

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	12 300	19 400	-7 100	12
119 01 062	Vermischte Einnahmen.	65 100	92 000	-26 900	65
	Übrige Einnahmen				
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.	2 399 000	2 391 000	+8 000	3 149
261 11 062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	345
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	2 476 400	2 502 400	-26 000	3 571

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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben

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.	20 172 700	19 367 900	+804 800	17 790
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

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).

Planstellen

2012	2011	
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
9	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
9	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
13	13	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
36	36	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
66	65	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
67	67	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
31	31	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
204	204	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 62 (62) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
57	57	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
41	41	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin
15	14	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2013

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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 15	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 14	1	–
A 14	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 13	–	1
A 14	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 15	–	1
A 13 h.D.	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 14	1	–
A 11	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2011 gem. § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 6 m.D.	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 5 e..D.	1	–
A 5 e.D.	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 6 m.D.	–	1
Zusammen		4	3

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrätin/Regierungsoberamtsrat	1	–
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	2	3
Zusammen		3	3

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	2012	2011
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 11	5	–	1	–	–	–		6	6
A 10	5	–	2	–	–	–		7	7
A 9 g.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	5	1	–	–	–	–		6	6
A 8	9	–	6	–	1	–	Bundestag	16	16
A 7 m.D.	2	1	4	–	–	–		7	7
A 6 m.D.	2	–	1	–	–	–		3	3
Zusammen	28	2	16	–	1	–		47	47

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2012	2011
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 6 m.D.	Regierungssekretärwärter/Regierungssekretärwärterinnen	20	–
Zusammen		20	–
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 6 m.D.	Regierungssekretärwärter/Regierungssekretärwärterinnen	20	–
Zusammen		20	–

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	18 582 900	16 993 400	+1 589 500	17 110

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	8	+1
Gehobener Dienst	60	60	-
Mittlerer Dienst	219	208	+11
Einfacher Dienst	16	1	+15
Gesamt	304	277	+27

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 2 (2) Stellen kw, davon

2 (2) kw ab 01.01.2013.

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 22 (23) Stellen kw, davon

22 (22) kw ab 01.01.2013 und

- (1) kw zum 31.12.2011.

Erläuterungen zum kw-Vermerk (kw zum 31.12.2011):

Die Stelle diente der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen, der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden ist. Nach Übernahme der Tarifbeschäftigten auf eine originäre Stelle des Kapitels 12 200 wird der kw-Vermerk durch entsprechende Absetzung einer Stelle realisiert.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 310 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
Insgesamt		1	-
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2011 - Erl. zu Titel 428 01	-	1
	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 090 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
	Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 12 310 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 6 Abs. 7 HG	-	1
	Haushaltsneutrale Stelleneinrichtung zur Erfüllung arbeitsrechtlicher Ansprüche	12	-
Insgesamt		13	2
Einfacher Dienst	Haushaltsneutrale Stelleneinrichtung zur Erfüllung arbeitsrechtlicher Ansprüche	15	-
Insgesamt		15	-
Zusammen		29	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	16	36
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	3
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	10	10
Zusammen	29	49

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

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2012	2011
		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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 500	1 500	—	1
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<p>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.</p> <p>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.</p>					
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 319 000	4 319 000	—	3 420
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 700	8 700	—	8
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	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).	22 000	52 000	-30 000	118
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).	830 000	800 000	+30 000	1 023
518 01 062	Mieten und Pachten für 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).	14 000	330 000	-316 000	1 132

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	150 000 EUR
2. Kommunikation.	3 731 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	130 000 EUR
4. Sonstiges.	308 000 EUR
Zusammen.	4 319 000 EUR

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.	2 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	2 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.	6 000 EUR
4. Sonstiges.	12 000 EUR
Zusammen.	22 000 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind.	830 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	— EUR
Zusammen.	830 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 01 :

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche	davon	Jahresmiete
	(qm)	Hauptnutzfläche (qm)	2012 (EUR)
Düsseldorf, Fährstraße 1 (bis 30.04.2011)	7.414	4.939	0
kleinere Anmietung; Nebenkosten-Jahresabrechnung 2011 für ehemalige Anmietung Fährstraße	0	0	14.000
Summe	7.414	4.939	14.000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 300	12 300	—	17
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).	4 028 000	3 977 400	+50 600	3 958
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	65 000	180 000	-115 000	115
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	45 000	35 000	+10 000	31
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	5 100	5 100	—	2
526 01 062	Sachverständige.	42 000	42 000	—	48
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	200 000	200 000	—	185
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 000	37 000	—	29
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 300	1 300	—	1
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	—	—	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	1 500	1 500	—	4
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	10 000	1 500	+8 500	25
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	1 500	20 000	-18 500	418
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.	—	—	—	345
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	163 600	163 600	—	164
Ausgaben für Investitionen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	200 000	200 000	—	239

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. Mietvertrag	LBV NRW	27.902	4.028.000
Zusammen		27.902	4.028.000

Mehr wegen Indexierung der Mieten.

Zu Titel 519 03:

Für die mietvertraglich relevanten Instandhaltungsmaßnahmen am Dienstgebäude Düsseldorf, Johannstraße 35.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind:

1. Ausbildung.	21 000 EUR
2. Fortbildung.	24 000 EUR
Zusammen.	45 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

Zu Titel 546 02:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 546 40:

Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu Titel 812 00 :

Ersatz abgängiger Maschinen sowie Erst- und Ersatzausstattung von Möbeln (Beschaffungsprogramme).

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Titel		Zweckbestimmung	2012	2011	2012	2010
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
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.	—	—	—	—
547 78	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	13 010 300	22 752 800	-9 742 500	9 704
		Verpflichtungsermächtigung: 12 025 800 EUR.				
		Summe Titelgruppe 78.	13 010 300	22 752 800	-9 742 500	9 704
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	—	446
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	120 000	120 000	—	42
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	3 293 000	3 293 000	—	2 864
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	12 588 000	12 349 900	+238 100	10 277
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	2 000 000	2 000 000	—	1 326
		Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 81.	18 701 000	18 462 900	+238 100	14 954
		Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	81 357 300	90 180 800	-8 823 500	72 737
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200.	12 225 800	200 000	+12 025 800	

Erläuterungen

Zu Titel 812 78:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2010 Euro	Vorgesehen 2011 Euro	Veranschlagt 2012 Euro	Vorbehalten Euro
1. Einführung eines neuen Bezügeverfahrens auf der Basis einer Standardsoftware (lt. Kostenermittlung 56.858.400 Euro; lt. Kostenschätzung 10.900.000 Euro)	67.758.400	32.841.100	21.992.800	12.924.500	–
2. Anbindung des neuen Bezügeverfahrens an die Anwendungsintegrationsplattform (lt. Kostenermittlung)	2.689.000	2.408.400	210.000	70.600	–
3. Unterstützungsleistungen für die Stabsstelle Gesamtprojektsteuerung im LBV (lt. Kostenermittlung 1.764.600 Euro)	1.764.600	1.199.400	550.000	15.200	–
Zusammen				13.010.300	–

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	95 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	— EUR
3. Sonstiges.	605 000 EUR
Zusammen.	700 000 EUR

Zu Titel 538 81:

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

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)