

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	7 000	5 800	+1 200	7
119 01	062	Vermischte Einnahmen	174 000	128 800	+45 200	174
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	5 276 600	5 574 500	-297 900	2 888
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200			5 460 700	5 712 200	-251 500	3 072

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

1.	Verwaltungsgebühren für Auskünfte zu Besoldungs- und Versorgungsfragen sowie tarifrechtlichen Fragen öffentlicher Bediensteter gemäß §§ 1 und 2 des Gebührengesetzes für das Land NW - Geb.G NW v. 23.11.1971 (GV NW. S. 354/SGV.NW.2011) u. Tarifstelle 4	3 000	EUR
2.	Erstattung von Prozesskosten	4 000	EUR
Zusammen		7 000	EUR

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.

Zu Titel 261 00 :

Veranschlagt sind die Erstattungen für die Zahlbarmachung der Bezüge:

1.	des Landesbetriebes Straßenbau NRW	1 010 724	EUR
2.	der Universitätskliniken	3 322 900	EUR
3.	des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW	405 884	EUR
4.	des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik	216 948	EUR
5.	des Landesbetriebes Landesvermessungsamt	58 798	EUR
6.	weitere Institutionen mit jeweils unter 50.000 EUR	261 346	EUR
Zusammen		5 276 600	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	17 199 000	17 068 000	+131 000	15 859
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2003	2002	
		Bes.Gr. B 3
1	1	Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung
		Bes.Gr. B 2
2	2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
		Bes.Gr. A 16
4	3	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 15
10	11	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
		Bes.Gr. A 14
12	13	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (2) Stelle(n) kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
		Bes.Gr. A 13
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
13	13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
36	36	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1(1) Stellen des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Bes.Gr. A 9 g.D. zum 31.12.1999
		Bes.Gr. A 11
68	67	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau davon 1 (-) Stelle kw (§ 42 LPVG)
		Bes.Gr. A 10
67	68	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin davon - (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
		Bes.Gr. A 9
35	44	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin davon - (9) Stellen kw ab 01.01.2000
		Bes.Gr. A 9
159	138	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 48 (42) 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

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 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 422 01:

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von zwei Planstellen der Bes.Gr. A 8 von Kapitel 12 050 gem. § 50 Abs. 2 LHO.

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 187 (157) Stellen des mittleren Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Nachschlüsselung	1	–
A 15	Nachschlüsselung	–	1
A 14	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -)	–	1
A 11	Hebung aus A 10 (§ 42 LPVG)	1	–
A 10	Hebung nach A 11 (§ 42 LPVG)	–	1
A 9	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2000)	–	9
A 9 m.D.	Nachschlüsselung	21	–
A 8	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1993 -)	–	1
A 8	umgesetzt von Kapitel 15 330 Titel 422 01 (§ 7 Abs. 9 HG)	1	–
A 8	Nachschlüsselung	19	21
A 7	Nachschlüsselung	7	19
A 6	Nachschlüsselung	–	7
	Zusammen	50	60

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

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte und Beamtinnen 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 und Beamtinnen		
	Insgesamt	10	10

Kapitel 12 200

Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

72	74	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin davon - (-) Stelle kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1993			
42	54	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
23	30	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 12 (12) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -			
545	555	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
30	31	Höherer Dienst			
219	228	Gehobener Dienst			
296	296	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2003	2002				
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/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
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		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR

422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9 600	9 600	—	57
------------	---	-------	-------	---	----

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 Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2003	2002
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 6	Regierungssekretär/anwärter/ Regierungssekretär/anwärterinnen	22	22
Zusammen		22	22
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	—	—
	Verwaltungslehrlinge	—	—
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 6	Regierungssekretär/anwärter/ Regierungssekretär/anwärterinnen	—	—
Zusammen		—	—

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 062	Vergütungen der Angestellten.....	14 071 400	12 913 400	+1 158 000	12 810

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt folgende Stellenumsetzungen gem. § 50 Abs. 2 LHO:

- 7 Stellen der Verg.Gr. BAT Vb/Vc aus dem Kapitel 12 050,
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT Vb/Vc aus dem Kapitel 11 010,
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT Vb/Vc aus dem Kapitel 14 071,
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT Vb/Vc aus dem Kapitel 14 520,
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT Vc aus dem Kapitel 15 010,
- 9 Stellen der Verg.Gr. BAT Vc aus dem Kapitel 03 110.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	4	4	-
BAT IIa/III	3	3	-
BAT III/IVa	15	15	-
BAT IVa	36	36	-
BAT IVa/IVb	3	3	-
BAT IVb/Vb	4	4	-
BAT Vb/Vc	168	161	+7
BAT Vc	30	30	-
BAT Vc/VIb	3	2	+1
BAT VIb	4	5	-1
BAT VIb/VII	3	4	-1
BAT VII/VIII	18	19	-1
BAT IXa/IXb	6	5	+1
BAT IXb/X	9	9	-
Gesamt	306	300	+6

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

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

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

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

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

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

Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 22 (23) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993-

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

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

Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 3 (3) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000

Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 5 (-) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 (Verg.Gr. BAT VIb - Anpassung der Wertigkeit, umgesetzt von Kapitel 12 050)

Vergütungsgruppe BAT Vc/VIb: davon 1 (-) Stelle kw ab 01.01.2003 (verlagert vom Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen)

Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: davon - (-) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 (umgesetzt von Kapitel 15 330 und vollzogen)

Vergütungsgruppe BAT VII/VIII: davon - (-) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 (umgesetzt von Kapitel 15 330 und vollzogen)

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vb/Vc	verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 425 01	3	–
BAT Vb/Vc	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 425 01 (§ 50 Abs. 2 LHO)	5	–
BAT Vb/Vc	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -)	–	1
BAT Vc/VIb	verlagert vom Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen	1	–
BAT VIb	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2004-Org.Unters. 1993 -)	–	1
BAT VIb/VII	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -)	–	8
BAT VIb/VII	umgesetzt von Kapitel 15 330 Titel 425 01 (§ 7 Abs. 9 HG)	8	–
BAT VIb/VII	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -)	–	1
BAT VII/VIII	umgesetzt von Kapitel 15 330 Titel 425 01 (§ 7 Abs. 9 HG)	4	–
BAT VII/VIII	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -)	–	4
BAT VII/VIII	aufgabenkritisch umgeandelt nach Verg.Gr. BAT IX a/ IX b	–	1
BAT IXa/IXb	aufgabenkritisch umgewandelt aus Verg.Gr. BAT VII/VIII	1	–
	Zusammen	22	16

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	35	35
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	35	35

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit	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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	541 700	541 700	—	499
427 01 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 063 400	1 063 400	—	381
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 500	1 500	—	6
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<ol style="list-style-type: none"> 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	3 401 800	3 139 300	+262 500	3 388
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 700	8 700	—	9
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	—	2
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 450 000	1 450 000	—	1 175

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 5a-4	1	1	-
MTArb 3a-2a	1	1	-
MTArb P (4a/4)	3	3	-
Gesamt	5	5	-

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	228 000 EUR
2. Kommunikation	3 047 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	3 401 800 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 514 02 :

Veranschlagt sind:

1. Heizung	80 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	700 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	300 000 EUR
4. Sonstiges	370 000 EUR
Zusammen	1 450 000 EUR

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	2 200 000	2 290 400	-90 400	2 174
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	12 300	12 300	—	10
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 894 100	1 761 500	+132 600	—
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	43 500	43 500	—	90
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	17 300	17 300	—	16
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	5 100	5 100	—	5
526 01 062	Sachverständige	42 000	42 000	—	38
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	110 000	110 000	—	145
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9 200	9 200	—	9
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 300	1 300	—	3
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit.....	200	200	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben	1 501 500	1 500	+1 500 000	1
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	1 500	—	1
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	7 500	7 500	—	—
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	163 600	163 600	—	164
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	25 000	—	+25 000	6
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	133 600	104 000	+29 600	46
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 012	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	125 000	-125 000	—

Erläuterungen

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	890.000
2. Neuss, Görlitzer Straße 3 - entfällt ab 01.01.2007 -	8.096	4.850	887.500
3. Neuss, Görlitzer Straße 5-7 - entfällt ab 01.01.2007 -	3.421	2.220	414.100
4. 2 kleinere Anmietungen	-	-	8.400
Summe	-	-	2.200.000

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:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 526 02 :

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind:

1. Umsatzsteuer	1 500 000 EUR
2. Sonstiges	1 500 EUR
Zusammen	1 501 500 EUR

Zu Titel 546 40:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu Titel 811 01:

Zur Ersatzbeschaffung eines Transporters.

Zu Titel 812 00 :

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung (Beschaffungsprogramm) von Bürodrehstühlen	55 600 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken	20 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung einer Falzmaschine	42 000 EUR
4. Ersatzbeschaffung einer Falzkuvertiermaschine	7 000 EUR
5. Ersatzbeschaffung eines Frankierautomaten	9 000 EUR
Zusammen	133 600 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	-5 000	—
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 Verpflichtungsermächtigung: 3 600 000 EUR.	6 450 000	6 622 000	-172 000	3 111
546 78	062	Vermischte Ausgaben	—	7 500	-7 500	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsge- genständen Verpflichtungsermächtigung: 3 200 000 EUR.	180 000	200 000	-20 000	503
Summe Titelgruppe 78			6 630 000	6 834 500	-204 500	3 614

Erläuterungen

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:

1. Dokumentenmanagement	—	EUR
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	6 400 000	EUR
Veranschlagt 2003	—	EUR
Vorbehalten	6 400 000	EUR
2. Sonstiges	180 000	EUR

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 81				
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung				
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	450 000	570 100	-120 100	395
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37 000	37 000	—	30
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	281 200	281 200	—	303
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	6 321 300	—	+6 321 300	—
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1 551 000	1 723 300	-172 300	1 318
	Summe Titelgruppe 81	8 640 500	2 611 600	+6 028 900	2 047
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200	59 185 800	50 338 100	+8 847 700	42 555
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200	6 800 000	1 175 100	+5 624 900	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf		95 000	EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		175 000	EUR
3. Sonstiges		180 000	EUR
Zusammen		450 000	EUR

Zu Titel 538 81:

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

Zu Titel 812 81 :

Veranschlagt sind:

1. Aufrüstung von PC und Ersatzbeschaffungen		50 000	EUR
2. Beschaffung Server-Redundanz		50 000	EUR
3. Beschaffung von Netzwerkdruckern		60 000	EUR
4. Erwerb von Software sowie Upgrades		165 000	EUR
5. Einführung Application Switching/Load-Balancing		40 000	EUR
6. Tape Roboter-Aufrüstung		95 000	EUR
7. Errichtung eines Storage Area Networks		90 000	EUR
8. Backbone-Anpassung		307 500	EUR
9. Umstellung der Server und PC-Workstations auf Windows XP		230 100	EUR
10. Sonstiges		463 400	EUR
Zusammen		1 551 000	EUR