

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Finanzministeriums
für die Haushaltsjahre
2004 und 2005**

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Finanzministeriums des Landes NRW

A. Behörden

I. Landesoberbehörden:

1. Rechenzentrum der Finanzverwaltung - Kapitel 12 100 -
2. Landesamt für Besoldung und Versorgung - Kapitel 12 200 -

II. Landesmittelbehörden:

- 2 Oberfinanzdirektionen (Düsseldorf, Münster) - Kapitel 12 050 -

III. Untere Landesbehörden:

- 137 Finanzämter - Kapitel 12 050 -

B. Einrichtungen

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

C. Sondervermögen

- Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) - Kapitel 12 700 -

VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums gehören folgende Aufgaben:

1. Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes,
2. Finanzausgleich mit Bund und Ländern,
3. Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Finanzausgleich zusammen mit dem Innenministerium,
4. Sparkassen, Sparkassen- und Giroverbände zusammen mit dem Innenministerium; Bausparkassen, Landesbank (ohne Staatsaufsicht), Wertpapierangelegenheiten, Versicherungswesen,
5. Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht des öffentlichen Dienstes, Dienstaufsicht über das Landesamt für Besoldung und Versorgung,
6. Landessteuerverwaltung,
7. Steuerberatende Berufe
8. Vermögens-, Liegenschaftsvermögens- und Schuldenverwaltung, soweit sie nicht anderen Ministerien zugewiesen sind,
9. Lastenausgleich.

Das Finanzministerium bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar bearbeitet werden, der vorseitig genannten Behörden und Einrichtungen. Außerdem werden in der Lastenausgleichsverwaltung Aufgaben des Finanzministeriums (Landesausgleichsamt) von der Außenstelle des Landesausgleichsamtes wahrgenommen, die bei der Bezirksregierung Münster (Kapitel 03 310) gebildet ist.

Der Haushalt des Finanzministeriums - Einzelplan 12 - enthält folgende Kapitel:

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Kapitel 12 050 - Oberfinanzdirektionen und Finanzämter -

Kapitel 12 090 - Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung -

Kapitel 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -

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

Kapitel 12 610 - Verteidigungslastenverwaltung -

Kapitel 12 620 - Lastenausgleichsverwaltung -

Kapitel 12 700 - Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen

Kapitel 12 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen -

Der Einzelplan 12 schließt für die Haushaltsjahre ab

	2005	2004
bei den Einnahmen mit	1.026.876.300	949.763.000
bei den Ausgaben mit	1.757.202.700	1.750.114.200

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Das Finanzministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:

Abteilung I:

Haushalt, Kassen- und Rechnungswesen, Grundsatzfragen des Personalhaushalts

Abteilung II:

Personal-, Organisations-, Automations- und Haushaltsangelegenheiten des Finanzministeriums und der Finanzverwaltung

Abteilung III:

Bürgschaften, Garantien, Geld- und Kapitalverkehr, Landesausgleichsamt, Verteidigungslasten, Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungen, Schuldenmanagement, Strategische Planung, Liegenschaftsverwaltung, Personalagentur

Abteilung IV:

Besoldungs- und Tarifrecht, Fachaufsicht über das Landesamt für Besoldung und Versorgung, Versorgungsrecht, Finanzplanung, Sparkassen und Sparkassenverbände, Versicherungswesen, Justitiariat des Finanzministeriums

Abteilung V:

Steuern, Angelegenheiten der steuerberatenden Berufe

Die Landeshauptkasse Düsseldorf ist ebenfalls im Kapitel 12 010 veranschlagt. Die Kassenaufsicht über die Landeshauptkasse übt die Abteilung I des Finanzministeriums aus.

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Hier sind insbesondere Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums sowie für Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen für das Finanzministerium und die Behörden und Einrichtungen im Bereich der Landesfinanzverwaltung - mit Ausnahme des Kapitels 12 700 - sowie zur Durchführung der überressortlichen Maßnahme "Koordination und Implementierung von Produkthaushalten sowie Kosten- und Leistungsrechnung" ausgebracht.

Kapitel 12 050 - Oberfinanzdirektionen und Finanzämter -

Bundesrechtlich (Artikel 108 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Finanzverwaltungsgesetz) ist ein dreistufiger Aufbau der Steuerverwaltung vorgesehen. Als oberste Behörde übt das Finanzministerium durch seine Abteilung II die Dienstaufsicht und durch seine Abteilung V die Fachaufsicht über die Oberfinanzdirektionen als Mittelbehörden aus, denen die Finanzämter als örtliche Behörden unterstehen. Die Finanzämter sind für die Verwaltung der Steuern zuständig, soweit diese nicht dem Bund vorbehalten ist. Die dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden im Kapitel 20 010 nachgewiesen.

Im Kapitel 12 050 sind im wesentlichen die Personal- und Sachausgaben veranschlagt für

- die Oberfinanzdirektion Düsseldorf und 43 ihr im Oberfinanzbezirk Düsseldorf nachgeordnete Finanzämter (6 Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung, 3 Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung sowie 34 Festsetzungsfinanzämter) und 32 ihr im Oberfinanzbezirk Köln nachgeordnete Finanzämter (3 Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung, 3 Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung sowie 26 Festsetzungsfinanzämter),
- die Oberfinanzdirektion Münster und 62 ihr nachgeordnete Finanzämter (6 Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung, 4 Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung sowie 52 Festsetzungsfinanzämter).

Kapitel 12 090 - Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung -

Zur einheitlichen Durchführung der Ausbildung der Beamtenanwärter/Beamtenanwärterinnen des gehobenen und mittleren Dienstes und zur fachlichen Fortbildung der Beamten/Beamtinnen und Angestellten der Landesfinanzverwaltung unterhält das Land folgende Schulungseinrichtungen:

Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen (Westfalen),
Landesfinanzschule Nordrhein-Westfalen in Haan/Rheinland,
Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn-Bad Godesberg.

Es handelt sich um Einrichtungen im Sinne von § 14 LOG. Mit den Einrichtungen sind Internate in Eigenbewirtschaftung verbunden.

Kapitel 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Landesoberbehörde im Sinne des § 6 Abs. 2 LOG mit Sitz in Düsseldorf. Die wesentlichen Aufgaben des RZF sind:

1. Maschinelle Verfahren bei der Steuerfestsetzung,
2. die Bearbeitung von Aufgaben für den Landeshaushalt - HKR-Verfahren - mit Einbeziehung von Systemen zur Kosten- und Leistungsrechnung,
3. die Wahrnehmung von Aufgaben für die Stellenverwaltung und Personalverwaltung,
4. Entwicklung, Beschaffung und Betreuung von IT-Verfahren,
5. Mitwirkung an dem bundesweiten Projekt "FISCUS" zur Neukonzeption des Besteuerungsverfahrens.

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

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist eine Landesoberbehörde im Sinne des § 6 Abs. 1 LOG; es bearbeitet alle Besoldungs-, Versorgungs-, Vergütungs- und Entlohnungsfälle der Landesbehörden und sonstiger Einrichtungen des Landes, die für eine Zentralisierung geeignet sind. Die Dienstaufsicht über das Landesamt führt das Finanzministerium, die Fachaufsicht führen in Grundsatzfragen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts das Finanzministerium, im übrigen die fachlich beteiligten Ministerien. Bei der Durchführung seiner Aufgaben bedient sich das Landesamt für die maschinelle Aufbereitung der Bezüge, Vergütungen und Löhne des Rechenzentrums beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik.

Kapitel 12 610 - Verteidigungslastenverwaltung -

Gemäß dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und anderer Gesetze (Verteidigungslastenzuständigkeitsänderungsgesetz - VertLastÄndG-) vom 19.09.2002 sind die Aufgaben der Verteidigungslastenverwaltung ab 01.01.2003 vom Land Nordrhein-Westfalen auf den Bund übergegangen. Das Kapitel wird aus haushaltstechnischen Gründen in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 beibehalten.

Kapitel 12 620 - Lastenausgleichsverwaltung -

Das Kapitel enthält die Personal- und Sachausgaben für die Vertreter/Vertreterinnen der Interessen des Ausgleichsfonds (VIA) bei den Verwaltungsgerichten und der Beschwerdestelle. Die Personal- und Sachausgaben für das Landesausgleichsamt sind bei Kapitel 12 010 (Finanzministerium) und für die Außenstelle Münster des Landesausgleichsamtes einschließlich der dort bestehenden Beschwerdestelle bei Kapitel 03 310 (Bezirksregierungen) veranschlagt.

Das Kapitel enthält ferner die Ausgaben für die aufgrund des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände übernommene anteilige Erstattung der Verwaltungskosten. Veranschlagt sind weiter die anteiligen Einnahmen an den Rückflüssen von nach dem Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen, an deren Finanzierung das Land mit 20 v.H. beteiligt war, sowie die anteiligen Verwaltungskosten für diese Darlehen.

Kapitel 12 700 - Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)/ Liegenschaftsvermögen

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist ein teilrechtsfähiges Sondervermögen, mit dem das Liegenschaftsvermögen vom übrigen Landesvermögen abgesondert wurde (Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz - BLBG vom 12. Dezember 2000 GV NRW. S. 754).

Er ist für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, für Neubauten, für die Werterhaltung des Liegenschaftsvermögens und für die Wertschöpfung durch Bewirtschaftung, Entwicklung und Vermarktung der Grundstücke zuständig und verantwortlich. Insoweit übernimmt er auch die Vermieterfunktion gegenüber nutzenden Verwaltungen sowie gegenüber Dritten.

Der BLB verfügt über einen zweistufigen Aufbau mit einer Zentrale in Düsseldorf und örtlichen Betriebsstellen.

Kapitel 12 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen -

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 12 beträgt:

Ist-Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2003	9.300
voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 eintretende Bestandsveränderung	+19 -----
voraussichtlicher Stand am Schluß des Haushaltsjahres 2004	9.319
voraussichtlich im Haushaltsjahr 2005 eintretende Bestandsveränderung	+9
voraussichtlicher Stand am Schluß des Haushaltsjahres 2005	9.328

Im einzelnen ist die Zahl der Versorgungsempfänger in den Erläuterungen zum Kapitel 12 900, gegliedert nach Ruhegehaltsempfängern und Empfängern von Witwen- und Waisengeldern, angegeben.

Personalsoll des Einzelplans 12 - 2004

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2004	Insgesamt 2003	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	1.471 +8	13.420 -66	7.327 -188	225 +1	22.443	22.688	-245
Beamtete Hilfskräfte	65 —	189 -259	27 -294	— —	281	834	-553
Angestellte	49 -1	768 -59	5.180 -157	402 -9	6.399	6.625	-226
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	228 —	74 +1	302	301	+1
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	2 +1	6 +4	1 +1	— —	9	3	+6
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	1 —	4 —	— —	5	5	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	2 —	10 -1	12	13	-1
Insgesamt	1.587 +8	14.384 -380	12.769 -638	711 -8	29.451	30.469	-1.018
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	1.550 +11	664 -111	— —	2.214	2.314	-100
Auszubildende	— —	— —	— —	39 —	39	39	—
Leerstellen	51 +1	1.062 -6	2.088 —	31 —	3.232	3.237	-5

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die folgenden Umsetzungen:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. von Kapitel 08 010 Titel 422 01 nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT V b/ V c von Kapitel 05 010 Titel 425 01 nach Kapitel 12 010 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT V b/ V c von Kapitel 10 010 Titel 425 01 nach Kapitel 12 010 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 von Kapitel 12 700 Titel 429 00 nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2002
- 5 Stellen für Auszubildende von Kapitel 12 100 Titel 425 01 nach Kapitel 15 120 Titel 425 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2002
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT V c von Kapitel 12 050 Titel 425 01 nach Kapitel 14 010 Titel 425 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 von Kapitel 12 700 Titel 429 00 nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. von Kapitel 12 050 Titel 422 01 nach Kapitel 12 020 Titel 422 67 gemäß § 50 Abs. 1 LHO (dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. von Kapitel 12 050 Titel 422 01 nach Kapitel 12 020 Titel 422 67 gemäß § 50 Abs. 1 LHO (dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen)
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 von Kapitel 12 050 Titel 422 01 nach Kapitel 12 020 Titel 422 67 gemäß § 50 Abs. 1 LHO (dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen)
- 25 Stellen der Verg.Gr. BAT V c von Kapitel 12 050 Titel 422 01 nach Kapitel 12 020 Titel 425 67 gemäß § 50 Abs. 1 LHO (dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen)
- 6 Stellen der Verg.Gr. BAT VI b von Kapitel 12 050 Titel 425 01 nach Kapitel 12 020 Titel 425 67 gemäß § 50 Abs. 1 LHO (dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen)
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT VI b von Kapitel 12 050 Titel 425 01 nach Kapitel 12 010 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT VI b/ VII von Kapitel 12 090 Titel 425 01 nach Kapitel 12 050 Titel 425 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 8 von Kapitel 12 050 Titel 422 01 nach Kapitel 14 600 Titel 422 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003.

Ferner berücksichtigt das Stellensoll 2003:

- die Verlagerung von 43 Planstellen, 98 Stellen und 6 Leerstellen (sowie 3 kw-Vermerken --3 Planstellen / Stellen sind kw - Arbeitszeitverlängerung-, davon 1 zum 31.12.2007 und 2 ab 01.01.2008--) nach Kapitel 03 310 aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 67 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen,
- die Rückführung von 174 Stellen des Kapitels 12 050 Titel 425 78 (20 Stellen der Verg.gr. BAT III / IV a; 154 Stellen der Verg.Gr. BAT IV a) in das Kapitel 12 050 Titel 425 01 sowie
- die Einrichtung von 5 Leerstellen der Verg.Gr. V c im Kapitel 12 020 Titel 425 67 (Haushaltsvollzug 2002; dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen).

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 12 - 2004

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
12 010	Ministerium	–	81,6	50,0	131,6
12 020	Allgemeine Bewilligungen	–	1.324,0	9,5	1.333,5
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	–	177.279,4	1.103,0	178.382,4
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	–	877,6	17,0	894,6
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	–	25,0	142,0	167,0
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	–	71,4	4.655,0	4.726,4
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	–	–	–	–
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	–	0,2	2,9	3,1
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	–	–	750.690,0	750.690,0
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	–	72,0	13.362,4	13.434,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		–	179.731,2	770.031,8	949.763,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		–	177.503,9	724.421,5	901.925,4
gegenüber 2003 mehr(+) oder weniger(–)		–	+2.227,3	+45.610,3	+47.837,6

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
12 010	Ministerium	21.417,8	6.971,6	–	0,1	501,7	57,7	28.948,9
12 020	Allgemeine Bewilligungen	61.605,5	1.567,4	–	285,3	3.776,0	–	67.234,2
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	985.283,5	161.465,8	–	13,3	28.441,0	2.190,0	1.177.393,6
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	10.870,8	7.004,0	–	–	7.991,9	18,3	25.885,0
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	24.015,8	36.647,7	–	5,5	20.936,2	111,7	81.716,9
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	33.031,8	22.522,8	–	–	2.657,9	109,2	58.321,7
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	–	–	–	–	–	–	–
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	166,7	2,1	–	7.300,6	–	–	7.469,4
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	–	785,0	–	–	–	–	785,0
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	302.083,5	–	–	276,0	–	–	302.359,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		1.438.475,4	236.966,4	–	7.880,8	64.304,7	2.486,9	1.750.114,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		1.456.948,7	227.690,7	–	11.124,9	59.690,4	-32.635,1	1.722.819,6
gegenüber 2003 mehr(+) oder weniger(–)		-18.473,3	+9.275,7	–	-3.244,1	+4.614,3	+35.122,0	+27.294,6

Das Ausgabensoll 2003 berücksichtigt folgende Personalausgabenumsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO:

- Umsetzung von 26.000 Euro aus Kapitel 08 010 Titel 422 01 nach Kapitel 12 010 Titel 422 01
- Umsetzung von 33.800 Euro aus Kapitel 05 010 Titel 425 01 nach Kapitel 12 010 Titel 425 01
- Umsetzung von 27.500 Euro aus Kapitel 10 010 Titel 425 01 nach Kapitel 12 010 Titel 425 01.

Das Ausgabensoll 2003 berücksichtigt folgende Verlagerungen/Umsetzungen von Sächlichen Verwaltungsausgaben:

- Verlagerung der Titel der Titelgruppe 83 von Kapitel 20 020 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83:
- Verlagerung von 50.000 Euro aus Kapitel 20 020 Titel 511 83 nach Kapitel 12 020 Titel 511 83
- Verlagerung von 1.450.000 Euro aus Kapitel 20 020 Titel 526 83 nach Kapitel 12 020 Titel 526 83
- Umsetzung von 418.200 EUR aus Kapitel 12 700 Titel 518 04 nach Kapitel 10 410 Titel 518 04 gemäß § 50 Abs. 1 LHO
- Umsetzung von 685.400 Euro (einzelplanübergreifender Ausgleich der Mietzahlungen an den BLB NRW).

Aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen berücksichtigt das Ausgabensoll 2003 die Verlagerung von Personalausgabemitteln i.H.v.

- 1.094.000 Euro von Kapitel 12 020 Titel 422 67 nach Kapitel 03 310 sowie
- 2.281.800 Euro von Kapitel 12 020 Titel 425 67 nach Kapitel 03 310.

Personalsoll des Einzelplans 12 - 2005

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2005	Insgesamt 2004	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	1.457 -14	13.408 -12	7.326 -1	225 —	22.416	22.443	-27
Beamtete Hilfskräfte	65 —	189 —	27 —	— —	281	281	—
Angestellte	49 —	768 —	5.185 +5	396 -6	6.398	6.399	-1
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	228 —	74 —	302	302	—
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	2 —	6 —	1 —	— —	9	9	—
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	1 —	4 —	— —	5	5	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	2 —	10 —	12	12	—
Insgesamt	1.573 -14	14.372 -12	12.773 +4	705 -6	29.423	29.451	-28
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	1.550 —	664 —	— —	2.214	2.214	—
Auszubildende	— —	— —	— —	39 —	39	39	—
Leerstellen	51 —	1.062 —	2.088 —	31 —	3.232	3.232	—

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 12 - 2005

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
12 010	Ministerium	-	81,6	-	81,6
12 020	Allgemeine Bewilligungen	-	1.324,0	-	1.324,0
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	-	177.279,4	1.103,0	178.382,4
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	-	925,0	17,0	942,0
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	-	25,0	142,0	167,0
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	-	71,4	4.655,0	4.726,4
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	-	-	-	-
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	-	0,2	2,3	2,5
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	-	-	827.816,0	827.816,0
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	-	72,0	13.362,4	13.434,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2005		-	179.778,6	847.097,7	1.026.876,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		-	179.731,2	770.031,8	949.763,0
gegenüber 2004 mehr(+) oder weniger(-)		-	+47,4	+77.065,9	+77.113,3

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
12 010	Ministerium	21.732,6	6.979,3	-	0,1	501,7	46,7	29.260,4
12 020	Allgemeine Bewilligungen	62.442,4	-1.776,1	-	231,6	3.773,0	-6.956,0	57.714,9
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	995.544,7	161.722,7	-	13,3	28.401,0	1.771,6	1.187.453,3
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	11.013,8	7.322,6	-	-	5.558,9	14,8	23.910,1
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	24.334,9	36.689,3	-	5,5	21.290,7	90,3	82.410,7
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	33.480,2	21.556,6	-	-	3.606,9	88,4	58.732,1
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	-	-	-	-	-	-	-
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	169,2	2,1	-	7.200,6	-	-	7.371,9
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	-	2.272,0	-	-	-	-	2.272,0
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	307.801,3	-	-	276,0	-	-	308.077,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2005		1.456.519,1	234.768,5	-	7.727,1	63.132,2	-4.944,2	1.757.202,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		1.438.475,4	236.966,4	-	7.880,8	64.304,7	2.486,9	1.750.114,2
gegenüber 2004 mehr(+) oder weniger(-)		+18.043,7	-2.197,9	-	-153,7	-1.172,5	-7.431,1	+7.088,5