	_
Zusammen		6	_

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

haushaltstechnische Einreihung	Anzal		Q	ualifizierung	
vergleichbar	Vermerke 2019 2018		zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.1	mt LG 2.1 2 2				
	2	2	ab	01.01.2016	Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes (siehe Erläuterungen zu den Personalausgaben)
Insgesamt LG 1.2	24	22			
	22	22	ab	01.01.2016	Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes (siehe Erläuterungen zu den Personalausgaben)
	2	-	zum	31.12.2020	Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen der Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten
Gesamt	26	24			

Die kw-Stellen zum 31.12.2020 dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stellen stehen der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2020 zur Verfügung. Ab dem 01.01.2021 sind die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf Stellen des Kapitels 12 200 zu führen.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2019	2018
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	_	_
b) nicht verwaltungsbezogen	12	10
2. Praktikantinnen und Praktikanten	3	3
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	_	_
b) ohne Entgelt	10	10
Zusammen	25	23

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

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

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG	(Familien-) Pflegezeit		sonstigen Gründen		Gesamt (Gesamt
vergleichbar	§ 6 MuSchEltZV	entspr. § 67 LBG	entspr. § 70 LBG		Erläuterungen	2019	2018
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

Kapite Titel	I		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt Kennziffer		Zweckbestimmung	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
443 01	841	Fürsorgeleistungen	11 700	23 000	-11 300	11
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 500	1 500	_	4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		 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. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgestz 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. 				
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	_	760
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-				_
		me	_	_	_	1
518 04	062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 259 500	4 216 500	+43 000	4 096
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	65 000	65 000	_	210
529 10	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 200	2 200	-	2
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung	900	900	_	-
531 12	062	 Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen	1 000	1 000	_	_
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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	_	_	_	302

Zu Titel 443 01: Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200: 5 500 EUR 1 100 EUR 4 000 EUR Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen...... 1000 EUR 4. 100 EUR 11 700 EUR Zu Titel 453 01: Veranschlagt sind: 1000 EUR 500 EUR Umzugskostenvergütung. Zusammen..... 1500 EUR Zu Titel 517 04: 950 000 EUR - EUR Zusammen. 950 000 EUR Zu Titel 518 04: Mietvertrags-Nr.: Nutzende Dienststelle Mietfläche Jahresmiete It. Mietvertrag LBV NRW 27.902 4.259.500 Zusammen 27.902 4.259.500 Die Mieten wurden indexiert. Zu Titel 519 03: Für die mietvertraglich relevanten Instandhaltungsmaßnahmen am Dienstgebäude Düsseldorf, Johannstraße 35. Zu Titel 529 10:

Zu Titel 529 TU.

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

1.	Aufwand der Personalvertretung	2 000 E	EUR
2.	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung	200 E	EUR
		2 200 E	EUR

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 Titel	7. vo akh aatimmun a	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.	Zweckbestimmung	2019	2018	2019	2017
Kennziffe		EUR	EUR	EUR	TEUR
547 10 06:	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			-500 000	4 765
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT)	15 776 000	17 454 000	-1 678 000	21 915
	Ausgaben für Investitionen				
	 Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. 				
811 01 06	 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auzusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 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	_
812 00 06	2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	200 000	200 000	_	293
812 30 06	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	3 000 000	5 600 000	-2 600 000	568
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	81 479 300	83 769 500	-2 290 200	79 329
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200	200 000	200 000	_	

Zu Titel 547 10:

Vera	inschlagt sind:		
1.	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte	3 300 000	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
Zus	ammen	3 882 100	EUR

7u 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:

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf und Geräte, Austattungs- 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	6 415 000 EUR
5.	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	8 540 500 EUR
Zu	sammen	15 776 000 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:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2017 Euro	Vorgesehen 2018 Euro	Veranschlagt 2019 Euro	Vorbehalten
1. ISAB (lt. Kostenermittlung)	8.146.500	2.401.800	2.105.500	1.000.000	2.639.200
2. Migration des LBV Großrechners (It. Kostenermittlung)	6.716.800	27.500	2.021.000	1.000.000	3.668.300
3. SAP-Schnittstelle (lt. Kostenermittlung)	940.100	57.000	470.000	413.100	_
4. Portal / Versorgungsauskunft (lt. Kostenermittlung)	2.051.400	209.400	_	_	1.842.000
5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	-	-	500.000	100.000	-
6. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im LBV (lt. Kostenermittlung)	1.174.200	-	503.500	486.900	183.800
7usammen				3 000 000	8 333 300

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