

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2016	2015	weniger (-)	2014
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**

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	12 300	12 300	—	7
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	81 100	98 600	-17 500	81
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	183
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 525 01	—	—	—	—

**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.	2 800 000	2 800 000	—	2 654
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	255
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. . . . .			2 893 400	2 910 900	-17 500	3 180

Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 02:**

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Ausgaben**

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

**Personalausgaben**

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	24 640 000	23 018 800	+1 621 200	20 187
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

**Planstellen**

2016	2015	
		Bes.Gr. B 4
1	1	Direktor/Direktorin des Landesamtes für Besoldung und Versorgung
		Bes.Gr. B 2
2	2	Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
		Bes.Gr. A 16
5	6	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 15
8	7	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 14
10	10	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
2	2	Regierungsrat/Regierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
17	16	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
44	42	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
		Bes.Gr. A 11
70	68	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
		Bes.Gr. A 10
71	68	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
33	32	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
		Bes.Gr. A 9
234	223	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 74 (69) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG.
		Bes.Gr. A 8
90	83	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
		Bes.Gr. A 7
50	48	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin

## Erläuterungen

**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 gehobener Dienst - kw ab 01.01.2016 - ,  
 22 (22) Stellen vergleichbar mittlerer Dienst - kw ab 01.01.2016 - .

**Zu Titel 422 01:**

Von den bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mitteln für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden insgesamt 280.000 Euro nach Kapitel 12 200 Titel 422 01 verlagert.

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 248 (248) Stellen des mittleren Dienstes.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Budgetneutrale Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 15	–	1
A 15	Budgetneutrale Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 16	1	–
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 10	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	3	–
A 9 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 9 m.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (davon 5 mit Zulage)	11	–
A 8	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	7	–
A 7 m.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 6 m.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
Zusammen		31	1

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	2	2
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrätin/Regierungsoberamtsrat	1	1
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	2	2
Zusammen		5	5

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

26	25	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 8 (8) kw ab 01.01.2016			
663	633	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
28	28	Höherer Dienst			
235	226	Gehobener Dienst			
400	379	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		<b>Leerstellen</b>			
<b>2016</b>	<b>2015</b>				
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin			
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
4	4	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 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin			
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	2016	2015
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	2	–	1	–	–	–		3	3
A 11	4	–	1	–	–	–		5	5
A 10	3	–	1	–	–	–		4	4
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

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

<b>Kapitel</b>			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung		2016	2015	weniger (-)	2014
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	2016 EUR	TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. ....		552 600	540 200	+12 400	478
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. ....		794 400	794 400	—	1 303

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsamtsamt	Dienstbezeichnung	2016	2015
<b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 6 m.D.	Regierungssekretärwärter/Regierungssekretärwärterinnen	60	60
Zusammen		60	60
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	-	-
	Verwaltungslehrlinge	-	-
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 6 m.D.	Regierungssekretärwärter/Regierungssekretärwärterinnen	20	20
Zusammen		20	20

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	21 303 100	19 735 100	+1 568 000	19 763

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	62	60	+2
Mittlerer Dienst	251	233	+18
Einfacher Dienst	16	16	-
Gesamt	338	318	+20

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Budgetneutrale Stellenumwandlung aus vglb. m.D. zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche	2	-
Mittlerer Dienst	Budgetneutrale Stellenumwandlung nach vglb. g.D. zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche	-	2
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	20	-
Insgesamt m.D.		20	2
Zusammen		22	2

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

2 (2) kw ab 01.01.2016 .

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

22 (22) kw ab 01.01.2016.

## Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	3
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	10	10
Zusammen	19	19

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

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

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2016	2015
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	2	-	-	-		2	2
Gehobener Dienst	1	-	3	-		4	4
Mittlerer Dienst	12	-	11	-		23	23
Zusammen	15	-	14	-		29	29

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	18 000	25 000	-7 000	—
453 01	062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 500	1 500	—	8
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
<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. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 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.</p>						
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	3 155 400	3 200 000	-44 600	3 268
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	8 700	8 700	—	4
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	500	500	—	—
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	880 000	+70 000	965
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).	4 000	4 000	—	1
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	12 300	12 300	—	23

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG. . . . .	9 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden. . . . .	1 000 EUR
3. Ausgaben für Röntgenreihenuntersuchungen und Schutzimpfungen für Bedienstete. . . . .	5 500 EUR
4. Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen. . . . .	1 500 EUR
5. Sonstiges. . . . .	1 000 EUR
.....	18 000 EUR

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	140 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	2 565 400 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	130 000 EUR
4. Sonstiges (u.a. Nachwuchswerbung). . . . .	320 000 EUR
Zusammen. . . . .	3 155 400 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 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . .	950 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	950 000 EUR

Mehr wegen Kostensteigerung auf dem Energiesektor.

**Zu Titel 518 01 :**

Veranschlagt für eine kleinere Anmietung.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

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

## Kapitel 12 200

## Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
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).	4 152 500	4 162 900	-10 400	4 127
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	65 000	65 000	—	11
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	258 000	45 000	+213 000	46
525 02 062	Lehr- und Lernmittel. . . . .	5 100	5 100	—	1
526 01 062	Sachverständige. . . . .	42 000	42 000	—	88
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	200 000	200 000	—	159
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	37 000	37 000	—	37
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 300	1 300	—	—
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 100	2 100	—	1
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	900	900	—	—
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. . . . . 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	1 000	1 000	—	—
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	53 600	9 000	+44 600	10
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	1 500	1 500	—	1
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	10 000	10 000	—	12
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	1 500	1 500	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 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).	—	—	—	183
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.	—	—	—	255
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .	163 600	163 600	—	164

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
lt. Mietvertrag	LBV NRW	27.902	4.152.500
Zusammen		27.902	4.152.500

Die Mieten wurden indiziert.

**Zu Titel 519 03:**

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

**Zu Titel 525 01:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

1. Aufwand der Personalvertretung. . . . .	2 000 EUR
2. Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung. . . . .	100 EUR
.....	2 100 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.

**Zu Titel 545 10:**

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsmanagements sowie des Projektes Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching).

**Zu Titel 546 01:**

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

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Ausgaben für Investitionen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	—	—	11
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.				
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.				
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	200 000	200 000	—	52

Erläuterungen

---

**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**

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
<b>Titel</b>		2016	2015	2016	2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 81

## Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	700 500	700 500	—	784
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . .	120 000	120 000	—	97
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	5 593 000	4 393 000	+1 200 000	5 509
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. . . . .	11 961 000	11 961 000	—	9 500
812 81	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. . . . . Verpflichtungsermächtigung: <b>200 000 EUR.</b>	5 000 000	2 000 000	+3 000 000	254
Summe Titelgruppe 81. . . . .			23 374 500	19 174 500	+4 200 000	16 144
Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . .			80 010 100	72 342 900	+7 667 200	67 302
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200. . . . .			200 000	200 000	—	

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	400 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telekommunikation u.ä. . . . .	300 000 EUR
3. Sonstige IT-Einzelkosten. . . . .	500 EUR
Zusammen. . . . .	700 500 EUR

**Zu Titel 538 81:**

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

**Zu Titel 812 81:**

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2014 Euro	Vorgesehen 2015 Euro	Veranschlagt 2016 Euro	Vorbehalten
1. ISAB (lt. Kostenschätzung)	8.419.000	–	567.100	1.700.000	6.151.900
2. Migration des LBV Großrechners (lt. Kostenschätzung)	6.717.000	–	256.300	–	6.460.700
3. SAP-Schnittstelle (lt. Kostenschätzung)	946.000	–	91.500	–	854.500
4. Portal / Versorgungsauskunft (lt. Kostenschätzung)	2.376.300	–	412.500	1.300.000	663.800
5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	2.000.000	–
6. Ersatzbeschaffung des LBV Großrechners (lt. Kostenermittlung)	946.100	–	946.100	–	–
Zusammen	19.404.400	–	2.273.500	5.000.000	14.130.900

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