

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
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	8 000	—	8
119 01	133	Vermischte Einnahmen	34 300	27 000	+7 300	34
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.	965 900	903 500	+62 400	774
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.	—	—	—	9
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	10 000	10 000	—	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	14 000	11 000	+3 000	14

Erläuterungen

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.	300 000	EUR
3. Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Anwärter/Anwärterinnen für Unterkunft und Verpflegung.	662 000	EUR
Zusammen	965 900	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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	1 700	—	—
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17 000	15 000	+2 000	21
		Summe Titelgruppe 70	18 700	16 700	+2 000	21
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	1 050 900	976 200	+74 700	871

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	4 769 000	5 234 000	-465 000	4 621
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
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	21	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	13	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
6	6	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	105	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
62	62	Höherer Dienst
38	38	Gehobener Dienst
5	5	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

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:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	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
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	Steueramtfrau/Steueramtmann (von Kapitel 12 050)	3	3
Zusammen c)		17	17

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2003	2002	
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

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	2003	2002
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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 133	Vergütungen der Angestellten.....	1 699 000	1 430 000	+269 000	1 646

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	1	1	-
BAT IVa	1	1	-
BAT IVb	2	2	-
BAT Vb g.D.	2	2	-
BAT Vb/Vc	5	5	-
BAT Vc/VIb	2	2	-
BAT Vc	3	3	-
BAT VIb	6	6	-
BAT VIb/VII	10	8	+2
BAT VII/VIII	6	6	-
BAT VII	-	-	-
Gesamt	38	36	+2

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 425 01 gem. § 7 Abs. 9 HG	2	-
	Zusammen	2	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	2	2

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
426 01	133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 906 000	2 705 000	+201 000	2 816
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	41 400	41 400	—	13
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 7a-6	9	9	-
MTArb 6a-5	5	5	-
MTArb 5a-4	6	6	-
MTArb 4a/4	2	2	-
MTArb 4a-3	10	10	-
MTArb P (4a/4)	2	2	-
MTArb 3a/3	1	1	-
MTArb 3a-2a	4	4	-
MTArb 3a-2	8	8	-
MTArb 3/2a	2	2	-
MTArb 3-2	23	24	-1
MTArb 2a-1	5	5	-
MTArb 2a/2	1	1	-
MTArb 1a/1	10	11	-1
Gesamt	88	90	-2

Lohngruppe MTArb 3a-2: davon 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -
Lohngruppe MTArb 2a-1: davon 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -
Lohngruppe MTArb 1a/1: davon 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1995 -
Lohngruppe MTArb 1a/1: davon 9 (10) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -
Lohngruppe MTArb 3/2a: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3-2 : davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3-2 : davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 2a-1: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1998 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3a-2: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3a-2: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org. Unters. 1998 -
Lohngruppe MTArb 3-2: davon 6 (7) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org. Unters. 1998 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 3-2	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1998)	-	1
MTArb 1a/1	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw - Org.Unters. 1993)	-	1
	Zusammen	-	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	100 700	100 700	—	60
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	—	295
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 200	11 200	—	12
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	3 600	3 600	—	4
514 10	133	Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	626 600	636 200	-9 600	406
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.						
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 875 400	1 875 400	—	1 982
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	318 100	239 800	+78 300	188
Verpflichtungsermächtigung: 975 000 EUR.						
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	6 100	6 100	—	3
518 04	133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	956 000	938 100	+17 900	—

Erläuterungen

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	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

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 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	412 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	170 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	983 400 EUR
4. Sonstiges	310 000 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 Unterkünften	292.400
2. Zwei kleinere Anmietungen, Nebenkosten	25.700
Zusammen	318.100

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

Zu Titel 518 02 :

Veranschlagt sind:

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

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	—	—
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	817 600	-100 000	818
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 000	12 000	—	81
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	419 000	496 000	-77 000	555
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	—	10
526 01 133	Sachverständige	1 000	1 000	—	1
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	—	596
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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	—	-11
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	837 000	—	522
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Unterkunft- und Lehrsaalbereichs Sundern - 2. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.	2 500 000	2 660 000	-160 000	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27 900	30 900	-3 000	24
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 551 000 EUR.	166 000	50 000	+116 000	125

Erläuterungen

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 539 10:

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 :

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:

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenermittlung		18 400 000 EUR
Vogesehen 2002		2 660 000 EUR
Veranschlagt 2003		2 500 000 EUR
Vorbehalten		13 240 000 EUR

Zu Titel 812 00:

1. Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen für den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich Sundern (FHF)

Gesamtkosten lt. Kostenermittlung		672 000 EUR
Veranschlagt 2003		121 000 EUR
Vorbehalten		551 000 EUR

2. Ersatzbeschaffung einer Küchenmaschine sowie Ausstattung (Ersatz- und Erstbeschaffungen) für den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich (45.000 EUR).

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
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	149 100	146 100	+3 000	—
--------	-----	---	---------	---------	--------	---

Planstellen

2003	2002	
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

Gliederung nach Laufbahngruppen

1	1	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

425 70	061	Vergütungen der Angestellten	236 000	236 000	—	—
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	—	—	—	—

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 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 425 70 :

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IVb	1	1	-
BAT Vc	2	2	-
BAT VII/VIII	1	1	-
BAT VII	1	1	-
Gesamt	5	5	-

Zu Titel 426 70 :

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	1	1	-
MTArb 5a-4	1	1	-
MTArb 3a-2a	2	2	-
MTArb 3a-2	2	2	-
MTArb 3/2a	2	2	-
MTArb 3-2	2	2	-
MTArb 1a/1	3	3	-
Gesamt	13	13	-

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 70 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 300	1 300	—	—
517 70 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	200 000	179 000	+21 000	236
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	—	12
538 70 061	Softwarekosten.	—	—	—	—
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. 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. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	203 100	203 100	—	217
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	20 000	—	+20 000	—
971 70 061	Zur Deckung von Ausgabenresten.	—	21 000	-21 000	—
	Summe Titelgruppe 70.	1 250 600	1 227 600	+23 000	465
	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.	—	—	—	—
525 78 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	28 700	78 700	-50 000	—
538 78 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	40 100	131 100	-91 000	—
811 78 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
812 78 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	35 600	39 500	-3 900	8
	Summe Titelgruppe 78.	104 400	249 300	-144 900	8

Erläuterungen

Zu Titel 547 70:

Vorjahr Titel 511 70, 514 70, 525 70, 526 70, 527 70, 546 70.

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppe 81						
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung						
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 81	133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	15 000	15 000	—	6
518 81	133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
538 81	133	Softwarekosten	23 000	23 000	—	5
812 81	133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	333 500	474 000	-140 500	192
Summe Titelgruppe 81			371 500	512 000	-140 500	203
Gesamtausgaben Kapitel 12 090			20 757 600	21 152 400	-394 800	15 446
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090			11 038 000	12 422 400	-1 384 400	

Erläuterungen

Zu Titel 511 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:

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, Getaways) und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze für die Unterrichtsräume

Gesamtkosten lt. Kostenermittlung		971 500	EUR
Verausgab bis 2001		384 000	EUR
Vorgesehen 2002		394 000	EUR
Veranschlagt 2003		193 500	EUR
Vorbehalten		—	EUR
2. Fernmeldeanlage (LFSch) 40.000 EUR; Personenrufanlage (FHF) 50.000 EUR; Software 50.000 EUR		140 000	EUR