



100x

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Telefon
(0211) 4972-0
Durchwahl
4972- 2392
Datum

13 .11.1996

- LRH 97 - I B 5 -

für den Haushalts- und Finanzausschuß

100-fach

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 1997 (Haushaltsgesetz 1997) und Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung vom mittleren in den gehobenen Dienst im Justizvollzug;
hier: Personalausgaben des Einzelplans 13 für die Jahre 1995 (Ist) und 1996 (Soll)

Bezug: Berichterstattergespräch zum Einzelplan 13 am 09.10.1996

Eine Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuß übersende ich mit der Bitte, die Mehrabdrucke an die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses zu verteilen.

100 Mehrabdrucke sind beigelegt.





Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Telefon
(0211) 4972-0
Durchwahl
4972- 2392

Datum

.11.1996

- LRH 97 - I B 5 -

Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuß
des Landtags

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 1997 (Haushaltsgesetz 1997) und Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung vom mittleren in den gehobenen Dienst im Justizvollzug;

hier: Personalausgaben des Einzelplans 13 für die Jahre 1995 (Ist) und 1996 (Soll)

Bezug: Berichterstattergespräch zum Einzelplan 13 am 09.10.1996

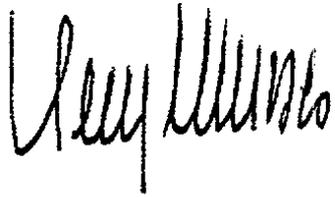
Anlg.: 1

Im Berichterstattergespräch für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof - am 09.10.1996 wurden u.a. drei Fragen aufgeworfen, die nicht ohne gesonderte Berechnung unmittelbar beantwortet werden konnten:

1. Wie hoch war das Ist der Personalausgaben im Rechnungsjahr 1995?
2. Wie hoch ist das Soll der Personalausgaben im Haushaltsjahr 1996?

3. Wie ist die globale Minderausgabe bei den Personalausgaben ermittelt und auf die Einzelpläne des Landeshaushalts und damit auf den Einzelplan 13 verteilt worden?

Die Frage zu 3. wird durch eine Vorlage an den Unterausschuß Personal des Haushalts- und Finanzausschusses beantwortet. Die Fragen zu 1. und 2. sollen durch einen Bericht an den Haushalts- und Finanzausschuß beantwortet werden. Zur Unterrichtung des Haushalts- und Finanzausschusses wird die anliegende Übersicht überreicht.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Willy Müller', is located in the lower-left quadrant of the page.

**Personalausgaben des Einzelplans 13
für die Jahre 1995 (Ist) und 1996 (Soll)**

Personal- ausgaben	Istausgaben 1995 DM	veranschlagt 1996 DM
Kapitel 13 010		
Titel		
422 10	14.805.240,22	14.650.000,00
425 10	1.431.503,76	1.340.000,00
426 10	302.882,68	313.700,00
Kapitel 13 030		
Titel		
422 10	15.856.328,91	20.637.000,00
425 10	3.742.905,77	1.030.000,00
426 10	0,00	70.000,00
Summe	36.138.861,34	38.040.700,00
Personalausgaben Einzelplan 13	49.452.000,00	52.950.400,00

Die Frage zur Ermittlung und Verteilung der globalen Minderausgabe auf die Einzelpläne wird in einer gesonderten Vorlage an den Unterausschuß Personal des Haushalts- und Finanzausschusses beantwortet.

Schätzung der Personalausgaben für 1996:

Ist 30.09.1995	33.251.686,46 DM	67,2403%
Ist 31.12.1995	49.452.000,00 DM	
Ist 30.09.1996	36.439.854,73 DM	
vorauss. Ist 1996	54.193.452,66 DM	