

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

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	2004	EUR	2004
		EUR	EUR	EUR

12 010

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 716 500	+84 000	15 800 500
			15 460 900	—	15 460 900

Planstellen

2005		2004		
neu	bisher	neu	bisher	
24	23	23	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
18	17	17	17	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
278	276	276	276	Planstellen
		—		davon Dienstwohnungsinhaber
129	128	128	128	Höherer Dienst
132	131	131	131	Gehobener Dienst
17	17	17	17	Mittlerer Dienst
—	—	—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen**Begründung:**

Bes. Gr. A 15: Stellenverlagerung aus Kap. 12 620 aufgrund der Konzentration und Stellenreduzierung im Bereich der Lastenausgleichsverwaltung

Bes. Gr. A 11: Nachvollzug der Planstellen- und Mittelumsetzung im Haushaltsvollzug 2004 von Kapitel 03 010 Titel 422 01 (Beihilfezentralisierung)

Leerstellen: kostenneutrale Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Erläuterung

Zu Titel 422 01:

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005 neu	2005 bisher
Planmäßige Beamte									
A 15	—	—	1	—	—	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2	1
A 13	—	—	—	—	—	2	Landtag NRW, FISCUS-GmbH	2	2
A 13 g.D.	—	—	2	—	—	—		2	3
Zusammen	—	—	9	—	—	12		21	21

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Ansatz 2005 2004 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Ansatz 2005 2004 EUR
Funkt.- Kennziffer				
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	1 300 1 300	+52 000 —	53 300 1 300
	<i>Begründung:</i> Mehr gegen Deckung aus Kapitel 20 020 Titel 547 00 für die befristete Beschäftigung einer wissenschaftlich vorgebildeten Fachkraft zur Durchführung von PPP-Projekten			
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur	843 600 843 600	-300 000 —	543 600 843 600
	<i>Begründung:</i> Kürzung im Haushaltsjahr 2005 aufgrund rückläufigen Bedarfs bei gleich bleibendem Fortbildungsangebot. Deckung für Mehrausgaben.			
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	18 000 23 500	+11 100 —	29 100 23 500
	<i>Begründung:</i> Auswirkungen Kostenrechtsmodernisierungsgesetz.			
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haus- haltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen	1 891 800 1 891 800	-373 200 —	1 518 600 1 891 800
	<i>Begründung:</i> Zur Deckung von Mehrausgaben.			
Gesamtausgaben Kapitel 12 010		29 260 400 28 954 400	-526 100 —	28 734 300 28 954 400
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010		50 000 50 000	— —	50 000 50 000