

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	23 000	23 000	—	20
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	53 000	53 000	—	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 werden.	1 125 000	1 079 000	+46 000	805
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.	—	—	—	16
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	52 400	45 000	+7 400	52
Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.			1 253 400	1 200 000	+53 400	940

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	253 000 EUR
2. Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Anwärter/Anwärterinnen für Unterkunft und Verpflegung.	872 000 EUR
3. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	<u>1 125 000 EUR</u>

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.	7 126 100	6 790 500	+335 600	5 325
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2011	2010	
		Bes.Gr. W 2
23	23	Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
		Bes.Gr. B 3
1	1	Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Finanzen
		Bes.Gr. A 16
4	4	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 15
31	25	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 6 (-) kw zum 30.09.2014
		Bes.Gr. A 14
21	18	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 3 (-) kw zum 30.09.2014
		Bes.Gr. A 13
4	4	Regierungsrat/Regierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
22	22	Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
17	17	Steueramtsrat/Steueramtsrätin
		Bes.Gr. A 11
6	6	Steueramtsmann/Steueramtsfrau
		Bes.Gr. A 10
2	1	Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
6	6	Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Aufgabenkritischer Stellenzugang	6	–
A 14	Aufgabenkritischer Stellenzugang	3	–
A 10	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
	Zusammen	10	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
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		14	14

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

1	1	Bes.Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
---	---	--

11	11	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
----	----	--

149	139	Planstellen
-----	-----	-------------

—		davon Dienstwohnungsinhaber
---	--	--------------------------------

Gliederung nach Laufbahngruppen

84	75	Höherer Dienst
47	46	Gehobener Dienst
6	6	Mittlerer Dienst
12	12	Einfacher Dienst

Leerstellen

2011	2010	
-------------	-------------	--

1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
---	---	---

1	1	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
---	---	--

1	1	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
---	---	--

3	3	Leerstellen
---	---	-------------

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und 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			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01	133	Entgelte für Aushilfen.	164 800	95 800	+69 000	70
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 516 200	4 507 100	+9 100	4 360
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	102 000	102 000	—	53
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - übertragbar. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - gegenseitig deckungsfähig. 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. 6. 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. 7. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen. 						
511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	371 600	371 600	—	344
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	25 000	11 200	+13 800	25

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	9	9	-
Mittlerer Dienst	61	61	-
Einfacher Dienst	32	32	-
Gesamt	103	103	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	8	8

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)

1.1 Trennungentschädigungen.	24 000 EUR
1.2 Umzugskostenvergütung.	1 700 EUR
2. Trennungentschädigungen für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Lehrgängen und Fachtagungen (einschl. der Vortragenden) in der.	— EUR
2.1 Fachhochschule für Finanzen.	53 000 EUR
2.2 Landesfinanzschule.	22 000 EUR
2.3. Fortbildungsakademie.	1 300 EUR
Zusammen.	102 000 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	105 000 EUR
2. Kommunikation.	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	107 000 EUR
4. Sonstiges.	9 600 EUR
Zusammen.	371 600 EUR

Zu Titel 514 01 :

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe.	10 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.	15 000 EUR
3. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	25 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	11 000	3 600	+7 400	9
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).	1 309 000	1 049 000	+260 000	751
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).	1 595 000	1 517 100	+77 900	1 375
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).	1 028 000	966 000	+62 000	912
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Verpflichtungsermächtigung: 2 827 500 EUR.	688 700	158 700	+530 000	145
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	31 100	31 100	—	24
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).	1 316 800	1 310 200	+6 600	1 296

Erläuterungen

Zu Titel 514 02 :

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände.	3 400 EUR
2. Instandhaltung.	7 600 EUR
Zusammen.	11 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 514 10:

Mehr infolge der gestiegenen Anwärterzahlen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung.	500 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	197 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.	553 000 EUR
4. Sonstiges.	345 000 EUR
Zusammen.	1 595 000 EUR

Mehr wegen steigender Reinigungskosten.

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind.	846 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	182 000 EUR
Zusammen.	1 028 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Jahresmiete 2011 (EURO)
1. Nordkirchen, Anmietung von Unterküften	228.700
2. Haan, Anmietung von Unterküften	440.000
3. Anmietungen von Stellplätzen für die Landesfinanzschule	20.000
Zusammen	688.700

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte und Maschinen.	27 600 EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge.	3 500 EUR
Zusammen.	31 100 EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
306	Fortbildungsakademie der LFV NRW	6.106	617.600
767	Landesfinanzschule NRW	7.896	378.200
1019	Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel	7.988	304.300
991	Villa Altendorf, Nordkirchen	864	16.700
Zusammen		22.854	1.316.800

Mehr wegen Indexierung.

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
519 01	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	—	80
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	—	674
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	50 300	50 300	—	173
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 319 000	419 000	+900 000	302
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	—	28
526 01	133	Sachverständige.	1 000	1 000	—	1
526 02	133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	500	500	—	—
527 01	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 093 400	743 400	+350 000	665
527 02	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	300	300	—	—
539 10	133	Kulturelle Veranstaltungen.	3 100	3 100	—	2
546 01	133	Vermischte Ausgaben. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	4 800	4 800	—	-41
546 02	133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	2
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. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	837 000	837 000	—	1 197
811 01	133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	40 000	10 000	+30 000	5
812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	284 000	284 000	—	235

Erläuterungen

Zu Titel 519 01 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 519 02 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 525 01:

Megen wegen Fortbildungsmaßnahmen aufgrund Verstärkung der Betriebsprüfung.

Zu Titel 526 02 :

Veranschlagt sind:

1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten.	500 EUR
2. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	500 EUR

Zu Titel 527 01:

Mehr wegen steigender Fortbildungen aufgrund Verstärkung der Betriebsprüfung.

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 811 01:

Für die Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.

Zu Titel 812 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 812 70):

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 000	15 000	—	25
518 81	133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
538 81	133	Softwarekosten.	23 000	23 000	—	38
812 81	133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	300 000	300 000	—	224
Summe Titelgruppe 81.			338 000	338 000	—	286
Gesamtausgaben Kapitel 12 090.			23 054 900	20 403 500	+2 651 400	18 301
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090.			2 827 500	—	+2 827 500	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 :

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	4 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	11 000 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).