

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

Kapitel Titel			Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 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	16 000	10 000	+6 000	16
119 01	133	Vermischte Einnahmen	25 000	44 000	-19 000	25
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.	836 000	944 300	-108 300	695
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.	—	—	—	5
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	—	8 000	-8 000	—
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Übrige Einnahmen					
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	15 000	17 000	-2 000	15

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	246 500 EUR
2. Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Anwärter/Anwärterinnen für Unterkunft und Verpflegung.	589 500 EUR
Zusammen	<u>836 000 EUR</u>

Zu Titel 125 20 :

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).

119 70	061	Vermischte Einnahmen	600	1 700	-1 100	1
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13 000	13 000	—	9
Summe Titelgruppe 70			13 600	14 700	-1 100	9
Gesamteinnahmen Kapitel 12 090			905 600	1 038 000	-132 400	765

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	6 681 500	5 459 900	+1 221 600	5 708
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

Planstellen

2006	2005	
25	21	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Finanzen
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
24	24	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
18	16	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
23	21	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
20	16	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
6	6	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau
1	—	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
6	6	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

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.

Im Zuge der Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 wurden 13 Planstellen der Bes.Gr. C 3 sowie 8 Planstellen der Bes.Gr. C 2 in Planstellen der Bes.Gr. W 2 umgewandelt.

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Umwandlung aus Bes.Gr. A 15	1	–
W 2	Umwandlung aus Bes.Gr. A 14	2	–
W 2	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 h.D.	1	–
A 15	Umwandlung nach Bes.Gr. W 2	–	1
A 15	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2005	1	–
A 14	Umwandlung nach Bes.Gr. W 2	–	2
A 14	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2005	4	–
A 13	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2005	4	–
A 13	Umwandlung nach Bes.Gr. W 2	–	1
A 13 g.D.	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2005	2	–
A 12	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2005	4	–
A 10	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01 gem. § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2005	1	–
A 6 e.D.	Hebung aus Bes.Gr. A 5 e.D.	1	–
A 5 e.D.	Hebung nach Bes.Gr. A 6 e.D.	–	1
A 3	aufgabenkritische Umwandlung aus 3 Stellen für Arbeiter/-innen vergleichbar einfacher Dienst (Titel 429 00)	3	–
Zusammen		24	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		–	–
Zusammen a)		–	–
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (von Kapitel 12 050)	1	1
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen (von Kapitel 12 050)	2	2
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen (von Kapitel 12 050)	5	5
A 12	Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen (von Kapitel 12 050)	5	6
A 11	Steueramtsfrau/Steueramtsmann (von Kapitel 12 050)	1	4
Zusammen b)		14	18

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

1	—	Bes.Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
—	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
3	—	Bes.Gr. A 3 Hauptamtsgehilfe/Hauptamtsgehilfin			
136	117	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
76	67	Höherer Dienst			
50	43	Gehobener Dienst			
6	6	Mittlerer Dienst			
4	1	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
		2006	2005		
1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin			
1	1	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau			
1	1	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin			
3	3	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	95 800	122 100	-26 300	96
429 00	133	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen	4 336 500	4 547 200	-210 700	4 302

Erläuterungen

Zu Titel 429 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 425 01 und Titel 426 01):

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	8	8	-
Mittlerer Dienst	66	67	-1
Einfacher Dienst	33	55	-22
Gesamt	108	131	-23

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. -)	-	1
Einfacher Dienst	aufgabenkritische Umwandlung in Stellen der Bes.Gr. A 3 (Titel 422 01) (3)	-	22
	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1998 - Org.Unters.) (5)		
	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters.) (3)		
	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters.) (3)		
	Realisierung von kw-Vermerken (kw - Org.Unters.) (5)		
	Realisierung von kw-Vermerken (kw - Einsparung 1995) (3)		
	Zusammen	-	23

In der Laufbahn vergleichbar dem mittleren Dienst ist insgesamt - (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. -

In der Laufbahn vergleichbar dem einfachen Dienst sind insgesamt 5 (24) Stellen kw, davon

4 (9) kw - Org.Unters.

- (5) kw ab 01.01.1998 - Org.Unters.

- (3) kw ab 01.01.1999 - Org.Unters.

- (3) kw ab 01.01.2000 - Org.Unters.

- (3) kw - Einsparung 1995

1 (1) kw

3 kw-Vermerke vergleichbar dem einfachen Dienst (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters.) wurden nach Kapitel 12 050 Titel 429 00 verlagert und dort laufbahnbezogen realisiert.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	4	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	6	6

Umsetzung gem. § 7 Abs. 9 HG 2005 von drei Stellen für Auszubildende von Kapitel 12 200 Titel 429 00 im Haushaltsvollzug 2005.

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	100 700	100 700	—	142
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen - ausgenommen Titelgruppe 70 - geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 70 und 81 - übertragbar. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 70 und 81 - gegenseitig deckungsfähig. 4. 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. 5. 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. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.						
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	317 000	317 000	—	252
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 200	11 200	—	19
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	3 600	3 600	—	7
514 10	133	Verpflegungskosten 1. 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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	933 000	778 600	+154 400	646
517 01	133	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).	1 300 000	1 584 600	-284 600	1 200
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).	673 200	290 800	+382 400	500

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die Angehörigen der Schulungseinrichtungen (einschl. Dozenten/Dozentinnen) - ausgenommen Fortbildungsakademie	
1.1 Trennungsentschädigungen	24 000 EUR
1.2 Umzugskostenvergütung	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
2.2 Landesfinanzschule Haan	22 000 EUR
Zusammen	100 700 EUR

Zu Titel 511 01 :

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	90 000 EUR
2. Kommunikation	125 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92 000 EUR
4. Sonstiges	10 000 EUR
Zusammen	317 000 EUR

Zu Titel 514 01 :

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	6 200 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	5 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR
Zusammen	11 200 EUR

Zu Titel 514 02 :

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	3 400 EUR
2. Instandhaltung	200 EUR
Zusammen	3 600 EUR

Zu Titel 514 10:

Mehr wegen erhöhter Einstellungszahlen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	373 800 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	150 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	526 200 EUR
4. Sonstiges	250 000 EUR
Zusammen	1 300 000 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	249 900 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	423 300 EUR
Zusammen	673 200 EUR

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	405 600	928 500	-522 900	250
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	30 100	31 100	-1 000	36
518 04	133	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).	1 274 200	1 261 000	+13 200	1 148
519 01	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	—	52
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	—	672
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	12 000	12 000	—	115
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	419 000	419 000	—	377
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	—	23
526 01	133	Sachverständige.....	1 000	1 000	—	2
526 02	133	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	500	500	—	—
527 01	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	640 900	640 900	—	642
527 02	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	300	300	—	—
539 10	133	Kulturelle Veranstaltungen.....	3 100	3 100	—	1
546 01	133	Vermischte Ausgaben..... Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	4 800	4 800	—	-32
546 02	133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.....	1 000	1 000	—	3

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

	Jahresmiete (EURO)
1. Nordkirchen, Anmietung von Unterkünften	376.900
2. Zwei kleinere Anmietungen, Nebenkosten	28.700
Zusammen	405.600

Zu Titel 518 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 78, Titel 538 78 und Titel 812 78):

Veranschlagt sind:

1. Geräte und Maschinen	26 600	EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	3 500	EUR
Zusammen	30 100	EUR

Anmietung von Hochleistungskopiergeräten in der Fachhochschule für Finanzen und in der Landesfinanzschule.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2006 Euro
306	Fortbildungsakademie der LFV NRW	6.106	584.461
767	Landesfinanzschule NRW	7.896	352.653
1019	Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel	7.988	284.765
991	Villa Altendorf, Nordkirchen	864	15.620
	Mieten und Pachten für Neuanmietungen, sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsanierung	–	36.701
Zusammen		22.854	1.274.200

Zu Titel 519 01 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 519 02 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 526 02 :

Veranschlagt sind:

1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten	500	EUR
2. Sonstiges	—	EUR
Zusammen	500	EUR

Zu Titel 546 01 :

Veranschlagt sind:

1. Umsatzsteuer	4 600	EUR
2. Sonstiges	200	EUR
Zusammen	4 800	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

711 01	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	837 000	837 000	—	75
		1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.				
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.				
		Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.				
755 00	133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Unterkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 5. und 6. Teilbetrag -	10 000 000	4 000 000	+6 000 000	2 263
		Verpflichtungsermächtigung: 604 500 EUR.				
811 01	133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	26 000	-26 000	19
812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 550 000	370 700	+1 179 300	103

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

Für Sonderliegenschaft "Schlossanlage Nordkirchen"

Zu Titel 755 00:

Gesamtkosten	27.900.000
Verausgabt 2002 bis 2004	7.423.000
Vorgesehen 2005	4.000.000
Nach 2005 übertragener Ausgabereist	837.000
Veranschlagt 2006	10.000.000
<hr/>	
Vorbehalten	5.640.000

Zu Titel 812 00:

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Vorgesehen 2005	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich Sundern (FHF)	1.500.000	-	-	1.500.000	-
2. Sonstige Ersatzbeschaffungen	-	-	-	50.000	-
Zusammen				1.550.000	-

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 70
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 (Einnahmen) geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 sind zu 75% der Einsparungen übertragbar.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
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.

422 70	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	149 800	151 300	-1 500	94
--------	-----	---	---------	---------	--------	----

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau
3	3	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
1	1	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 70	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
429 70	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/innen sowie der Ausbildungsvergütungen	589 200	631 200	-42 000	516
451 70	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—	—
453 70	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 300	1 300	—	—
514 70	061	Verbrauchsmaterialien	116 000	116 000	—	128
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.						
517 70	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260 000	200 000	+60 000	292
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).						

Erläuterungen

Zu Titel 429 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 425 70 und Titel 426 70) :

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	6	6	-
Einfacher Dienst	8	10	-2
Gesamt	15	17	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Einfacher Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw - Org.Unters.)	-	2
	Zusammen	-	2

In der Laufbahn vergleichbar dem einfachen Dienst sind insgesamt - (2) Stellen kw - Org.Unters. -

Zu Titel 517 70:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	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	—	129
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	—	67
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15 000	15 000	—	15
971 70 988	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.	21 000	14 800	+6 200	—
	Summe Titelgruppe 70	1 278 700	1 256 000	+22 700	1 240
	Titelgruppe 81 Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	15 000	15 000	—	10
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
538 81 133	Softwarekosten	23 000	23 000	—	6
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	300 200	300 200	—	245
	Summe Titelgruppe 81	338 200	338 200	—	260
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	32 046 100	24 144 000	+7 902 100	20 121
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090	804 500	16 535 000	-15 730 500	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 :

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	4 100 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10 900 EUR
3. Sonstiges	— EUR
Zusammen	<u>15 000 EUR</u>

Zu Titel 538 81:

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