



Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Telefon
(0211) 4972-0
Durchwahl
4972-2573

Präsidentin des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf



Datum
8.12.1993

(Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben)
I D 1 - 2000 - 16/94

Betr.: Haushaltsentwurf 1994

Beiliegende Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuß übersende ich mit der bitte, sie an die Mitglieder dieses Ausschusses weiterzuleiten.

120 Mehrabdrucke sind beigelegt



Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Telefon
(0211) 4972-0
Durchwahl
4972- 2573

Datum
8.12.1993

(Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben)

I D 1 - 2000 - 16/94

Vorlage

an den Haushalts- und Finanzausschuß

Betr.: Haushaltsentwurf 1994

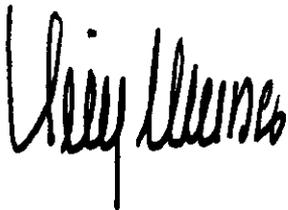
Nach der Beschlußfassung des Haushalts- und Finanzausschusses zur 2. Lesung über den Haushaltsplan 1994 hat sich noch folgender Änderungsbedarf ergeben:

1. Infolge geänderter Kassenfälligkeit von Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (in 1994 etatisierte Mittel werden bereits 1993 kassenwirksam) können dort Ausgaben in Höhe von 12 Mill. DM abgesetzt werden. Die Einnahmen verringern sich dadurch gleichzeitig um 6 Mill. DM.
2. Zur Verbesserung der Arzneimittelüberwachung in NRW sind bei Kapitel 07 080 Titel 427 63 zusätzliche Mittel in Höhe von 850.000 DM zu etatisieren.
3. Aufgrund des Organisationsgutachtens bei der nachgeordneten Bergverwaltung werden 49 Planstellen und Stellen kw-gestellt. Zum Ausgleich dieses Personalabbaus müssen Mittel für zusätzliche ADV-Ausstattung etatisiert werden.
4. Die Absetzung von insgesamt 24 Planstellen und Stellen bei Titelgruppe 79 in der Staatlichen Bauverwaltung (Beschluß des HFA vom 02.12.1993) ermöglicht die Kürzung der dort veranschlagten Personalausgaben.

Die möglichen Ansatzänderungen nebst Begründung sind im einzelnen in Anlage 1 dargestellt. Anlage 2 enthält die Auswirkungen des Organisationsgutachtens auf den Personalhaushalt der nachgeordneten Bergverwaltung.

Die Ansatzänderungen führen zu einer Verringerung der globalen Minderausgaben um 5,4 Mill. DM und zu einem neuen Haushaltsvolumen von 82.811.542.500 DM (bisher: 82.820.951.000 DM).

Ich rege an, die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Änderungen zu beschließen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wolfgang Klumpp'. The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'W'.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Änderungen sind unterstrichen)	Ansatz nach der 2. Lesung DM	mehr (+) weniger (-) DM	neuer Ansatz DM
07 050	Einzelplan 07 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales			
241 00	Familienhilfe, Jugendhilfe und Soziales Ausbildungswesen	131.500.000	- 6.850.000	124.650.000
681 00	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	263.000.000	- 13.700.000	249.300.000
07 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen Titelgruppe 63: Maßnahmen auf dem Gebiet des epidemiologischen und allgemeinen medizinischen Gesundheitsschutzes (Haushaltsvermerke unverändert)			
427 63	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	-	+ 850.000	850.000
	Begründung: Geänderte Kassenfähigkeit (in 1994 etatisierte Mittel werden bereits 1993 kassenwirksam.) Zur Verbesserung der Arzneimittelüberwachung			
	Abschluß Einzelplan 07:	1.399.062.400	- 6.850.000	1.392.212.400
	Gesamteinnahmen	6.742.273.100	- 12.850.000	6.729.423.100
	Gesamtausgaben	1.257.240.000	-	1.257.240.000
	Verpflichtungsermächtigungen			

1/2

Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung (Änderungen sind unterstrichen)	Ansatz nach der 2. Lesung DM	mehr (+) weniger (-) DM	Neuer Ansatz DM
08 110	Einzelplan 08: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie Nachgeordnete Bergverwaltung			
427 20 610	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	326.500	-188.500	138.000
	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			
512 78 610	Bücher und Zeitschriften	0	+ 30.000	30.000
515 78 610	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	0	+ 120.000	120.000
518 78 610	Mieten für ADV-Geräte	0	+ 20.000	20.000
522 78 610	Verbrauchsmittel	0	+ 60.000	60.000
525 78 610	Aus- (und) Fortbildung der Bediensteten	0	+ 90.000	90.000
538 78 610	Ausgaben für die Datenverarbeitung	0	+ 180.000	180.000

Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung (Änderungen sind unterstrichen)	Ansatz nach der 2. Lesung DM	mehr (+) weniger (-) DM	Neuer Ansatz DM
812 78 610	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	0	+ 1.800.000	1.800.000
	Summe Titelgruppe 78	0	+ 2.300.000	2.300.000
	Begründung: Die Ansatzänderungen sind Folge des geplanten Stellenabbaus aufgrund des Organisationsgutachtens.			
	Einzelplanabschluß:			
	Gesamteinnahmen	378.988.000	0	378.988.000
	Gesamtausgaben	2.561.734.000	+ 2.111.500	2.663.845.500
	Verpflichtungsermächtigungen	2.425.861.000	0	2.425.861.000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Änderungen sind unterstrichen)	Ansatz nach der 2. Lesung DM	mehr (+) weniger (-) DM	neuer Ansatz DM
14 070	Einzelplan 14 - Ministerium für Bauen und Wohnen			
231 20	Staatliche Bauverwaltung Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Betreuung von Bauaufgaben im Bereich der neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland (Haushaltsvermerk unverändert)	7.330.000	- 2.548.000	4.782.000
422 79	Bezüge der Beamten (und Richter)	1.800.000	- 1.300.000	500.000
425 79	Bezüge der Angestellten	3.250.000	- 2.770.000	480.000
	Begründung: Die Ansatzkürzungen sind die Folge der Absetzung von 7 Planstellen und 17 Angestelltenstellen. Dementsprechend verringert sich auch der Erstattungsanspruch bei Titel 231 20.			
	Abschluß Einzelplan 14:	1.880.178.600	- 2.548.000	1.877.630.600
	Gesamteinnahmen	3.113.079.500	- 4.070.000	3.109.009.500
	Gesamtausgaben	1.315.714.000	-	1.315.714.000
	Verpflichtungsermächtigungen			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Änderungen sind unterstrichen)	Ansatz nach der 2. Lesung DM	mehr (+) weniger (-) DM	neuer Ansatz DM
20 020	Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung			
371 10	Allgemeine Bewilligungen Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlußsummen des Haushaltsplans	373.000	- 10.500	362.500
972 10	Minderausgaben in allen Einzelplänen zum Ausgleich des Haushaltsplans (Haushaltsvermerk unverändert) Begründung: Durch die Ansatzänderung bei Titel 371 10 wird der Haushaltsplan ausgeglichen. Die Absenkung der globalen Minderausgaben bei Titel 972 10 ist möglich geworden, weil durch Ausgabenkürzungen in den Kapiteln 07 050 und 14 070 auch nach Ausgleich der Mehrausgaben in Kapitel 08 110 per Saldo noch Minderausgaben verblieben sind.	- 271.500.000	+ 5.400.000	- 266.100.000
	Abschluß Einzelplan 20: Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen	73.404.026.700 30.600.531.000 1.016.970.000	- 10.500 + 5.400.000	73.404.016.200 30.605.931.000 1.016.970.000

		Haushaltsentwurf 1994	
Bes.Gr. Verg.Gr. Lohngr.	Kapitel und Titel Bezeichnung der Stellen und Haushaltsvermerke (Änderungen sind unterstrichen)	bisherige Stellenzahl	mehr (+) weniger (-) neue Stellenzahl
A 16	<p>Sinzelplan 08: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie</p> <p>Kapitel 08 110: Nachgeordnete Bergverwaltung</p> <p>Titel 422 10: Bezüge der Beamten (und Richter)</p> <p>Leitender Bergdirektor/Berg- direktorin</p> <p><u>davon 1(0) Planstelle kw</u> <u>ab 01.01.1995</u> <u>-Org. Unters. 1994-</u></p>		unverändert
A 15	<p>Bergdirektor/Bergdirektorin davon 2(2) Stellen ohne Besoldungsaufwand</p> <p><u>davon 6(0) Planstellen kw</u> <u>ab 01.01.1995</u> <u>-Org. Unters. 1994-</u></p> <p><u>davon 3(0) Planstellen kw</u> <u>Bes.Gr. A 10</u> <u>ab 01.01.1995</u> <u>-Org. Unters. 1994-</u></p>		unverändert

		Haushaltsentwurf 1994	
Bes.Gr. Verg.Gr. Lohngr.	Kapitel und Titel Bezeichnung der Stellen und Haushaltsvermerke (Änderungen sind unterstrichen)	bisherige Stellenzahl	mehr (+) weniger (-) neue Stellenzahl
A 13	Bergrat/Bergrätin davon 1(1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand davon <u>3(0) Planstellen ku</u> <u>Bes.Gr. A 10 ab 01.01.1995</u> <u>- Org. Unters. 1994 -</u>		unverändert
A 9	Regierungsamtsinspektor/ Regierungsamtsinspektorin <u>4(4) Stelleninhaber erhalten</u> <u>eine Amtszulage gemäß Fußnote 3</u> <u>zu Besoldungsgruppe A 9 der</u> <u>Bundesbesoldungsordnung</u> <u>davon 3(0) Planstellen kv</u> <u>ab 01.01.1995</u> <u>- Org. Unters. 1994 -</u>		unverändert

		Haushaltsentwurf 1994		
Bes.Gr. Verg.Gr. Lohngr.	Kapitel und Titel Bezeichnung der Stellen und Haushaltsvermerke (Änderungen sind unterstrichen)	bisherige Stellenzahl	mehr (+) weniger (-)	neue Stellenzahl
A 8	<u>Regierungshauptsekretär/ Regierungshauptsekretärin</u> davon <u>1(0) Planstelle kw</u> <u>ab 01.01.1995</u> <u>- Org.Ünters. 1994 -</u>		unverändert	
A 5	<u>Regierungsassistent/Regierungs- assistentin</u> davon <u>2(0) Planstellen kw</u> <u>ab 01.01.1995</u> <u>- Org.Ünters. 1994 -</u>		unverändert	

		Haushaltsentwurf 1994		
Bes.Gr. Verg.Gr. Lohngr.	Kapitel und Titel Bezeichnung der Stellen und Haushaltsvermerke (Änderungen sind unterstrichen)	bisherige Stellenzahl	mehr (+) weniger (-)	neue Stellenzahl
Ia	Titel 425 10 : Bezüge der Angestellten <u>Zu Verg.Gr. Ia Dienstart 01:</u> <u>1(0) Stelle kw ab 01.01.1997</u> <u>- Org.Unters. 1994 -</u>		unverändert	
Vb/Vc	<u>Zu Verg.Gr. Vb/Vc</u> <u>Dienstart 07:</u> <u>8(0) Stellen kw ab 01.01.1995</u> <u>- Org.Unters. 1994 -</u>		unverändert	
Vc	<u>Zu Verg.Gr. Vc Dienstart 02:</u> <u>3(0) Stellen kw ab 01.01.1995</u> <u>- Org.Unters. 1994 -</u>		unverändert	
Vib	<u>Zu Verg.Gr. Vib Dienstart 02:</u> <u>2(0) Stellen kw ab 01.01.1995</u> <u>1(0) Stelle kw ab 01.01.1997</u> <u>- Org.Unters. 1994 -</u>		unverändert	

Haushaltsentwurf 1994		bisherige Stellenzahl	mehr (+) weniger (-)	neue Stellenzahl
Bes.Gr. Verg.Gr. Lohngr.	Kapitel und Titel Bezeichnung der Stellen und Haushaltsvermerke (Änderungen sind unterstrichen)			
Vib/VII	<u>Zu Verg.Gr. Vib/VII</u> <u>Dienstort 02:</u> <u>1(0) Stelle kv ab 01.01.1995</u> <u>- Org. Untere. 1994 -</u>		unverändert	
	<u>Zu Verg.Gr. Vib/VII</u> <u>Dienstort 06:</u> <u>1(0) Stelle kv ab 01.01.1995</u> <u>- Org. Untere. 1994 -</u>		unverändert	
VII/VIII	<u>Zu Verg.Gr. VII/VIII</u> <u>Dienstort 04:</u> <u>1(0) Stelle kv ab 01.01.1995</u> <u>1(0) Stelle kv ab 01.01.1997</u> <u>- Org. Untere. 1994 -</u>		unverändert	
	<u>Zu Verg.Gr. VII/VIII</u> <u>Dienstort 06:</u> <u>2(0) Stellen kv ab 01.01.1995</u> <u>- Org. Untere. 1994 -</u>		unverändert	
IXb/X	<u>Zu Verg.Gr. IXb/X</u> <u>Dienstort 08:</u> <u>1(0) Stelle kv ab 01.01.1995</u> <u>1(0) Stelle kv ab 01.01.1997</u> <u>- Org. Untere. 1994 -</u>		unverändert	

		Haushaltsentwurf 1994	
Bes.Gr. Verg.Gr. Lohngr.	Kapitel und Titel Bezeichnung der Stellen und Haushaltsvermerke (Änderungen sind unterstrichen)	bisherige Stellenzahl	mehr (+) weniger (-) neue Stellenzahl
4a/4	<p><u>Titel 426 10: Bezüge der Arbeiter</u></p> <p><u>Zu Lohngr. 4a/4</u> <u>Dienstort 02:</u> <u>1(0) Stelle kw ab 01.01.1997</u> <u>- Org. Unters. 1994 -</u></p>		unverändert
4a-3	<p><u>Zu Lohngr. 4a-3</u> <u>Dienstort 04:</u> <u>1(0) Stelle kw ab 01.01.1995</u> <u>- Org. Unters. 1994 -</u></p> <p><u>Einzelplan 08:</u> <u>Stellenplan unverändert</u></p>		unverändert