

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	8 000	8 700	-700	8
119 01	133	Vermischte Einnahmen	27 000	36 300	-9 300	27
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.	903 500	838 500	+65 000	881
125 10	133	Erlöse aus dem Verkauf von geschlagenem Holz Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	--	--	--	4
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	10 000	11 200	-1 200	10
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	11 000	12 800	-1 800	11

Erläuterungen

Zu Titel 119 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 113 10 und Titel 119 10):

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

1.	Einnahmen aus 1 Dienstwohnung	3 900 EUR
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	307 300 EUR
3.	Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Anwärter/Anwärterinnen für Unterkunft und Verpflegung	592 300 EUR
Zusammen		903 500 EUR

Zu Titel 125 10 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 113 20):

Zu Titel 125 20 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 125 00):

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 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 256 00):

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

Zu Titel 261 00 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 271 00):

Veranschlagt ist die Erstattung von Verpflegungskosten (Verwaltungszuschlag).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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	1 700	2 600	-900	2
124 70 061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15 000	--	+15 000	19
	Summe Titelgruppe 70	16 700	2 600	+14 100	21
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	976 200	910 100	+66 100	962

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	5 234 000	5 263 800	-29 800	4 922
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Finanzen
13	13	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin
8	8	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin
4	4	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
21	22	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
14	14	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
19	19	Bes. Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
13	14	Bes. Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

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:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen)	5 234 000 EUR
2. Sonstige Leistungen	-- EUR
Zusammen	5 234 000 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--
C 2	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 16	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 15	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	21	- 1
A 14	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--
A 13	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13 g.D.	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19	--
A 12	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	13	- 1
A 11	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	6	- 1
A 9 m.D.	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
Zusammen	108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	105	-3

Abgang:

Zu Spalte 7:

Jeweils 1 Stelle der Bes.Gr. A 15, A 12 und A 11 durch Verlagerung nach Titel 422 70.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	--	--
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte	--	--
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	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)	6	6
A 11	Steueramtsfrau/Steueramtsmann (von Kapitel 12 050)	3	3
Zusammen c)		17	17

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

6	7	Bes. Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau			
5	5	Bes. Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.			
105	108	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
62	63	Höherer Dienst			
38	40	Gehobener Dienst			
5	5	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
2002	2001				
1	1	Bes. Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin			
1	1	Bes. Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau			
1	1	Bes. Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin			
3	3	Leerstellen			

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 12	--	--	1	--	--	--		1	1
A 11	--	--	1	--	--	--		1	1
A 9 m.D.	1	--	--	--	--	--		1	1
Zusammen	1	--	2	--	--	--		3	3

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
Planmäßige Beamte							
A 11	1	--	--	1	0,6	--	--
Zusammen	1	--	--	1	0,6	--	--

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1 430 000	1 578 900	-148 900	1 585
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)	1 430 000 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	1 430 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ib/Ila	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
1	1	BAT IVa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	3	BAT IVb	2	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vb g.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Vb/Vc	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	5	BAT Vc	--	-1	3	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT VIb	--	--	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT VIb/VII	--	--	7	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	7	BAT VII/VIII	--	--	--	3	-1	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1	BAT VII	--	--	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	41		5	-2	20	-2	4	-1	2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--

Dienststart 01: Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen

Dienststart 02: Büro- und Registratordienst

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Fernsprech- und Fernschreibdienst

Dienststart 05: Sonstige

Dienststart 06: ADV-Technik

Dienststart 10: Lehrende

Vergütungsgruppe BAT VII/VIII Dienststart 04: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IVb	01	--	1	--	verlagert nach Titel 425 70
BAT Vc	01	--	1	--	verlagert nach Titel 425 70
BAT Vc	02	--	1	--	verlagert nach Titel 425 70
BAT VII	02	--	1	--	verlagert nach Titel 425 70
BAT VII/VIII	03	--	1	--	verlagert nach Titel 425 70
		--	5	--	

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	2	2
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	2	2

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 705 000	3 169 500	-464 500	3 041

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Löhne einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)	2 705 000 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	2 705 000 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	MTArb P (4a/4)	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	10	MTArb 7a-6	--	3	2	4	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	MTArb 6a-5	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	7	MTArb 5a-4	--	3	-1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 4a/4	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10	MTArb 4a-3	--	5	1	1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a/3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	6	MTArb 3a-2a	--	2	-1	--	--	2	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	13	MTArb 3a-2	--	1	3	1	-2	3	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	4	MTArb 3/2a	--	1	--	1	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	26	MTArb 3-2	--	--	--	23	-1	--	--	--	--	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	MTArb 2a-1	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 2a/2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	15	MTArb 1a/1	--	--	1	--	--	--	--	10	-4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
90	107		2	27	-2	10	32	-6	5	-4	10	-4	4	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen

Dienststart 02: Hausmeister/Hausmeisterinnen, Hausdienst

Dienststart 03: Gartendienst

Dienststart 04: Küchendienst

Dienststart 05: Pförtnerdienst

Dienststart 06: Reinigungsdienst

Dienststart 07: Sonstige

Lohngruppe MTArb 3a-2 Dienststart 03: davon 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -

Lohngruppe MTArb 2a-1 Dienststart 02: davon 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -

Lohngruppe MTArb 1a/1 Dienststart 03: davon 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -

Lohngruppe MTArb 1a/1 Dienststart 06: davon 10 (11) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -

Lohngruppe MTArb 3a-2 Dienststart 05: davon - (3) Stellen kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 3/2a Dienststart 02: davon 1 (1) Stelle(n) kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 3-2 Dienststart 04: davon 1 (1) Stelle(n) kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 3-2 Dienststart 07: davon 1 (1) Stelle(n) kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 2a-1 Dienststart 02: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 3a-2 Dienststart 02: davon 1 (1) Stelle(n) kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 3a-2 Dienststart 05: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -

Lohngruppe MTArb 3-2 Dienststart 04: davon 7 (7) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org. Unters. 1998 -

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 7a-6	04	--	1	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 5a-4	02	--	1	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 3a-2a	02	--	1	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 3a-2a	05	--	1	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 3a-2	04	--	2	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 3a-2	05	3	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1998 - Org.Unters. 1998 -)
MTArb 3/2a	04	--	2	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 3-2	04	--	1	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 3-2	07	--	1	--	verlagert nach Titel 426 70
MTArb 1a/1	06	--	3	--	verlagert nach Titel 426 70 mit 3 kw-Vermerken - Org.Unters. 1993 -
MTArb 1a/1	06	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw - Org.Unters. 1993 -)
		4	13	--	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	1	1
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	1	1

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

427 01 133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	41 400	41 400	--	11
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	100 700	107 400	-6 700	83

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	317 400	-400	292
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 200	11 200	--	12
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung	3 600	3 600	--	5
514 10 133	Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	636 200	618 700	+17 500	403
	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.				

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Für die Angehörigen der Schuleinrichtungen (einschl. Dozenten/Dozentinnen) - ausgenommen Fortbildungsakademie	
1.1 Trennungsschädigungen	24 000 EUR
1.2 Umzugskostenvergütung	1 700 EUR
2. Trennungsschädigungen 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 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 10, Titel 512 10, Titel 513 10, Titel 515 10 und Titel 515 20):

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	107 000 EUR
2. Kommunikation	49 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	317 000 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2002	2001
1. Diensthauptanschlüsse	2	4
2. Dienstnebenanschlüsse	4	4
3. Mobile Funktelefone	8	4
Zusammen	14	12

Zu Titel 514 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 514 10 und Titel 811 20):

Veranschlagt sind:

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

Am 1. Januar 2001 waren vorhanden:

- 1 (1) Lastkraftwagen
- 1 (1) Personenkraftwagen
- 1 (2) Kombiwagen
- 2 (2) Traktoren
- 8 (8) Fahrräder

Zu Titel 514 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 516 10):

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 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 522 00):

Veranschlagt sind Verpflegungskosten für Aus- und Fortbildung.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 875 400	1 875 400	--	1 764
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Verpflichtungsermächtigung: 455 400 EUR.	239 800	189 200	+50 600	188
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6 100	6 100	--	5
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	938 100	--	+938 100	--
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	--	54
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. Verpflichtungsermächtigung: 205 000 EUR.	817 600	817 600	--	--
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 000	12 000	--	17
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	496 000	496 000	--	489
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	--	12
526 01 133	Sachverständige	1 000	1 500	-500	1

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung		338 100 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		183 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		1 054 400 EUR
4. Sonstiges		299 400 EUR
Zusammen		1 875 400 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

	Jahresmiete (EURO)
1. Nordkirchen, Anmietung von Unterküften	214.300
2. Zwei kleinere Anmietungen, Nebenkosten	25.500
Zusammen	239.800

Zu Titel 518 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 20 und Titel 518 30):

Veranschlagt sind:

1. Geräte und Maschinen		6 100 EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge		-- EUR
Zusammen		6 100 EUR

Zu Titel 519 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 519 10):

Veranschlagt für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 519 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 519 20):

Veranschlagt für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 519 03 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 519 10):

Zu Titel 525 01 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 525 12):

Veranschlagt sind:

1. Vortrags- und Unterrichtsvergütungen		471 000 EUR
2. Fortbildungslehrgänge außerhalb der Schulungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		25 000 EUR
Zusammen		496 000 EUR

Zu Titel 525 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 524 10):

Zu Titel 526 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	--	+500	--
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 527 02.	630 900	630 900	--	461
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01	300	300	--	--
531 10 133	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	--	--
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen und Schulwesen	3 100	3 100	--	2
546 01 133	Vermischte Ausgaben	4 800	4 800	--	-2
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	--	--
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. Verpflichtungsermächtigung: 512 000 EUR.	837 000	522 000	+315 000	--
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Unterkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 1. Teilbe- trag - Verpflichtungsermächtigung: 11 000 000 EUR.	2 660 000	--	+2 660 000	--
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30 900	24 500	+6 400	19
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.	50 000	165 700	-115 700	492

Erläuterungen

Zu Titel 526 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 527 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 527 10 und Titel 527 30):

Zu Titel 539 10:

Veranschlagt sind Ausgaben für regionale Kulturarbeit (Schloßkonzerte, Ausstellungen) sowie für Zwecke des Studierendenparlaments. Bei Studienreisen leisten die Studierenden einen Eigenbeitrag und erhalten keine Reisekosten.

Zu Titel 546 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 546 10 und Titel 546 11):

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 711 01:

Für Sonderliegenschaft "Schlossanlage Nordkirchen"

Zu Titel 755 00:

Wegen des fehlenden Brandschutzes und zur Beseitigung von Gesundheitsgefahren ist die Grundsanierung der Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen (Sundern) erforderlich.

Gesamtkosten lt. Kostenermittlung	15 538 200 EUR
Veranschlagt 2002	2 660 000 EUR
Vorbehalten	12 878 200 EUR

Zu Titel 811 01:

Ersatzbeschaffung eines Traktors.

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt für:

Ersatzbeschaffung von Küchenmaschinen (LFSch und FHF) sowie Ausstattung (Ersatz- und Erstbeschaffung) mit Einrichtungsgegenständen für den Freizeitbereich in einem Teil der infolge der Verlagerung der Küche freigewordenen Kellerräume.

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	146 100	--	+146 100	--
------------	---	---------	----	----------	----

Planstellen

2002	2001	
1	--	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	--	Bes. Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
1	--	Bes. Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
3	--	Planstellen davon
--	--	Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

1	--	Höherer Dienst
2	--	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

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 422 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 422 10):

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen)	146 100 EUR
2. Sonstige Leistungen	-- EUR
Zusammen	146 100 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	+1
A 12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	+1
A 11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	+1
Zusammen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	3	+3

Zugang:

Zu Spalte 7:

Jeweils 1 Stelle der Bes.Gr. A 15, A 12 und A 11 durch Verlagerung aus Titel 422 01.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

425 70 061	Vergütungen der Angestellten	236 000		-- +236 000	--
------------	--	---------	--	-------------	----

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 425 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 425 10):

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)	236 000 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	236 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	--	BAT IVb	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	BAT Vc	--	--	2	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	BAT VII/VIII	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	BAT VII	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--		1	+1	3	+3	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Sachbearbeiter / Sachbearbeiterinnen

Dienststart 02: Büro- und Registratordienst

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Fernsprech- und Fernschreibdienst

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVb	01	--	--	1	--	verlagert aus Titel 425 01
BAT Vc	02	--	--	2	--	verlagert aus Titel 425 01
BAT VII	02	--	--	1	--	verlagert aus Titel 425 01
BAT VII/VIII	03	--	--	1	--	verlagert aus Titel 425 01
		--	--	5	--	

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 70 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	401 800	--	+401 800	--
427 70 061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	--	--	--	--
451 70 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	--	--	--	--
453 70 061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 300	--	+1 300	--
511 70 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82 500	82 500	--	71

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Erläuterungen

Zu Titel 426 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 426 10):

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Löhne einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)	401 800 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	401 800 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	--	MTArb 7a-6	--	--	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	MTArb 5a-4	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	MTArb 3a-2a	--	--	1	+1	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	MTArb 3a-2	--	--	--	--	--	--	2	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	MTArb 3/2a	--	--	--	--	--	--	2	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	MTArb 3-2	--	--	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	MTArb 1a/1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	+3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--		--	--	2	+2	--	--	6	+6	1	+1	3	+3	1	+1	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Kraftfahrer / Kraftfahrerinnen

Dienststart 02: Hausmeister / Hausmeisterinnen, Hausdienst

Dienststart 03: Gartendienst

Dienststart 04: Küchendienst

Dienststart 05: Pfortnerdienst

Dienststart 06: Reinigungsdienst

Dienststart 07: Sonstige

Lohngruppe MTArb 1a/1 Dienststart 06: davon 3 (3) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
MTArb 7a-6	04	--	--	1	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 5a-4	02	--	--	1	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 3a-2a	02	--	--	1	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 3a-2a	05	--	--	1	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 3a-2	04	--	--	2	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 3/2a	04	--	--	2	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 3-2	04	--	--	1	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 3-2	07	--	--	1	--	verlagert aus Titel 426 01
MTArb 1a/1	06	--	--	3	--	verlagert aus Titel 426 01 mit 3 kw-Vermerken - Org.Unters. 1993 -
		--	--	13	--	

Zu Titel 451 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 451 10):**Zu Titel 453 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 453 10):****Zu Titel 511 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 70, Titel 512 70, Titel 513 70 und Titel 515 70):**

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 70 061	Verbrauchsmaterialien 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.	116 000	116 200	-200	94
517 70 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	179 000	179 000	--	184
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge	1 000	1 000	--	1
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	38 300	38 300	--	33
525 70 061	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmater- ial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanz- verwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	500	500	--	--
526 70 061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--	--
527 70 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4 000	4 100	-100	3
538 70 061	Softwarekosten	--	--	--	--
546 70 061	Vermischte Ausgaben	100	100	--	1
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--	--
971 70 061	Zur Deckung von Ausgabenresten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgrup- pe 5 entstandenen Ausgaberests zur Deckung des Ausgaberests herange- zogen werden.	21 000	20 700	+300	--
Summe Titelgruppe 70		1 227 600	442 400	+785 200	388

Erläuterungen

Zu Titel 514 70 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 514 70, Titel 516 70 und Titel 522 70):

Veranschlagt sind:

1. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1 000 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung	3 000 EUR
3. Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	112 000 EUR
Zusammen	116 000 EUR

Am 1. Januar 2001 war 1(1) Traktor mit Zubehör vorhanden.

Zu Titel 525 70 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 524 70):

Zu Titel 526 70:

Veranschlagt sind:

1. Sachverständige	-- EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	-- EUR
Zusammen	-- EUR

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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, Überlas- sungsvergütungen	--	--	--	--
525 78	133 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	78 700	78 700	--	--
538 78	133 Ausgaben für Datenverarbeitung	131 100	142 100	-11 000	--
811 78	133 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 78	133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39 500	59 200	-19 700	--
Summe Titelgruppe 78		249 300	280 000	-30 700	--
Titelgruppe 81					
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung					
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 81	133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	15 000	13 300	+1 700	4
518 81	133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	--	--	--	--
538 81	133 Softwarekosten	23 000	23 000	--	3
812 81	133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	474 000	383 500	+90 500	99
Summe Titelgruppe 81		512 000	419 800	+92 200	106
Gesamtausgaben Kapitel 12 090		21 152 400	17 084 100	+4 068 300	14 350
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090		12 422 400	766 900	+11 655 500	

Erläuterungen

Zu Titel 525 78:

Veranschlagt für Schulungsmaßnahmen im Bereich der Datenverarbeitung.

Zu Titel 538 78:

Veranschlagt für die Erstellung von Software.

Zu Titel 812 78:

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

Zu Titel 511 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 81 und 515 81):

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 538 81:

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

Zu Titel 812 81:

1.	Arbeitsplatzrechner und -drucker für die Unterrichtsräume sowie zentral aufzustellende Geräte (Server, Gateways) und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze für die Unterrichtsräume	
	Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	971 500 EUR
	Verausgabt bis 2000	192 000 EUR
	Bewilligt 2001	332 300 EUR
	Veranschlagt 2002	394 000 EUR
	Vorbehalten	53 200 EUR
2.	Ausstattung eines EDV-Schulungsraums mit IT (FortAFin)	50 000 EUR
3.	Software	30 000 EUR