

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | 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 | 5 400 | 5 400 | 7 000 | 5 |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen | 66 000 | 66 000 | 174 000 | 66 |
| 124 01 | 062 | Mieten und Pachten | — | — | 3 100 | 2 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 231 00 | 062 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — | — |
| 235 10 | 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit | — | — | — | — |
| 261 10 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 4 655 000 | 4 655 000 | 5 276 600 | 3 880 |
| 261 11 | 062 | Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05. | — | — | — | — |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 12 200 | | | 4 726 400 | 4 726 400 | 5 460 700 | 3 954 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|

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.

Zu Titel 261 10 (Vorjahr Titel 261 00):

Weniger, weil die Universitätsklinik Münster die Zahlbarmachung der Bezüge ab 01.01.2004 in Eigenregie übernimmt.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | 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.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben im Kapitel 12 050.
5. 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. | 17 251 800 | 16 963 400 | 17 199 000 | 15 761 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Planstellen

| 2005 | 2004 | 2003 | |
|------|------|------|---|
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamts für Besoldung und Versorgung |
| 2 | 2 | 2 | Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin |
| 4 | 4 | 4 | Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 9 | 10 | 10 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon -/1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) |
| 11 | 11 | 12 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon -/(1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 - |
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 14 | 13 | 13 | Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1/- (-) Stelle kw (§ 42 LPVG) |
| 35 | 35 | 36 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon -/(1) Stelle des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Bes.Gr. A 9 g.D. zum 31.12.1999 |
| 68 | 68 | 68 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau davon 1/1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) |
| 67 | 67 | 67 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| 36 | 36 | 35 | Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin |
| 167 | 167 | 159 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 51/51 (48) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG. davon -/(1) Stelle des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Bes.Gr. A 6 zum 31.12.1999 davon 2/2 (2) Stellen des ehemaligen Rechnungsamtes ku nach Verg.Gr. BAT Vb/Vc zum 31.12.1999 |

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

1.
 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

2.
 Folgende kw-Vermerke wurden verlagert:

nach Kapitel 12 050

Titel 422 01
 8 kw-Vermerke Bes.Gr. A 6 , kw ab 01.01.2004 -Org.Unters. 1993-

Titel 425 01
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT III / IV a, kw ab 01.01.2004 -Org.Unters. 1993-
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT IV a, kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993-
 22 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT V b / V c, kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993-

aus Kapitel 12 050

Titel 422 01
 8 kw-Vermerke Bes.Gr. A 6 , kw ab 01.01.2010

Titel 425 01
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT III / IV a, kw ab 01.01.2010
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT IV a, kw ab 01.01.2010
 22 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT V b / V c, kw ab 01.01.2010

Zu Titel 422 01:

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 197 (187) Stellen des mittleren Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 14 | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -) | - | 1 |
| A 12 | Realisierung eines ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. A 9 gD zum 31.12.1999) | - | 1 |
| A 9 | von Bes.Gr. A 12 (Realisierung eines ku-Vermerks) | 1 | - |
| A 9 m.D. | Nachschlüsselung | 9 | - |
| A 9 m.D. | Realisierung eines ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. A 6 zum 31.12.1999) | - | 1 |
| A 8 | Nachschlüsselung | - | 4 |
| A 8 | aufgabenkritischer Stellenwegfall | - | 1 |
| A 8 | umgesetzt von Kapitel 04 210 Titel 422 01 (§ 50 Abs. 2 LHO) | 3 | - |
| A 7 | Nachschlüsselung | - | 3 |
| A 7 | umgesetzt von Kapitel 04 210 Titel 422 01 (§ 50 Abs. 2 LHO) | 3 | - |
| A 6 | Nachschlüsselung | - | 2 |
| A 6 | aufgabenkritischer Stellenwegfall | - | 1 |
| A 6 | von Bes.Gr. A 9 mD (Realisierung eines ku-Vermerks) | 1 | - |
| A 6 | umgesetzt von Kapitel 04 210 Titel 422 01 (§ 50 Abs. 2 LHO) | 2 | - |
| A 6 | Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -) | - | 4 |
| | Zusammen | 19 | 18 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|--|--------|--------|
| A 15 | Realisierung eines kw-Vermerks (§ 42 LPVG) | - | 1 |
| A 13 g.D. | Zugang einer Planstelle (kw § 42 LPVG) | 1 | - |
| | Zusammen | 1 | 1 |

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

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

| Bes.Gruppe | Dienstbezeichnung | 2005 | 2004 | 2003 |
|--|--|------|------|------|
| 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) Stellen kw ab 01.01.2004 | - | - | 10 |
| Zusammen a) | | - | - | 10 |
| b) Sonstige Beamte und Beamtinnen | | | | |
| | Insgesamt | - | - | 10 |

Abgang:

2004: 10 Stellen für Beamte / Beamtinnen z.A. der Bes.Gr. A 6 m.D. durch Realisierung von kw-Vermerken.

Leerstellen - 2004

| | beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG | Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung | Bund, supranationale Organisationen | sonstige Leerstellen | Erläuterungen | 2004 | 2003 |
|--------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------|------|------|
| 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 |

Leerstellen - 2005

| | beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG | Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung | Bund, supranationale Organisationen | sonstige Leerstellen | Erläuterungen | 2005 | 2004 |
|--------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------|------|------|
| 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 | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | SOLL | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|------|------|
| Titel | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

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

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Dienstbezeichnung | 2005 | 2004 | 2003 |
|--|---|------|------|------|
| Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | |
| A 6 | Regierungssekretärwärter/ Regierungssekretärwärterinnen | 22 | 22 | 22 |
| Zusammen | | 22 | 22 | 22 |
| Dazu | | | | |
| | Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen | - | - | - |
| | Verwaltungslehrlinge | - | - | - |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | | |
| A 6 | Regierungssekretärwärter/ Regierungssekretärwärterinnen | - | - | - |
| Zusammen | | - | - | - |

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

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | SOLL | IST |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Titel | Zweckbestimmung | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 425 01 062 | Vergütungen der Angestellten..... | 14 601 800 | 14 447 400 | 14 071 400 | 13 690 |

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

| Vergütungsgruppe BAT | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2004 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2003 |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| BAT Ib/IIa | 4 | - | 4 | - | 4 |
| BAT IIa/III | 3 | - | 3 | - | 3 |
| BAT III/IVa | 15 | - | 15 | - | 15 |
| BAT IVa | 35 | - | 35 | -1 | 36 |
| BAT IVa/IVb | 2 | - | 2 | -1 | 3 |
| BAT IVb/Vb | 3 | - | 3 | -1 | 4 |
| BAT Vb m.D. | 1 | - | 1 | +1 | - |
| BAT Vb/Vc | 183 | - | 183 | +15 | 168 |
| BAT Vc | 20 | - | 20 | -10 | 30 |
| BAT Vc/VIb | 2 | - | 2 | -1 | 3 |
| BAT VIb | 4 | - | 4 | - | 4 |
| BAT VIb/VII | 3 | - | 3 | - | 3 |
| BAT VII/VIII | 24 | +6 | 18 | - | 18 |
| BAT IXa/IXb | - | -6 | 6 | - | 6 |
| BAT IXb/X | 9 | - | 9 | - | 9 |
| Gesamt | 308 | - | 308 | +2 | 306 |

Vergütungsgruppe BAT IVa: davon 1/1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
 Vergütungsgruppe BAT III/IVa: davon -/ (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
 Vergütungsgruppe BAT III/IVa: davon 1/1 (-) Stelle kw ab 01.01.2010 (verlagert aus Kapitel 12 050)
 Vergütungsgruppe BAT IVa: davon 1/1 (3) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
 Vergütungsgruppe BAT IVa: davon 1/1 (-) Stelle kw ab 01.01.2010 (verlagert aus Kapitel 12 050)
 Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb: davon -/ (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
 Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb: davon -/ (1) Stelle kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon -/ (22) Stellen kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 22/22 (-) Stellen kw ab 01.01.2010 (verlagert aus Kapitel 12 050)
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 4/4 (4) Stellen kw ab 01.01.2004
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 3/3 (3) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: davon 5/5 (5) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT Vc/VIb: davon -/ (1) Stelle kw ab 01.01.2003

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

| Verg.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| BAT IVa | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -) | - | 1 |
| BAT IVa/IVb | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -) | - | 1 |
| BAT IVb/Vb | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -) | - | 1 |
| BAT Vb m.D. | verlagert aus dem Landesbetrieb Straßenbau | 1 | - |
| BAT Vb/Vc | umgesetzt von Kapitel 10 120 Titel 425 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2003 | 1 | - |
| BAT Vb/Vc | umgesetzt von Kapitel 10 130 Titel 425 01 gem.§ 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2003 | 1 | - |
| BAT Vb/Vc | aufgabenkritisch umgewandelt aus Verg.Gr. BAT VI b | 3 | - |
| BAT Vb/Vc | aufgabenkritisch umgewandelt aus Verg.Gr. BAT V c | 10 | - |
| BAT Vc | aufgabenkritisch umgewandelt nach Verg.Gr. BAT V b/V c | - | 10 |
| BAT Vc/VIb | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2003) | - | 1 |
| BAT VIb | aufgabenkritisch umgewandelt nach Verg.Gr. BAT V b/V c | - | 3 |
| BAT VIb | umgesetzt von Kapitel 04 210 Titel 425 01 gem.§ 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2003 | 3 | - |
| Zusammen | | 19 | 17 |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2005 | 2004 | 2003 |
|----------------------------------|------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | | |
| a) verwaltungsbezogen | 35 | 35 | 35 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – | – |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | – | – | – |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | | |
| a) mit Entgelt | – | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – | – |
| Zusammen | 35 | 35 | 35 |

Leerstellen - 2004

| | aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2004 | 2003 |
|--------------|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ 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 |

Leerstellen - 2005

| | aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2005 | 2004 |
|--------------|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ 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 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|--|---|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 426 01 062 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | | 561 700 | 556 100 | 541 700 | 520 |
| 427 01 062 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | | 1 063 400 | 1 063 400 | 1 063 400 | 852 |
| 453 01 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 12 |
| 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 | 3 401 800 | 3 401 800 | 3 359 |
| 514 01 062 | Haltung von Dienstfahrzeugen | | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 5 |
| 514 02 062 | Dienst- und Schutzkleidung | | 500 | 500 | 500 | 1 |
| 517 01 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | 505 000 | 505 000 | 1 450 000 | 1 200 |

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

| Lohngruppe MTArb | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2004 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2003 |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| MTArb 5a-4 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| MTArb 3a-2a | 1 | – | 1 | – | 1 |
| MTArb P (4a/4) | 3 | – | 3 | – | 3 |
| Gesamt | 5 | – | 5 | – | 5 |

Zu Titel 453 01:

| | 2005 | 2004 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Trennungschädigung | 1 000 EUR | 1 000 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | 500 EUR | 500 EUR |
| Zusammen | 1 500 EUR | 1 500 EUR |

Zu Titel 511 01:

| | 2005 | 2004 |
|--|----------------------|----------------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Geschäftsbedarf | 228 000 EUR | 228 000 EUR |
| 2. Kommunikation | 3 047 800 EUR | 3 047 800 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 126 000 EUR | 126 000 EUR |
| 4. Sonstiges | — EUR | — EUR |
| Zusammen | 3 401 800 EUR | 3 401 800 EUR |

Zu Titel 514 01:

| | 2005 | 2004 |
|--|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Kraft- und Schmierstoffe | 2 000 EUR | 2 000 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 6 700 EUR | 6 700 EUR |
| 3. Sonstiges | — EUR | — EUR |
| Zusammen | 8 700 EUR | 8 700 EUR |

Zu Titel 514 02 :

| | 2005 | 2004 |
|--|----------------|----------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen | 400 EUR | 400 EUR |
| 2. Unterhaltung | 100 EUR | 100 EUR |
| Zusammen | 500 EUR | 500 EUR |

Zu Titel 517 01 :

| | 2005 | 2004 |
|--|--------------------|--------------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Heizung | 80 000 EUR | 80 000 EUR |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 300 000 EUR | 300 000 EUR |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 115 000 EUR | 115 000 EUR |
| 4. Sonstiges | 10 000 EUR | 10 000 EUR |
| Zusammen | 505 000 EUR | 505 000 EUR |

2004:

Weniger durch Verlagerung in die Einzelpläne 03, 05 und 06 und Titel 517 04.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 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). | 668 600 | 668 600 | — | — |
| 518 01 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 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 ku nach Titel 518 04 ab 01.01.2007. 3. Davon 93.400 EUR kw ab 01.01.2007. | 2 207 800 | 2 207 800 | 2 200 000 | 2 173 |
| 518 02 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 |
| 518 04 062 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 1 957 900 | 1 927 100 | 1 903 700 | 1 858 |
| 519 03 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 157 |
| 525 01 062 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 21 |
| 525 02 062 | Lehr- und Lernmittel | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 |
| 526 01 062 | Sachverständige | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 48 |
| 526 02 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 142 |
| 527 01 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 13 |
| 527 02 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 |
| 531 10 062 | Öffentlichkeitsarbeit. | 200 | 200 | 200 | — |
| 546 01 062 | Vermischte Ausgaben | 1 500 | 1 500 | 1 501 500 | 5 |
| 546 02 062 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 |
| 546 03 062 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 62 |
| 546 05 062 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 546 40 062 | Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr | 163 600 | 163 600 | 163 600 | 164 |

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

| | 2005 | 2004 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind | 291 600 EUR | 291 600 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 377 000 EUR | 377 000 EUR |
| Zusammen | 668 600 EUR | 668 600 EUR |

Mehr durch Verlagerung aus Titel 517 01.

Zu Titel 518 01 :

Veranschlagt sind:

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

| | Gesamtfläche | davon Hauptnutzfläche (qm) | Jahresmiete (EURO) |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| Düsseldorf, Fährstraße 1 | 6.559 | 1.706 | 730.900 |
| Neuss, Görlitzer Straße 3 - entfällt ab 01.01.2007 - | 8.096 | 4.850 | 814.400 |
| Neuss, Görlitzer Straße 5-7 - entfällt ab 01.01.2007 - | 3.421 | 2.220 | 334.000 |
| Drei kleinere Anmietungen; Nebenkosten | - | - | 328.500 |
| Summe | - | - | 2.207.800 |

Zu Titel 518 02:

| | 2005 | 2004 |
|---|------------|------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge | 12 300 EUR | 12 300 EUR |
| 2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge | — EUR | — EUR |
| Zusammen | 12 300 EUR | 12 300 EUR |

Zu Titel 518 04:

| Mietvertrags-Nr. | Nutzende Dienststelle | Mietfläche qm | Jahresmiete 2005 Euro | Jahresmiete 2004 Euro |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 781-1 | LBV NRW | 12.116 | 1.525.062 | 1.508.618 |
| 781-2 | LBV NRW | 2.359 | 379.452 | 375.360 |
| 781-3 | LBV NRW | 94 | 12.316 | 12.183 |
| | Mieten und Pachten für Neuanmietungen sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsanierung | - | 41.070 | 31.339 |
| Zusammen | | 14.569 | 1.957.900 | 1.927.500 |

Zu Titel 525 01:

| | 2005 | 2004 |
|--------------------------|------------|------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Ausbildung | 9 500 EUR | 9 500 EUR |
| 2. Fortbildung | 7 800 EUR | 7 800 EUR |
| Zusammen | 17 300 EUR | 17 300 EUR |

Zu Titel 546 40:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

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 | — | 20 000 | 25 000 | — |
| 812 00 | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 76 000 | 70 000 | 133 600 | 93 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---------|---|---|
| 971 50 | 012 | Zur Deckung von Ausgaberesten | 88 400 | 109 200 | — | — |
| | | Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden. | | | | |

Erläuterungen

Zu Titel 812 00 :

| | 2005 | 2004 |
|---|------------|------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken | 30 000 EUR | 30 000 EUR |
| 2. Austausch von abgängigem Mobiliar | — EUR | 40 000 EUR |
| 3. Ersatzbeschaffung von zwei Risographen | 16 000 EUR | — EUR |
| 4. Ersatzbeschaffung eines Frankier(wiege)automaten | 30 000 EUR | — EUR |
| Zusammen | 76 000 EUR | 70 000 EUR |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 | |
|--|-----------------|--|----------------------|--------------|-------------|--------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | 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. | | | | | | |
| 511 78 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | 12 |
| 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 | 6 000 000 | 6 997 000 | 6 450 000 | 5 980 |
| 546 78 | 062 | Vermischte Ausgaben | — | — | — | — |
| 812 78 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2 135 000 | 1 172 000 | 180 000 | 69 |
| | | Verpflichtungs- | 2005 | 2004 | | |
| | | ermächtigungen: | 2 725 000 EUR | — EUR | | |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 8 135 000 | 8 169 000 | 6 630 000 | 6 061 |
| Titelgruppe 81 | | | | | | |
| Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 511 81 | 062 | Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung | 700 000 | 700 000 | 450 000 | 410 |
| 518 81 | 062 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung | — | — | — | — |
| 525 81 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 25 |
| 538 81 | 062 | Ausgaben für die Datenverarbeitung | 400 000 | 400 000 | 281 200 | 364 |
| 547 81 | 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik | 5 254 300 | 5 254 300 | 6 321 300 | — |
| 812 81 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 1 395 900 | 1 395 900 | 1 551 000 | 1 334 |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 7 787 200 | 7 787 200 | 8 640 500 | 2 133 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 200 | 58 732 100 | 58 321 700 | 59 195 400 | 48 357 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200 | 2 725 000 | — | 6 800 000 | |

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.

2004:

Mehr wegen Verlagerung aus Titel 547 81.

Zu Titel 812 78:

| Maßnahme | Gesamtkosten Euro | Verausgabt bis 2002 Euro | Vorgesehen 2003 Euro | Veranschlagt 2004 Euro | Veranschlagt 2005 Euro | Vorbehalten Euro |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Kostenermittlung) | 6.553.000 | – | – | 1.172.000 | 2.135.000 | 3.246.000 |
| Zusammen | | | | 1.172.000 | 2.135.000 | 3.246.000 |

Zu Titel 511 81:

| | 2005 | 2004 |
|---|-------------|-------------|
| Veranschlagt sind: | | |
| 1. Geschäftsbedarf | 95 000 EUR | 95 000 EUR |
| 2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | — EUR | — EUR |
| 3. Sonstiges | 605 000 EUR | 605 000 EUR |
| Zusammen | 700 000 EUR | 700 000 EUR |

Mehr insbesondere aufgrund gestiegener Wartungskosten nach Ablauf von Gewährleistungen (Unterteil 3).

Zu Titel 525 81:

Zu Titel 538 81:

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

Mehrbedarf wegen gestiegener Lizenzkosten für Betriebssystem und Basissoftware.

Zu Titel 547 81:

2004:

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 538 78.

Zu Titel 812 81 :

| Maßnahme | Gesamtkosten Euro | Verausgabt bis 2002 Euro | Vorgesehen 2003 Euro | Veranschlagt 2004 Euro | Veranschlagt 2005 Euro | Vorbehalten Euro |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Serverumstellung auf Windows XP (lt. Kostenschätzung) | 500.000 | – | – | 250.000 | 250.000 | – |
| 2. Beschaffung und Einrichtung eines Callcenter-Systems (lt. Kostenschätzung) | 375.900 | – | – | 185.900 | 190.000 | – |
| 3. Einrichtung einer PKI-Grundstruktur (lt. Kostenschätzung) | 650.000 | – | – | 350.000 | 300.000 | – |
| 4. Rechneranpassung an das Betriebssystem Linux (lt. Kostenschätzung) | 955.000 | – | – | 610.000 | 345.000 | – |
| 5. Sonstige | – | – | – | – | 310.900 | – |
| Zusammen | | | | 1.395.900 | 1.395.900 | – |