

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	10 000	10 000	8 000	9
119 01	133	Vermischte Einnahmen	44 000	44 000	34 300	44
124 01	133	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	848 300	800 900	965 900	621
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	—	—	—	13
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	8 000	8 000	10 000	7
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	2
	Übrige Einnahmen					
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	17 000	17 000	14 000	17

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	263 300 EUR	263 300 EUR
2. Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Anwärter/Anwärterinnen für Unterkunft und Verpflegung	585 000 EUR	537 600 EUR
Zusammen	848 300 EUR	800 900 EUR

Zu Titel 125 20 :

Die Küchenbediensteten zahlen für ihre Beköstigung den nach der zu § 17 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch zustehenden Sachbezugsverordnung jeweils festgesetzten Beköstigungssatz.

Zu Titel 235 10 :

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Zu Titel 261 00 :

Für die Erstattung von Verpflegungskosten (Verwaltungszuschlag).

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).

119 70	061	Vermischte Einnahmen	1 700	1 700	1 700	—
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13 000	13 000	17 000	13
Summe Titelgruppe 70			14 700	14 700	18 700	13
Gesamteinnahmen Kapitel 12 090			942 000	894 600	1 050 900	727

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

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

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umstellungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen der betroffenen Kapitel / des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabenansätze festzusetzen. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	5 459 900	5 369 600	4 769 000	4 790
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Finanzen
13	13	13	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin
8	8	8	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin
4	4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
24	24	21	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
16	16	14	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
21	21	19	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
16	16	13	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
6	6	6	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 090:

Das Finanzministerium wird im Zuge der notwendigen Sanierung der Unterkünfte der Fachhochschule für Finanzen prüfen, ob die Landesfinanzschule Haan an den Sitz der Fachhochschule für Finanzen mit der Folge einer weiteren Einsparung von 18 Stellen (3 Stellen des gehobenen Dienstes, 2 Stellen des mittleren Dienstes und 13 Stellen des einfachen Dienstes) verlegt werden kann.

Zu Titel 422 01:
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagert aus Kapitel 12 050	3	–
A 14	Verlagert aus Kapitel 12 050	2	–
A 13 g.D.	Verlagert aus Kapitel 12 050	2	–
A 12	Verlagert aus Kapitel 12 050	3	–
A 9 m.D.	Verlagert aus Kapitel 04 510 Titel 422 01	1	–
A 5 e.D.	Verlagert aus Kapitel 04 510 Titel 422 01	1	–
	Zusammen	12	–

1 kw-Vermerk der Bes.Gr. A 9 m.D., kw zum 30.06.2004 (aus Kapitel 04 510 Titel 422 01) wurde in das Kapitel 12 050 verlagert.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–	–
	Insgesamt	–	–	–
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (von Kapitel 12 050)	1	1	1
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen (von Kapitel 12 050)	2	2	2
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen (von Kapitel 12 050)	5	5	5
A 12	Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen (von Kapitel 12 050)	6	6	6
A 11	Steueramtsfrau/Steueramtsmann (von Kapitel 12 050)	3	3	3
Zusammen c)		17	17	17

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

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

6	6	5	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin 4/4 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. davon -/- (-) Stelle kw zum 30.06.2004 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin		
1	1	—	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin		
117	117	105	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber		
			Gliederung nach Laufbahngruppen		
67	67	62	Höherer Dienst		
43	43	38	Gehobener Dienst		
6	6	5	Mittlerer Dienst		
1	1	—	Einfacher Dienst		
			Leerstellen		
2005	2004	2003			
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin		
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau		
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin		
3	3	3	Leerstellen		

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	2	–	–	–		3	3

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	2	–	–	–		3	3

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 133	Vergütungen der Angestellten.....	1 801 600	1 784 600	1 699 000	1 594

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	1	-	1	-	1
BAT IVa	4	-	4	+3	1
BAT IVb	2	-	2	-	2
BAT Vb g.D.	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	5	-	5	-	5
BAT Vc	3	-	3	-	3
BAT Vc/VIb	2	-	2	-	2
BAT VIb	6	-	6	-	6
BAT VIb/VII	10	-	10	+1	9
BAT VII	-	-	-	-	-
BAT VII/VIII	7	-	7	+1	6
Gesamt	42	-	42	+5	37

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. BAT VI b/ VII nach Kapitel 12 050 Titel 425 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003.

Vergütungsgruppe BAT VII/VIII : davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -

Vergütungsgruppe BAT VIb/VII : davon -/- (-) Stelle kw zum 30.06.2004 - 1 kw-Vermerk verlagert nach Kapitel 12 050 Titel 425 01 (aus Kapitel 04 510 Titel 425 01)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVa	Umsetzung aus Kapitel 12 050 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 2 LHO	3	-
BAT VIb/VII	Verlagert aus Kapitel 04 510 Titel 425 01	1	-
BAT VII/VIII	Verlagert aus Kapitel 04 510 Titel 425 01	1	-
	Zusammen	5	-

Stellen für Auszubildende

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

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01	133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 745 600	2 718 600	2 906 000	2 595
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	122 100	122 100	41 400	14
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	100	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	9	-	9	-	9
MTArb 6a-5	5	-	5	-	5
MTArb 5a-4	6	-	6	-	6
MTArb 4a/4	2	-	2	-	2
MTArb 4a-3	10	-	10	-	10
MTArb P (4a/4)	2	-	2	-	2
MTArb 3a/3	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	4	-	4	-	4
MTArb 3a-2	8	-	8	-	8
MTArb 3/2a	2	-	2	-	2
MTArb 3-2	23	-	23	-	23
MTArb 2a-1	5	-	5	-	5
MTArb 2a/2	1	-	1	-	1
MTArb 1a/1	11	-	11	+1	10
Gesamt	89	-	89	+1	88

Lohngruppe MTArb 3a-2: davon 1/1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -
Lohngruppe MTArb 2a-1: davon 1/1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -
Lohngruppe MTArb 1a/1: davon 1/1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -
Lohngruppe MTArb 1a/1: davon 9/9 (9) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -
Lohngruppe MTArb 3/2a: davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3-2 : davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3-2 : davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 2a-1: davon 2/2 (2) Stellen kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3a-2: davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3a-2: davon 2/2 (2) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3-2: davon 6/6 (6) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 1a/1: davon 1/1 (-) Stelle kw (aus Kapitel 04 510 Titel 426 01)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 1a/1	Verlagert aus Kapitel 04 510 Titel 426 01	1	-
	Zusammen	1	-

Stellen für Auszubildende

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

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	100 700	100 700	100 700	87
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 70 eingesetzt werden.						
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	317 000	317 000	317 000	217
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 200	11 200	11 200	11
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	3 600	3 600	3 600	3
514 10	133	Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	726 600	626 600	626 600	437
		1. Zur Selbstbewirtschaftung.				
		2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beam- tinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.				
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 584 600	1 584 600	1 875 400	1 810
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

	2005	2004
1. Für die Angehörigen der Schulungseinrichtungen (einschl. Dozenten/Dozentinnen) - ausgenommen Fortbildungsakademie		
1.1 Trennungsentschädigungen	24 000 EUR	24 000 EUR
1.2 Umzugskostenvergütung	1 700 EUR	1 700 EUR
2. Trennungsentschädigungen für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Lehrgängen und Fachtagungen (einschl. der Vortragenden) in der		
2.1 Fachhochschule für Finanzen	53 000 EUR	53 000 EUR
2.2 Landesfinanzschule Haan	22 000 EUR	22 000 EUR
Zusammen	100 700 EUR	100 700 EUR

Zu Titel 511 01 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	107 000 EUR	107 000 EUR
2. Kommunikation	49 000 EUR	49 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161 000 EUR	161 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	317 000 EUR	317 000 EUR

Zu Titel 514 01 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft- und Schmierstoffe	6 200 EUR	6 200 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	5 000 EUR	5 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	11 200 EUR	11 200 EUR

Zu Titel 514 02 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	3 400 EUR	3 400 EUR
2. Instandhaltung	200 EUR	200 EUR
Zusammen	3 600 EUR	3 600 EUR

Zu Titel 514 10:

2005:

Mehr wegen erhöhter Einstellungszahlen ab 2002.

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Heizung	385 350 EUR	385 350 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	102 380 EUR	102 380 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	593 570 EUR	593 570 EUR
4. Sonstiges	503 300 EUR	503 300 EUR
Zusammen	1 584 600 EUR	1 584 600 EUR

2004:

Weniger durch Verlagerung nach Titel 517 04.

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
517 04 061	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).	290 800	290 800	—	—
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. 2004: 65.000 EUR gesperrt (Unterteil 1) 2. 2005: 243.400 EUR gesperrt (Unterteil 1)	752 500	544 100	318 100	189
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 100	6 100	6 100	4
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 264 800	1 249 600	938 100	907
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	62 100	62
519 02 133	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	717 600	717 600	717 600	446
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 000	12 000	12 000	11
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	419 000	419 000	419 000	445
525 02 133	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	17 400	17 400	17 400	16
526 01 133	Sachverständige	1 000	1 000	1 000	—

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	142 400 EUR	142 400 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	148 400 EUR	148 400 EUR
Zusammen	290 800 EUR	290 800 EUR

Mehr durch Verlagerung von Titel 517 01.

Zu Titel 518 01:

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

- 2004

	Jahresmiete (EURO)
1. Nordkirchen, Anmietung von Unterkünften	518.100
2. Zwei kleinere Anmietungen, Nebenkosten	26.000
Zusammen	544.100

- 2005

	Jahresmiete (EURO)
1. Nordkirchen, Anmietung von Unterkünften	726.500
2. Zwei kleinere Anmietungen, Nebenkosten	26.000
Zusammen	752.500

Mehr wegen erhöhter Anwärtereinstellungen ab 2002 und der Gundsanierung des Unterkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern (FHF).

Zu Titel 518 02 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geräte und Maschinen	6 100 EUR	6 100 EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge.	— EUR	— EUR
Zusammen	6 100 EUR	6 100 EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2005	Jahresmiete 2004
		qm	Euro	Euro
779-1	Fortbildungsakademie der LFV NRW	6.106	580.224	573.968
778-1	Landesfinanzschule NRW	7.896	357.926	354.067
	Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel	—	300.000	300.000
	Mieten und Pachten für Neuanmietungen, sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsanierung	—	26.650	21.565
Zusammen		14.002	1.264.800	1.249.600

Mehr insbesondere nach Verlagerung von 200.000 Euro aus Kapitel 04 510 Titel 518 04 wegen Anmietung der Außenstelle Brakel für die Fachhochschule für Finanzen (bis 2003 Ausbildungsstätte für die Justizverwaltung).

Zu Titel 519 01 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 519 02 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	—
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 527 02.		630 900	630 900	630 900	582
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01		300	300	300	—
531 10 133	Öffentlichkeitsarbeit.		300	300	300	—
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen		3 100	3 100	3 100	—
546 01 133	Vermischte Ausgaben		4 800	4 800	4 800	-62
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte		1 000	1 000	1 000	1
Ausgaben für Investitionen						
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.		837 000	837 000	837 000	726
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Un- terkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 3. und 4. Teil- betrag -		4 000 000	6 400 000	2 500 000	2 660
	Verpflichtungs- ermächtigungen:		2005 2 000 000 EUR	2004 4 000 000 EUR		
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		26 000	19 000	27 900	28
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		370 700	390 700	166 000	41
	Verpflichtungs- ermächtigungen:		2005 — EUR	2004 282 000 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 526 02 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten	500 EUR	500 EUR
2. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	500 EUR	500 EUR

Zu Titel 546 01 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Umsatzsteuer	4 600 EUR	4 600 EUR
2. Sonstiges	200 EUR	200 EUR
Zusammen	4 800 EUR	4 800 EUR

Zu Titel 711 01:

Für Sonderliegenschaft "Schlossanlage Nordkirchen"

Zu Titel 755 00:

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenermittlung	18.400.000
Unabweisbare Mehrkosten aufgrund nachträglich bekanntgewordener Schadstoffbelastungen	9.500.000
Gesamtkosten	27.900.000
Verausgabt 2002	2.660.000
Vorgesehen 2003	2.500.000
Veranschlagt 2004	6.400.000
Veranschlagt 2005	4.000.000
Vorbehalten	12.340.000

Zu Titel 811 01:

Zur Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters (2004) sowie eines Traktors (2005).

Zu Titel 812 00:

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2002	2003	2004	2005	Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich Sundern (FHF)	672.000	—	121.000	210.000	190.000	151.000
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich der LFSch NRW	422.100	—	—	140.700	140.700	140.700
3. Sonstige Ersatzbeschaffungen	—	—	—	40.000	40.000	—
Zusammen				390.700	370.700	291.700

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

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

Titelgruppen
Titelgruppe 70
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung

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. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Ausgaben des Titels 812 70 dienen.
5. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben bei Titel 812 70, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 (Einnahmen) geleistet werden.
7. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
9. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.
10. 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.
11. Die Ausgaben bei Titel 812 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.

422 70	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	151 300	148 800	149 100	51
--------	-----	---	---------	---------	---------	----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau
3	3	3	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
1	1	1	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

425 70	061	Vergütungen der Angestellten	244 700	242 300	236 000	179
426 70	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	386 500	382 700	401 800	356
427 70	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
451 70	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

In der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung 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 70 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten
- 425 70 Vergütungen der Angestellten
- 426 70 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter
- 427 70 Vergütungen und Löhne für Aushilfen
- 451 70 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten
- 453 70 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 425 70 :

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT IVb	1	-	1	-	1
BAT Vc	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	1	-	1	-	1
BAT VII	1	-	1	-	1
Gesamt	5	-	5	-	5

Zu Titel 426 70 :

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb					
MTArb 7a-6	1	-	1	-	1
MTArb 5a-4	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	2	-	2	-	2
MTArb 3a-2	2	-	2	-	2
MTArb 3/2a	2	-	2	-	2
MTArb 3-2	2	-	2	-	2
MTArb 1a/1	2	-	2	-1	3
Gesamt	12	-	12	-1	13

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 1a/1	Realisierung eines kw-Vermerks (kw - Org.Unters. 1993 -)	-	1
	Zusammen	-	1

Lohngruppe MTArb 1a/1: davon 2/2 (3) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
453 70 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 300	1 300	1 300	—
514 70 061	Verbrauchsmaterialien 1. 1. Zur Selbstbewirtschaftung 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	116 000	116 000	—	107
517 70 061	Bewirtschaftung der 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).	200 000	200 000	200 000	245
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	1 000	1 000	1 000	1
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	38 300	38 300	38 300	17
538 70 061	Softwarekosten	—	—	—	—
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	87 100	87 100	203 100	87
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15 000	15 000	20 000	—
971 70 061	Zur Deckung von Ausgabenresten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberesstes zur Deckung des Ausgaberesstes herangezogen werden.	14 800	18 300	—	—
Summe Titelgruppe 70		1 256 000	1 250 800	1 250 600	1 042
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 78 133	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	—	—	—	—
518 78 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.....	—	—	—	15
525 78 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.....	—	—	28 700	—
538 78 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	15 000	20 000	40 100	—
811 78 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 78 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10 000	30 000	35 600	—
Summe Titelgruppe 78		25 000	50 000	104 400	15

Erläuterungen

Zu Titel 514 70:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 70.

Zu Titel 547 70:

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 514 70.

Zu Titel 518 78:**Zu Titel 812 78:**

Für die Beschaffung von Personalcomputern, eines Hochleistungskopierers, von Mobiltelefonen und sonstigen Ausstattungsgegenständen.

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 81						
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung						
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 81	133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	15 000	15 000	15 000	2
518 81	133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
538 81	133	Softwarekosten	23 000	23 000	23 000	5
812 81	133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	300 200	300 200	333 500	55
Summe Titelgruppe 81			338 200	338 200	371 500	62
Gesamtausgaben Kapitel 12 090			23 910 100	25 885 000	20 739 700	18 731
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090			2 000 000	4 282 000	11 038 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	4 100 EUR	4 100 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10 900 EUR	10 900 EUR
3. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	15 000 EUR	15 000 EUR

Zu Titel 538 81:

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