

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
 der Landesfinanzverwaltung**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	16 000	16 000	—	16
119 01	133	Vermischte Einnahmen	25 000	25 000	—	46
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	836 000	—	880
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen 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	—	—	—	—
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	15 000	—	17

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	246 000 EUR
2. Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Anwärter/Anwärterinnen für Unterkunft und Verpflegung.	590 000 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).

119 70	061	Vermischte Einnahmen	600	600	—	1
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 000	13 000	-12 000	13
		Summe Titelgruppe 70	1 600	13 600	-12 000	14
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	893 600	905 600	-12 000	982

Erläuterungen

Zu Titel 124 70:

Vorübergehende Einnahmeminderung durch Umbaumaßnahmen in den Wohngebäuden.

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	6 574 600	6 681 500	-106 900	6 489
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2007	2006	
25	25	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	18	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
23	23	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
20	20	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
6	6	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
1	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
1	1	Bes.Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
—	—	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 090:

Eine Verlegung der Landesfinanzschule Haan an den Sitz der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen ist derzeit nicht möglich. Die Räumlichkeiten in Haan werden für die Ausbildungsgänge im Rahmen des prüfungserleichterten Aufstiegs vom mittleren in den gehobenen Dienst sowie für die Fortbildungsfortbildung von Angestellten benötigt. Die Kapazitäten in Nordkirchen werden auch nach der Sanierung und Fertigstellung des Wohn- und Unterrichtsbereichs in Sundern im Spätsommer 2006 mit den Ausbildungsgängen zum/zur Diplom-Finanzwirt(in) im gehobenen Dienst ausgelastet sein. Aufgrund des renovierungsbedürftigen Zustands der Gebäude in Haan wird über den Fortbestand dieses Standortes allerdings noch zu entscheiden sein.

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	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	5
A 11	Steueramtsfrau/Steueramtsmann (von Kapitel 12 050)	1	1
Zusammen b)		14	14

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

3	3	Bes.Gr. A 3 Hauptamtsgehilfe/Hauptamtsgehilfin			
136	136	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
76	76	Höherer Dienst			
50	50	Gehobener Dienst			
6	6	Mittlerer Dienst			
4	4	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
			2007	2006	
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	2007	2006
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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	95 800	95 800	—	9
429 00	133	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen.	4 159 800	4 336 500	-176 700	4 456
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	100 700	100 700	—	151

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	8	8	-
Mittlerer Dienst	62	66	-4
Einfacher Dienst	33	33	-
Gesamt	104	108	-4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw-Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006) (1) Realisierung von kw-Vermerken (kw-1,5%-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2006) (3)	-	4
	Zusammen	-	4

In der Laufbahn vergleichbar dem einfachen Dienst sind insgesamt 5 (5) Stellen kw, davon
 4 (4) kw - Org.Unters.
 1 (1) kw

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	5	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	7	6

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

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	—	232
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 200	11 200	—	20
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	3 600	3 600	—	4
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	933 000	—	711
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).	1 700 000	1 300 000	+400 000	1 056
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).	475 000	673 200	-198 200	801
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	190 000	405 600	-215 600	406
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	30 100	30 100	—	35

Erläuterungen

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 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	716 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	195 900 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	452 900 EUR
4. Sonstiges	335 200 EUR
Zusammen	1 700 000 EUR

Mehr nach Fertigstellung der Gebäude in der FHF Sundern und wegen Preissteigerungen.

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	276 800 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	198 200 EUR
Zusammen	475 000 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	164.000
2. Zwei kleinere Anmietungen, Nebenkosten	26.000
Zusammen	190.000

Zu Titel 518 02:

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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).	1 265 600	1 274 200	-8 600	1 229
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	—	70
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	—	513
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 000	12 000	—	21
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	419 000	419 000	—	383
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	—	17
526 01 133	Sachverständige	1 000	1 000	—	—
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	—	—
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	640 900	640 900	—	635
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	300	300	—	—
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen	3 100	3 100	—	3
546 01 133	Vermischte Ausgaben Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	4 800	4 800	—	-37
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2007 Euro
306	Fortbildungsakademie der LFV NRW	6.106	592.468
767	Landesfinanzschule NRW	7.896	357.484
1019	Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel	7.988	299.814
991	Villa Altendorf, Nordkirchen	864	15.834
Zusammen		22.854	1.265.600

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	—	—
		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 -	5 640 000	10 000 000	-4 360 000	4 837
811 01	133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	59 000	—	+59 000	—
812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	269 000	1 550 000	-1 281 000	143

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

Für Sonderliegenschaft "Schlossanlage Nordkirchen"

Zu Titel 755 00:

Gesamtkosten	27 900 000	EUR
Verausgabt 2002 bis 2005	12 260 000	EUR
Vorgesehen 2006	10 000 000	EUR
Veranschlagt 2007	5 640 000	EUR
Vorbehalten	—	EUR

Zu Titel 811 01:

Für Ersatzbeschaffungen eines LKW (1991) 9.000 Euro und eines Traktors (50.000 Euro).

Zu Titel 812 00:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in der FHF Nordkirchen und der LFSch Haan.

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	147 400	149 800	-2 400	96
--------	-----	---	---------	---------	--------	----

Planstellen

2007	2006	
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	586 900	589 200	-2 300	545
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	—	125
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	290 000	260 000	+30 000	286
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 :

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	–
Mittlerer Dienst	6	6	–
Einfacher Dienst	8	8	–
Gesamt	15	15	–

Zu Titel 517 70:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 090
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	—	47
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	—	82
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15 000	15 000	—	10
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	21 000	—	—
	Summe Titelgruppe 70	1 304 000	1 278 700	+25 300	1 191
	Titelgruppe 81 Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	15 000	15 000	—	18
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
538 81 133	Softwarekosten	23 000	23 000	—	18
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	300 000	300 200	-200	149
	Summe Titelgruppe 81	338 000	338 200	-200	186
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	26 183 200	32 046 100	-5 862 900	23 562
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090	200 000	804 500	-604 500	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 :

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 538 81:

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