



LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
13. WAHLPERIODE

**VORLAGE**

**13/805**

**FINANZMINISTERIUM  
DES LANDES  
NORDRHEIN - WESTFALEN**

**Erläuterungen  
zum Entwurf des Haushaltsplans 2002**

**Einzelplan 12**



# Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

An den  
Präsidenten des Landtags  
- Platz des Landtags -

40190 Düsseldorf

40190 Düsseldorf  
Telefon  
(02 11) 49 72-0  
Durchwahl  
(02 11) 49 72-  
Telefax  
(02 11) 49 72-27 50  
E-Mail  
poststelle@fm.nrw.de  
Datum  
c 3.09.01

Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben

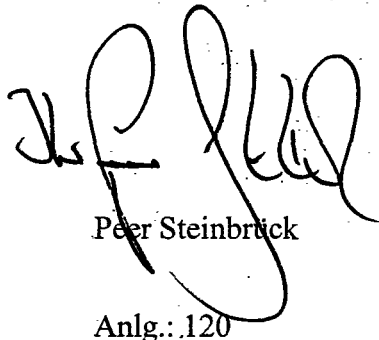
H 1120 - 3/2002 - II 1

## **Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss Entwurf des Haushalts 2002 - Einzelplan 12 -**

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich 120 Ausfertigungen meiner Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss vom 3. September 2001 - H 1120 - 3/2002 - II 1 - mit der Bitte, diese Unterlagen an die Mitglieder des Ausschusses weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen



Peer Steinbrück

Anlg.: 120

**Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss**

**Entwurf des Haushalts 2002**

**Gesamtüberblick über den Einzelplan 12**

**- Geschäftsbereich des Finanzministeriums -**

## Gesamtüberblick

### über den Einzelplan 12 - Geschäftsbereich des Finanzministeriums - - Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2002 -

#### I. Einnahmen und Ausgaben

	<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
A.	Alle Kapitel	2
B.	Kapitel 12 010      Finanzministerium	3 – 5
C.	Kapitel 12 020      Allgemeine Bewilligungen	6
D.	Kapitel 12 050      Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	7 – 17
E.	Kapitel 12 090      Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	18 – 19
F.	Kapitel 12 100      Rechenzentrum der Finanzverwaltung	20 – 26
G.	Kapitel 12 200      Landesamt für Besoldung und Versorgung	27 – 29
H.	Kapitel 12 610      Verteidigungslastenverwaltung	30
I.	Kapitel 12 620      Lastenausgleichsverwaltung	30
J.	Kapitel 12 630      Heimatauskunftstellen	31
K.	Kapitel 12 700      Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)/Liegenschafts vermögen	32 – 33



## II. Personalhaushalt

	<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
A.	Gesamtüberblick	36
B.	Kapitel 12 010      Finanzministerium	37 – 40
C.	Kapitel 12 020      Allgemeine Bewilligungen	41 – 42
D.	Kapitel 12 050      Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	43 – 48
E.	Kapitel 12 090      Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	49 – 51
F.	Kapitel 12 100      Rechenzentrum der Finanzverwaltung	52 – 54
G.	Kapitel 12 200      Landesamt für Besoldung und Versorgung	55 – 57
H.	Kapitel 12 620      Lastenausgleichsverwaltung	58 – 59
I.	Kapitel 12 630      Heimatauskunftstellen	60 – 61
J.	Kapitel 12 700      Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)/ Liegenschaftsvermögen	62 – 63

### III. Übersichten über die Planstellen und Stellen

	<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>	
A.	Kapitel 12 010	Finanzministerium	65 – 68
B.	Kapitel 12 020	Allgemeine Bewilligungen	69 – 70
C.	Kapitel 12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	71 – 81
D.	Kapitel 12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	82 – 88
E.	Kapitel 12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	89 – 92
F.	Kapitel 12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung	93 – 99
G.	Kapitel 12 620	Lastenausgleichsverwaltung	100 – 101
H.	Kapitel 12 630	Heimatauskunftstellen	102
I.	Kapitel 12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)/ Liegenschaftsvermögen	103
J.	Alle Kapitel	(Leerstellen)	104

ABSCHNITT I

**Einnahmen / Ausgaben**



A.

Alle Kapitel

Im folgenden werden Einnahme- und Ausgabebetitel dargestellt, soweit das in den Erläuterungen im Haushaltsplanentwurf wegen des Umfangs dieser Darstellungen nicht möglich war oder soweit erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr oder die Bedeutung der Ansätze eine ausführlichere Erläuterung erforderte. Zur Erleichterung der Lektüre sind bei einigen Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken (z.B. Automationsvorhaben), die in den Vorjahren gegebenen Erläuterungen wiederholt worden.

Die sich aufgrund neuen Haushaltssystematik ergebenden Änderungen (Titel, Titelbezeichnungen, etc.) wurden grundsätzlich nicht besonders erläutert.

B.

Kapitel 12 010

Ministerium

Einnahmen

Keine Besonderheiten

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2000 sind die Sächlichen Verwaltungsausgaben zum größten Teil flexibilisiert. Mit der Flexibilisierung soll eine effizientere Ausschöpfung der Ressourcen im Haushaltsvollzug erreicht werden.

Aufgrund der Kabinettentscheidung vom 20.03.2001 zur Verwaltungsmodernisierung wurde der bisherige Arbeitsstab Aufgabenkritik/Personalagentur in die Linienorganisation des Finanzministeriums eingegliedert. Die Ansätze der Titelgruppe 60 wurden deshalb mit dem Haushalt 2002 in den Stammhaushalt verlagert.

**Titel 527 01 - Reisekostenvergütung für Dienstreisen**

---

Die Ansatzerhöhung um 57.000 EUR auf 202.700 EUR erfolgt in Anpassung an den Bedarf. Maßgeblich dafür sind insbesondere die auswärtigen Dienstreisen (insbesondere zu Bundesrats-, Arbeitskreis- und Arbeitsgruppensitzungen in Berlin).

**Titel 812 00 – Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**

---

Die Ansatzerhöhung um 68.900 EUR auf 94.500 EUR ist für die Beschaffung einer altersbedingt abgängigen Zusammentragmaschine erforderlich.

**Titel 971 50 – Zur Deckung von Ausgaberesten**

---

Als Deckungsmittel für übertragbare Ausgabereste bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 werden insgesamt 66.000 EUR veranschlagt.

## **Titelgruppe 81 - Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**

---

In dieser Titelgruppe sind Beschaffungs-, Installations- und Wartungs- und Fortbildungsmaßnahmen zusammengefaßt, die für die Einführung und den Ausbau der Datenverarbeitung im Finanzministerium erforderlich sind.

### **Titel 525 81 - ADV-Fortbildung der Bediensteten**

---

Die Ansatzerhöhung um 4.900 EUR auf 7.500 EUR dient zur Abdeckung des steigenden Bedarfs an Schulungsmaßnahmen für die Administration des Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen bei Einführung neuer IT-Programme.

### **Titel 812 81 - ADV-Ausstattung der Arbeitsplätze sowie Erwerb von Software**

---

Der Ansatz ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2001 unverändert.

Die veranschlagten Mittel sind für den weiteren Ausbau der Datenverarbeitungssysteme im Finanzministerium sowie für den Ersatz abgängiger Geräte vorgesehen. Im einzelnen sollen folgende Maßnahmen im Haushaltsjahr 2002 durchgeführt werden:

1. Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	260.000 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	50.000 EUR
3. Software	120.000 EUR
4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR)	100.000 EUR
5. Telekommunikation	-- EUR
6. Sonstiges	25.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigung ist u.a. erforderlich für die notwendige Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzausstattungen, die nicht mehr den ergonomischen Vorschriften nach der EU-Bildschirmrichtlinie entsprechen.

C.

**Kapitel 12 020**

**Allgemeine Bewilligungen**

**Einnahmen**

Keine Besonderheiten.

**Ausgaben**

Keine Besonderheiten.

D.

**Kapitel 12 050**

**- Oberfinanzdirektionen und Finanzämter -**

**Einnahmen**

Keine Besonderheiten.

**Ausgaben**

**Allgemeines zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben**

---

Seit dem Haushaltsjahr 2000 sind im Kapitel 12 050 die Sächlichen Verwaltungsausgaben flexibilisiert. Ziel der Flexibilisierung ist eine effizientere Ausschöpfung der Ressourcen durch Delegation von Entscheidungskompetenzen auf die nachgeordneten Dienststellen.

Mit dem Haushalt 2002 wird die Flexibilisierung unverändert fortgeführt.

**Titel 517 01 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**

---

Die Ansatzserhöhung um 74.600 EUR auf 19,9475 Mio EUR beruht insbesondere auf den gestiegenen Energiekosten (insbesondere Heizkosten).

**Titel 531 10 - Öffentlichkeitsarbeit**

---

Seit dem Haushalt 2000 werden die Mittel -als Folge der Aufgabenverlagerungen aus den obersten Landesbehörden sowie der weiteren Ausdehnung der Eigenverantwortung der nachgeordneten Dienststellen- nunmehr in den jeweiligen Kapiteln des Einzelplans veranschlagt.

**Titel 971 50 - Zur Deckung von Ausgaberesten**

---

Als Deckungsmittel für übertragbare Ausgabereste bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 wurden insgesamt 2.506.400 EUR veranschlagt.

**Titelgruppe 78 - Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau**

---

In dieser Titelgruppe sind sowohl Personal- als auch Sachmittel veranschlagt, die für Personalmaßnahmen, Beschaffungsmaßnahmen, ADV - Fortbildungskosten sowie sonstigen Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau im Bereich der Oberfinanzdirektionen und Finanzämter benötigt werden.

**Titel 518 78 - Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge**

---

Die Ansatzserhöhung um 50.000 EUR auf 0,1727 Mio EUR deckt den zusätzlichen Anmietungsbedarf für weitere Hochleistungskopierer bei den Oberfinanzdirektionen ab.

**Titel 812 78 - Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software**

---

Der Ansatz beträgt 1.480.500 EUR. Im einzelnen sind veranschlagt:

**Unterteil 1 Umsetzung von IT-Maßnahmen aufgrund des Gutachtens der Fa. Mummert  
und Partner für die Oberfinanzdirektionen  
(Gesamtkosten 4.627.200 EUR; Teilbetrag - 100.000 EUR)**

Aufgrund des Gutachtens über die Untersuchung der Organisation der Oberfinanzdirektionen aus dem Jahre 1994 sollen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Lagerverwaltung (Gesamtkosten - Beschaffungsmaßnahmen und Software- 0,046 Mio EUR) und der Wohngeldbearbeitung (Gesamtkosten - Beschaffungsmaßnahmen und Software- 0,552 Mio EUR) durchgeführt sowie ein Dokumentenmanagementsystem (Gesamtkosten - Beschaffungsmaßnahmen und Software- 3,006 Mio EUR), ein Controllingsystem (Gesamtkosten - Beschaffungsmaßnahmen und Software- 0,357 Mio EUR), ein Informationssystem für Steuerfachfragen (Gesamtkosten - Beschaffungsmaßnahmen - 0,255 Mio EUR) und ein IT-Sicherheitskonzept (Gesamtkosten - Beschaffungsmaßnahmen - 0,409 Mio EUR) eingerichtet werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 4,627 Mio EUR. Die Fortführung der Maßnahmen wird im Haushaltsjahr 2002 in Teilbereichen weitergeführt.

**Unterteil 2 Umsetzung von IT-Maßnahmen aufgrund des Gutachtens der Fa. KMPG  
für die Finanzämter  
(Gesamtkosten 6.859.000 EUR; Teilbetrag 1.380.500 EUR)**

Aufgrund des Gutachtens über die Untersuchung der Organisation der Finanzämter aus dem Jahre 1996 soll eine Vielzahl von Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Finanzämter durchgeführt werden. U.a. sollen folgende größere Projekte realisiert werden:



1. Einrichtung von zentralen Annahme- und Informationsstellen (SIST-Service und Informationsstelle) - Gesamtkosten 1,891 Mio EUR,
2. Einrichtung von Qualitätssicherungsstellen - Gesamtkosten 1,165 Mio EUR,
3. Einführung Datenfernübertragung -DFÜ- - Gesamtkosten 0,568 Mio EUR,
4. Intregation der Textverarbeitung in die Gesamtfestsetzung Dezentral -GfD-  
- Gesamtkosten 0,818 Mio EUR
5. Automationsunterstützung in den Erlaß- und Stundungsstellen - Gesamtkosten  
0,521 Mio EUR und
6. diverse kleinere Maßnahmen - Gesamtkosten 1,894 Mio EUR.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 6,859 Mio EUR. Mit dem Haushaltsansatz sollen die Maßnahmen in 2002 fortgeführt werden.

### **Titelgruppe 81 - Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**

---

In dieser Titelgruppe sind Beschaffungs-, Installations- und Wartungs- und Fortbildungsmaßnahmen zusammengefaßt, die für die Einführung und den Ausbau der dialogisierten Datenverarbeitung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämtern erforderlich sind.

### **Titel 518 81 – Miete von Geräten für die Datenverarbeitung**

---

Die Erhöhung des Ansatzes deckt den geschätzten kurzfristigen Anmietungsbedarf von IT-Geräten (insbesondere im Rahmen von Steuerfahndungsmaßnahmen).

### **Titel 525 81 - ADV-Fortbildung der Bediensteten**

---

Mit dem fortschreitenden IT-Einsatz in den Dienststellen der Finanzverwaltung steigt gleichzeitig der IT-Fortbildungsbedarf.

### **Titel 812 81 - ADV-Ausstattung der Arbeitsplätze**

---

Der Ansatz beträgt 30.329.900-EUR.

Die Mittel sind für den weiteren Ausbau des Datenverarbeitungssystems in der Finanzverwaltung und für den Ersatz abgängiger Geräte vorgesehen.

Die bei Kapitel 12 050 Titel 812 81 für das Haushaltsjahr 2002 vorgesehenen Maßnahmen sind in erster Linie zur Fortführung des Gesamtkonzeptes für den künftigen Verfahrensablauf in den Finanzämtern bestimmt.

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

#### **Unterteil 1    Automatisiertes Erfassen von Steueranmeldungen** (Gesamtkosten 5,2121 Mio EUR - Teilbetrag 0,2556 Mio EUR)

Die Festsetzungsfinanzämter sollen mit einem Belegleseverfahren als Basistechnologie ausgestattet werden. Der Einsatz ist u.a. Grundlage für die Einführung von Belegleseverfahren für Steuererklärungen, für Registratur- und Archivierungssysteme und für Vorgangunterstützungssysteme (Workflow). Im Einzelnen sollen Hochgeschwindigkeits- und Duplexscanner, Erfassungs-PC's zur Steuerung der Scanner, PC's für die Erkennungssoftware sowie Anwendungs- und Systemsoftware beschafft werden.

Die Maßnahmen konnten entgegen den letztjährigen Planungen nicht im Haushaltsjahr 2000 abgeschlossen werden. Mit dem Ansatz werden die Maßnahmen in 2002 fortgeführt.

**Unterteil 2 Neue IT-Vorhaben für die Finanzverwaltung NRW**  
(Gesamtkosten 10,5418 Mio EUR - Teilbetrag 0,2556 Mio EUR)

Ergänzend zu den bestehenden Kabel-Backbone-Installationen müssen die Kommunikationsnetze in den Dienststellen der Finanzverwaltung NRW weiter ausgebaut werden. Die vorhandenen aktiven Baugruppen in den lokalen Netzen erfüllen nicht mehr die Anforderungen beim Einsatz von Arbeitsplatzcomputern.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

1. Beschaffung von modularen Switchingsystemen
2. Einsatz von Richtfunkstrecken bzw. Funk-LAN-Verbindungen zwischen Hauptgebäuden und Aussenstellen
3. Ergänzung von Managementsoftware.

Die Maßnahmen sollen in 2002 fortgeführt werden.

**Unterteil 3 Vernetzung der Arbeitsplätze untereinander und mit der ADV-Stelle des Finanzamtes sowie Maßnahmen zur ergonomischen Gestaltung der Raumbelichtung (Blendschutzeinrichtungen)**  
(Gesamtkosten 77,6141 Mio EUR; 12. Teilbetrag 1,2782 Mio EUR)

Die mit der Vernetzung der Arbeitsplätze verbundenen Maßnahmen sollen im Jahre 2002 fortgeführt werden.

**Unterteil 4 Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren**  
(Gesamtkosten 25,8202 Mio EUR; 12. Teilbetrag 1,0225 Mio EUR)

Die im Haushaltsjahr 1991 begonnene ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze (Beschaffung von Schreibtischen, Tischaufsätzen zur Aufnahme von Arbeitsplatzrechnern, Bildschirmen und Arbeitsplatzdruckern, CPU- Halterungen u.ä.) und die systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren sollen im Jahre 2002 fortgeführt werden.

**Unterteil 5    Datensicherungskonzept**

(Gesamtkosten 4,4406 Mio EUR; davon lt. Kostenberechnung 2,3954 Mio EUR und lt. Kostenschätzung -1. Abschnitt der technischen Sicherung – 2,0452 Mio EUR, 4. Teilbetrag 1,0226 Mio EUR)

Die Arbeitsprozesse in der Landesfinanzverwaltung werden zunehmend durch den Einsatz von Informationstechnik unterstützt. Dabei werden in einem erheblichen Umfang Daten elektronisch verarbeitet, digital gespeichert und in lokalen und dienststellenbezogenen Netzen übermittelt.

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes sind die zu verarbeitenden und zu speichernden Daten zusätzlich zu sichern. Die IT-Sicherheit ist dabei ein integraler Bestandteil der originären Aufgabenabwicklung. Zur Erreichung dieses Zieles ist ein Datensicherungskonzept entwickelt worden. Zur Umsetzung des Konzeptes sind folgende Maßnahmen vorgesehen bzw. durchgeführt worden:

**1. Datensicherungstresore (Gesamtkosten 0,536 Mio EUR)**

Zur Aufbewahrung von Datenträgern jeder Art sind die Dienststellen mit Datensicherungstresoren ausgestattet worden.

**2. Dezentrales Datensicherungsverfahren (Gesamtkosten 1,8585 Mio EUR)**

Die Dienststellen sind mit einem Datensicherungsverfahren ausgestattet worden.

Im Einzelnen sind die Backup-Software OmniBack II, DLT-Laufwerke (Backup-Hardware) und OmniBack-Unix-Lizenzen und OmniBack-NT-Lizenzen beschafft worden.

**3. Technische Maßnahmen (geschätzte Gesamtkosten 2,0452 Mio EUR)**

Durch geeignete technische Maßnahmen sollen Infrastruktur-Einrichtungen geschaffen werden, die dem für die Landesfinanzverwaltung geforderten Schutzniveau entsprechen.

Mit dem Ansatz sollen die im Jahre 1999 begonnenen Maßnahmen fortgesetzt werden.

**Unterteil 6 Arbeitsplatzrechner und -drucker für alle Bereiche der arbeitsplatzorientierten Datenverarbeitung in den Finanzämtern, zentral im Finanzamt aufzustellende Geräte (Server, Gateways, etc.) - Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung (einschl. Software)**

(Gesamtkosten 135,367 Mio EUR; Abrechnung - Teilbetrag 2,5565 Mio EUR)

Es sollen rd. 28.000 Arbeitsplätze in den Finanzämtern mit Arbeitsplatz-PC's und erforderlicher Software ausgestattet und vorhandene PC's und Terminals unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsdauer für die Geräte ersetzt werden.

Die Ansatz des Jahres 2002 dient zur Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen.

**Unterteil 7 Videoprojektionsgeräte**  
(Gesamtkosten 0,452 Mio EUR)

Die Maßnahmen zur Erstausrüstung der Finanzämter und Oberfinanzdirektionen mit Videoprojektionsgeräten soll 2001 abgeschlossen werden. Der Unterteil ist zu Abrechnungszwecken beibehalten worden.

**Unterteil 8 Erwerb von Software**

(Gesamtkosten 6,3544 Mio EUR, davon lt. Kostenberechnung 5,0762 Mio EUR und lt. Kostenschätzung 1,2782 Mio EUR; Teilbetrag 1,2556 Mio EUR)

Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb eines Datenbank Management Systems der Firma Oracle (Gesamtkosten 5,0762 Mio EUR) und des Softwareprodukts „San Francisco“ (Gesamtkosten 1,2782 Mio EUR).

**Unterteil 9 Sonstiges (Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.500 EUR)**

Im Unterteil 9 sind alle im Haushaltsjahr 2002 geplanten Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 382.900 EUR zusammengefaßt. Veranschlagt sind 2.571.200 EUR. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beschaffungsmaßnahmen:

1. Videokonferenz	332.300 EUR
2. Beschaffung von Kühlgeräten in den Prüfungsfinanzämtern	51.300 EUR
3. Ersatz GLAZ-Systeme	204.500 EUR
4. IT-Unterstützung Lehrgangsverwaltung	76.700 EUR
5. Blendschutz	281.200 EUR
6. CBT	127.800 EUR
7. Bedarf für IT-Fahnder	306.700 EUR
8. Erwerb von sonstiger Software von bis zu 383.500 EUR	605.200 EUR
9. Scannerstraße Steuerfahndung	127.800 EUR
10. D-Knoten für Betriebsprüfung	381.000 EUR
11. Sonderausstattungen für die Betriebsprüfungsfinanzämter	76.700 EUR

**Unterteil 10 Einsatz von Dokumentenmanagement/Workflowsystemen  
(Gesamtkosten 2,3801 Mio EUR, Teilbetrag 1,0226 Mio EUR)**

Veranschlagt sind die Kosten von Beschaffungsmaßnahmen (Servern, Software) im Zusammenhang mit dem Einsatz von Dokumentenmanagement-/Workflowsystemen.

Die Maßnahmen sollen im Jahre 2002 fortgeführt werden.

**Unterteil 11 IT-Ausstattung IT-Fahnder  
(Gesamtkosten 0,5087 Mio EUR)**

Die Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2000 abgeschlossen worden. Der Unterteil wird zu Abrechnungszwecken beibehalten.

**Unterteil 12 Migration auf Windows/Office 2000**  
(Gesamtkosten 3,0678 Mio EUR, 2. Teilbetrag 0,5113 Mio EUR)

In der Finanzverwaltung sind derzeit das Betriebssystem Windows NT 4 mit Exchange und Office 97 eingesetzt. Die Fachanwendungen WinGF, Vollstreckung etc. basieren auf dieser Umgebung. Neuere Versionen (Windows 2000, Exchange 2000) sind bereits verfügbar bzw. für Mitte 2001 (Office 200x) angekündigt. Insbesondere die Ausrichtung auf das XML-Datenformat als Grundlage für FISCUS-Entwicklungen erlaubt zukünftig einen plattformübergreifenden Datenaustausch. Darüber hinaus werden durch die neueren Versionen signifikant stabilere IT-Umgebungen bereitgestellt.

Die Migration soll im Haushaltsjahr 2002 fortgeführt werden.

**Unterteil 13 Telekommunikation**

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung aussonderungsreifer und technisch veralteter Fernmeldeanlagen.

**Unterteil 14 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsplatzrechnern, Arbeitsplatz-Druckern, Servern, Gateways etc. für alle Bereiche der arbeitsplatzorientierten Datenverarbeitung in den Finanzämtern (einschließlich Software)**  
(Gesamtkosten 125,2665 Mio EUR, 1. Teilbetrag 12,910 Mio EUR)

Die in den Finanzämtern vorhandene IT-Infrastruktur (Arbeitsplatzausstattung, zentrale Server, aktive Netzkomponenten) sowie die entsprechende Software sind unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsdauer der Geräte kontinuierlich zu ersetzen. In Teilbereichen soll die IT-Ausstattung an die geänderten Sachstandards angepasst werden.

**Unterteil 15 Einrichtung von Heimarbeitsplätzen in den Finanzämtern des Landes Nordrhein-Westfalen**  
(Gesamtkosten 0,9561 Mio EUR, 2. und letzter Teilbetrag 0,453 Mio EUR)

Die im Haushaltsjahr 2001 begonnene Einrichtung von rd. 300 Heimarbeitsplätzen in den Finanzämtern des Landes Nordrhein-Westfalen soll 2002 abgeschlossen werden.

**Unterteil 16 Anpassung des Netzes der Landesfinanzverwaltung an das Landesverwaltungsnetz (LFN) im Rahmen des IT-Konzepts (Router)**  
(Gesamtkosten 1,5339 Mio EUR, Betrag 1,5339 Mio EUR)

Entsprechend dem IT-Konzept der Landesregierung NRW soll ein Landesverwaltungsnetz (LFN) geschaffen werden. Der Ansatz wird zur Anpassung des vorhandenen Netzes der Finanzverwaltung an das Landesverwaltungsnetz benötigt.

Die erforderlichen Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr begonnen und abgeschlossen werden.



**E.**

**Kapitel 12 090**

**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen  
der Finanzverwaltung**

**Einnahmen**

Keine Besonderheiten.

**Ausgaben**

**Titel 711 01 – Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

---

Der Ansatz ist gegenüber 2001 um 0,315 Mio EUR auf 0,837 Mio EUR erhöht worden. Diese Mittel werden benötigt, um in der Sonderliegenschaft „Schlossanlage Nordkirchen“ die Umbaumaßnahmen zur Herrichtung von Unterkünften in den Gebäuden Quivrain und Polders fortzusetzen.

**Titelgruppe 81**  
**- Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**

**Titel 812 81 - Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software**

---

**Unterteil 1** Arbeitsplatzrechner und -drucker für die Unterrichtsräume sowie zentral aufzustellende Geräte (Server, Gateways) und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze für die Unterrichtsräume  
(Gesamtkosten 0,9715 Mio EUR, 3. Teilbetrag 0,394 EUR)

Mit dem hierfür vorgesehenen Ansatz von 0,394 Mio EUR soll die Maßnahme zur Ausstattung der Ausbildungseinrichtungen mit IT-Geräten und Ergonomie für den Lehrbereich fortgesetzt werden.

**F.**

**Kapitel 12 100**

**- Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW -**

**Einnahmen**

Keine Besonderheiten.

**Ausgaben**

**Titelgruppe 60 – Projekt FISCUS**

---

In der Titelgruppe 60 sind die auf das Land NRW für das Projekt FISCUS entfallenden Mittel veranschlagt.

**Titel 891 60 – Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH**

---

Die Kosten des auf das Land NRW entfallenden Anteils - der gemeinsam von den Gesellschaftern der neu gegründeten FISCUS GmbH (Bund und Länder) zu erteilenden Aufträge zur Softwareentwicklung – wurden mit einem voraussichtlichen Betrag von 7,286 Mio EUR veranschlagt.

**Titelgruppe 78 - Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen  
zum Ausgleich von Personalabbau**

---

In dieser Titelgruppe sind Investitionsmittel veranschlagt, die für ADV - Beschaffungsmaßnahmen - zum Ausgleich von Personalabbau beim Rechenzentrum der Finanzverwaltung- benötigt werden.

**Titel 812 78 - Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**

---

Der Ansatz beträgt 3,2449 Mio EUR. Im einzelnen sind veranschlagt:

**Unterteil 1 Kosten für die ADV-Ausstattung**

(Gesamtkosten 7,3626 Mio EUR; letzter Teilbetrag 1,9119 Mio EUR)

Mit dem hierfür vorgesehenen Ansatz von 1,9119 Mio EUR sollen die im Zuge der Umsetzung der im Gutachten über die Untersuchung der Organisation des RZF dargestellten Optimierungsmaßnahmen abgeschlossen werden.

**Unterteil 2 Kosten für die Fremdprogrammierung**

(Gesamtkosten 6,7797 Mio EUR; 4. Teilbetrag 1,333 Mio EUR)

Die Untersuchung der Organisation des RZF hat einen befristeten Personalmehrbedarf in der Anwendungsprogrammierung ergeben. Dieser zusätzliche Personalmehrbedarf soll in den Jahren 1999 bis einschließlich 2004 teilweise durch die Beschäftigung zusätzlicher externer Fremdprogrammierer abgedeckt werden. Durch den Einsatz externer Fachkräfte, die auf dem Markt zeitnah verfügbar

sind, kann das Rechenzentrum entsprechend der absehbaren Aufgabenreduktion flexibler den Personalbestand an den Aufgabenbestand anpassen.

### **Titelgruppe 81 - Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**

---

In dieser Titelgruppe sind Beschaffungs-, Installations- und Wartungsmaßnahmen im IT-Bereich zusammengefaßt.

### **Titel 812 81- Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung**

---

Der Ansatz ist gegenüber 2001 um 2,7501 Mio EUR auf 11,8 Mio EUR erhöht worden.

Im einzelnen sind veranschlagt:

#### **Unterteil 1 Magnetplatten**

(Gesamtkosten 4,6016 Mio EUR; 8. Teilbetrag 0,7513 Mio EUR)

Es sollen weitere Magnetplatten für die Speicherung der online benötigten Steuer-, Haushalts- und Baudaten im RZF beschafft werden. Der erhöhte Speicherbedarf ergibt sich aus Zuwächsen bei bestehenden Anwendungen, neuen Projekten (z.B. Speicherung von Grund- und Festsetzungsdaten in einem Datenbanksystem, Vollverzinsung im Erhebungsbereich, Ausdehnung des automatisierten Verfahrens im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen) und der notwendigen Verbesserung interner Abläufe (Bereiche Programmentwicklung: Testdatenbanken und Produktion: Durchsatzerhöhung und Verbesserung der Zuverlässigkeit). Neben diesen Ergänzungen wird in den folgenden Jahren ein Technologieaustausch erforderlich, weil die bisherige Plattengeneration ohnehin altersbedingt ausgetauscht werden muss, die Wartungskosten von modernen Plattensystemen wesentlich niedriger liegen und weil aus operativen Gründen Laufzeitverbesserungen erforderlich sind. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz fortgesetzt werden.

**Unterteil 2 Ersatzbeschaffung für den Druckbereich**

(Gesamtkosten 2,5565 Mio EUR; Teilbetrag 0,335 Mio EUR)

Die im Rechenzentrum vorhandenen Laserdrucksysteme sind wegen der erreichten sehr hohen Druckleistung und der infolgedessen ständig sinkenden Verfügbarkeit zu ersetzen. Die Entwicklung des Druckbedarfs macht eine Erhöhung der Druckkapazität notwendig, welche durch die Möglichkeit der neuen Drucksysteme, zwei DIN A 4 - Seiten nebeneinander zu drucken (Two-up-Verfahren) erreicht wird, wobei zugleich Einsparungen bei den laufenden Kosten erreicht werden können. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz fortgesetzt werden.

**Unterteil 3 Ersatzbeschaffung DV-Arbeitsplätze**

(Gesamtkosten lt. berichtiger Kostenberechnung 3,1853 Mio EUR;

7. Teilbetrag 0,8213 Mio EUR)

Die Software-Entwicklungsumgebung muss den gestiegenen Anforderungen angepasst werden. Daher sollen die Programmierer einheitlich mit Hard- und Entwicklungssoftware ausgestattet werden, die diesen Leistungsanforderungen entspricht. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz fortgesetzt werden.

**Unterteil 4 Hardware für Data-Warehouse-Erprobungen**

(Gesamtkosten lt. berichtiger Kostenberechnung 1,2782 Mio EUR,

3. Teilbetrag 0,6713 Mio EUR)

Die in der Finanzverwaltung unterschiedlich benutzten Techniken und Werkzeuge zur Entwicklung von Informationssystemen und zur Erstellung von Ad-hoc-Auswertungen sind durch Standardisierungswerkzeuge zu vereinheitlichen. Dieses soll durch den Einsatz eines Data-Warehouses erreicht werden. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz fortgesetzt werden.

**Unterteil 5 Kosten für Fremdprogrammierung**  
(Gesamtkosten 3,1405 Mio EUR)

Veranschlagt sind die Kosten für die Fremdprogrammierung. Im Bereich der Programmierung werden in Teilbereichen Programmieraufgaben an externe Fachkräfte vergeben bzw. externe Fremdprogrammierer eingesetzt.

**Unterteil 6 Neues Archivspeichersystem für Magnetbandkassetten**  
(Gesamtkosten lt. berichtiger Kostenberechnung 3,8858 Mio EUR;  
5. Teilbetrag 1,1 Mio EUR)

Für die zentrale Archivierung der Steuer- und Haushaltsdaten müssen die in den Jahren 1994 bis 1996 installierten Robotersysteme durch neue leistungsstärkere automatische Archivspeichersysteme ersetzt werden. Aufgrund des hohen Anteils mechanischer Komponenten und der hohen Beanspruchung der Anlagen muss ein Austausch der alten Anlagen bereits nach vierjähriger Standzeit erfolgen. In den Jahren 1999 bis voraussichtlich 2003 soll jeweils 1 Archivspeichersystem ausgetauscht werden. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz fortgesetzt werden.

**Unterteil 7 Sonstiges (Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.500 EUR)**  
(Gesamtkosten 2,027 Mio EUR)

Im Unterteil 7 werden folgende Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.000 EUR zusammengefasst:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für allgemeine

Einrichtungen

1.319.000 EUR

2. Ausstattungsgegenstände für die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze	70.000 EUR
3. Erwerb sonstiger Software	638.000 EUR

**Unterteil 8    Zentrale Server (Ersatz Siemens)**

(Gesamtkosten 7,8488 Mio EUR, 3. Teilbetrag 2,069 Mio EUR)

Der zur Zeit im Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW eingesetzte Großrechner S 130-T hat einen Auslastungsgrad erreicht, der eine Leistungsanpassung erforderlich macht. Beim aktuellen Modell ist bereits die höchste Ausbaustufe erreicht. Um den ständig steigenden Anforderungen aufgrund von Gesetzesänderungen und neuen Anwendungen (wie z.B. zentrale Verarbeitung wachsender Datenmengen zu statistischen Zwecken, Zunahme des Auskunft- (Dialog-) Betriebs sowie Auswertungsanforderungen im Rahmen des Controllings) gerecht zu werden, ist die Beschaffung eines leistungsstärkeren Rechners mit einer mindestens 25 % höheren Prozessorkapazität vorgesehen.

**Unterteil 9    Beschaffung von Verpackungsautomaten**

(Gesamtkosten 0,5318 Mio EUR, 2. Teilbetrag 0,1023 Mio EUR)

An die im Rechenzentrum eingesetzten Hochleistungsküvertiermaschinen sollen zur Optimierung der Verfahrensabläufe zwei Verpackungsautomaten für Postboxen angeschlossen werden. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz abgeschlossen werden.

**Unterteil 10    Ersatzbeschaffung von Einzelblattdrucksystemen**

(Gesamtkosten 0,5624 Mio EUR, 2. Teilbetrag 0,3323 Mio EUR)

Im Rechenzentrum eingesetzte Drucksysteme Typ 4135 aus dem Jahre 1994 sind – bei einer Druckleistung von jeweils ca. 10 Millionen Druckseiten und damit zusammenhängenden verschleißbedingten Ausfällen - abgängig und sollen durch zwei neue Drucksysteme ersetzt werden. Hierdurch werden zusätzlich erhebliche Rüstzeiten eingespart. Darüber hinaus sollen die Drucksysteme an eine



automatische Überwachung des Druckvorgangs bis hin zur Kuvertierung eingebunden werden können. Die Maßnahme soll mit dem vorgesehenen Ansatz abgeschlossen werden.

**Unterteil 11 Druckstraße**

(Gesamtkosten lt. Kostenschätzung 0,755 Mio EUR, 1. Teilbetrag 0,45 Mio EUR)

Der Druckbereich des RZF soll von der Verarbeitung eines mit Transportlochung versehenen Papiers umgerüstet werden auf die Verarbeitung von „unkonfektioniertem“ Papier (pinless-Papier). Mit der Einführung der pinless-Druckverarbeitung können erhebliche Kosteneinsparungen sowohl bei der Beschaffung des Papiers als auch bei der Wartung der Systeme, den Betriebs- und Entsorgungskosten sowie eine Verschlankung im Betriebsablauf erreicht werden.

**Unterteil 12 Erwerb von Fernmeldeanlagen**

(Bisher bei Kapitel 12 100 Titel 813 81 veranschlagt)

Für 2002 sind keine Beschaffungsmaßnahmen vorgesehen.

**G.**

**Kapitel 12 200**

**- Landesamt für Besoldung und Versorgung des Landes NRW -**

**Einnahmen**

**Titel 261 00 – Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland**

---

Aufgrund entsprechender Vereinbarungen hat sich das Landesamt für Besoldung und Versorgung zur Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge für die Bediensteten

- der Stiftung der Kunstsammlung NW
- des Landesbetriebes Straßenbau NRW
- der Universitätskliniken
- und des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW

verpflichtet.

Die danach anfallenden Kostenerstattungen wurden für 2002 mit insgesamt 5,5745 Mio EUR veranschlagt.

**Ausgaben**

**Titel 518 01 – Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**

---

Die Ansatzserhöhung um 0,1174 Mio EUR auf 2,2904 Mio EUR beruht insbesondere auf Mieterhöhungen nach Ablauf längerfristig mit günstigem Mietzins abgeschlossener Verträge, sowie auf Erhöhung der Mietnebenkosten.

**Titel 971 50 – Zur Deckung von Ausgaberesten**

---

Als Deckungsmittel für übertragbare Ausgabereste bei den Titeln der Hauptgruppe 5 wurden 0,125 Mio EUR veranschlagt.

**Titelgruppe 78 -      Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen  
zum Ausgleich von Personalabbau**

---

**Titel 538 78 - Ausgaben für die Datenverarbeitung**

---

Die Erhöhung des Ansatzes um 3,8091 Mio EUR auf 6,622 Mio EUR ist insbesondere zur zeitgerechten Realisierung des organisationsneutralen Bezügeverfahrens erforderlich.

**Titelgruppe 81 - Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**

---

**Titel 812 81 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von  
Software**

---

Für die folgenden Maßnahmen sind insgesamt 1,7233 Mio EUR veranschlagt:

**Aufrüstung von PC**

Die im Jahre 1997 beschafften Personalcomputer sind mit den überwiegenden Komponenten überaltert und unter neuen Betriebssystemen nicht einsetzbar. Für die notwendige Ersatzbeschaffung sind 0,0512 Mio EUR vorgesehen.

### **Ersatzbeschaffungen von Servern für Win 2000**

Die vor 1997 beschafften Server sind technisch veraltet und für einen Einsatz unter dem Betriebssystem MS Windows 2000 nicht tauglich, so dass sie ersetzt werden müssen. Hierfür ist ein Betrag von 0,1125 Mio EUR vorgesehen.

### **Beschaffung von Netzwerkdruckern**

Mit dem angeforderten Betrag von 0,046 Mio EUR sollen zehn Netzwerkdrucker - im Alter von mehr als sechs Jahren - wegen hoher Wartungskosten und zunehmender Reparaturen ersetzt werden.

### **Aufrüstung Großrechner A 390**

Sowohl die Weiterentwicklung des VM-Betriebssystems als auch der Zugriff auf die informationelle Versorgungsfestsetzung über das Internet machen die Aufrüstung des Großrechners auf 64 Bit erforderlich. Hierfür sind 0,2557 Mio EUR veranschlagt.

### **Backbone-Anpassung**

Aufgrund von Netzigrationsuntersuchungen ist die Ergänzung und Erweiterung der Netzinfrastruktur im LBV erforderlich. Mit dem angeforderten Betrag von 0,2045 Mio EUR soll die Maßnahme durchgeführt werden.

### **Software**

Die in 2002 erforderlichen Ausgaben über 5.000 EUR im Einzelfall für Fremdprogrammierung sowie für den Erwerb von Software wurden mit 0,4398 Mio EUR veranschlagt.

### **Fernmeldeanlagen**

Für die erforderliche Trennung der Telefonanlage LBV/MSWF ist ein Betrag in Höhe von 0,6136 Mio EUR erforderlich. Hierfür wurde im Jahr 2001 eine Verpflichtungsermächtigung von 1,2 Mio DM (0,61355 Mio EUR) bewilligt.

**H.**

**Kapitel 12 610**

**- Verteidigungslastenverwaltung -**

Keine Besonderheiten.

**I.**

**Kapitel 12 620**

**- Lastenausgleichsverwaltung -**

Keine Besonderheiten.

J.

**Kapitel 12 630**

**- Heimatauskunftstellen -**

**Titel 511 01 - Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie, Geräte , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

---

Die Ansatzserhöhung um 4.100 EUR auf 6.700 EUR ist erforderlich, um einen notwendigen Aktentransport durchführen zu können.

K.

Kapitel 12 700

Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-  
Westfalen (BLB NRW)/ Liegenschaftsvermögen

Allgemeines

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurde mit dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen/Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz - BLBG-) zum 01.01.2001 gegründet. Er ist ein teilrechtsfähiges Sondervermögen, das für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, sowie für Neubauten und Werterhaltung des Liegenschaftsvermögens eigenverantwortlich zuständig ist. Ihm obliegt ferner die Wertschöpfung durch Bewirtschaftung, die Entwicklung und Vermarktung seiner Grundstücke.

Der Betrieb wird nach den allgemeinen wirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Der für den Betrieb erstellte Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Beilage 2 beigefügt.

Im Kapitel 12 700 sind lediglich die den Landeshaushalt betreffenden Titel etatisiert.

Einnahmen

**Titel 182 00 – Darlehensrückflüsse**

---

Veranschlagt ist eine erste Rate.

## Ausgaben

### **Titel 518 04 – Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb**

---

Die bisherigen Titel 518 40 (Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - soweit nicht Titel 518 41) und Titel 518 41 (Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - Fertigstellung von baulichen Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr oder später) wurden zu dem neuen Titel 518 04 ( Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW) zusammengefasst.

Veranschlagt bei dem neuen Titel sind die an den BLB NRW von allen Ressorts zu zahlenden Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude sowie für bauliche Maßnahmen. Die Ansatzserhöhung um 74,3377 Mio EUR auf 841,267 Mio EUR ergibt sich insbesondere aus den fälligen Mietzahlungen für fertiggestellte Baumaßnahmen mit Baubeginn in den Vorjahren sowie einem Mietansatz für neue bauliche Maßnahme in bestehenden Gebäuden (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen).



L.

**Kapitel 12 900**

**Versorgung der Beamten des Landes,**  
**der früheren Länder Preußen und Lippe,**  
**des früheren Reiches**  
**sowie deren Hinterbliebenen.**

Keine Besonderheiten.

ABSCHNITT II

**Personalhaushalt**

Personal  
Einzelplan 12

A.  
Gesamtüberblick  
Einzelplan 12

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
<b>Planmäßige Beamte</b>	1.440	-32	13.523	110	7.519	-126	224	0	22.706	22.754	-48
<b>Beamte Hilfskräfte</b>	65	0	450	-1	322	0	0	0	837	838	-1
<b>Angestellte</b>	50	2	707	-34	5.478	-273	410	-5	6.645	6.955	-310
<b>Arbeiter / -innen</b>							336	-17	336	353	-17
<b>Titelgruppen</b>											
<b>Planmäßige Beamte</b>	6	1	12	-6	21	-1	4	0	43	41	2
<b>Beamte Hilfskräfte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Angestellte</b>	0	0	178	1	70	1	0	0	248	244	4
<b>Arbeiter / -innen</b>							13	13	13	0	13
<b>Insgesamt</b>	1.561	-29	14.870	70	13.410	-399	987	-9	30.828	31.185	-357
<b>Beamte im Vorbe- reitungsdienst</b>			1.539	0	775	0	0	0	2.314	2.314	0
<b>Auszubildende</b>							44	0	44	44	0

B.

Kapitel 12 010  
- Ministerium -

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
Planmäßige Beamte	127	-1	130	-1	16				273	275	-2
Beamtete Hilfskräfte (nachrichtlich Ab- ordnungsstellen)	17		9	1					26	25	1
Angestellte	5	2	20		86	-2	5		116	116	0
Arbeiter / -innen							19		19	19	0
<b>Titelgruppen</b>											
Planmäßige Beamte											
Beamtete Hilfskräfte											
Angestellte											
Arbeiter / -innen											
<b>Insgesamt</b>	<b>132</b>	<b>-1</b>	<b>150</b>	<b>-1</b>	<b>102</b>	<b>-2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>410</b>	<b>-2</b>
Beamte im Vorbe- reitungsdienst											
Auszubildende											

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Verlagerung von 8 Planstellen und 2 Stellen für Angestellte aus der Titelgruppe 60 in den Stammhaushalt (Eingliederung des Arbeitsstabes Aufgabenkritik/Personalagentur in die Linienorganisation des Finanzministeriums).

## Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2001 wird im Finanzministerium in einem mindestens auf drei Jahre befristeten Pilotversuch ein Personalausgabenbudgetierungsmodell erprobt. Die Personalausgabenbudgetierung ermöglicht neben einer effizienteren Ausschöpfung der Ressourcen einen flexibleren und praxisorientierten Personaleinsatz.

Aufgrund der Kabinettsentscheidung vom 20.03.2001 zur Verwaltungsmodernisierung wurde der bisherige Arbeitsstab Aufgabenkritik/Personalagentur in die Linienorganisation des Finanzministeriums eingegliedert. Die Planstellen (1 Stelle Bes.Gr. B 7, 1 Stelle Bes.Gr. B 2, 1 Stelle Bes.Gr. A 16, 1 Stelle Bes.Gr. A 15, 1 Stelle Bes.Gr. A 13 g.D., 2 Stellen Bes.Gr. A 12 und 1 Stelle Bes.Gr. A 11), Stellen (1 Stelle Verg.Gr. BAT V b/V c, DA 02; 1 Stelle Verg.Gr. BAT V c/VI b, DA 03) und Personalausgabenansätze der Titelgruppe 60 wurden mit dem Haushalt 2002 in den Stammhaushalt verlagert.

### 1. Planstellen

#### Stellenabgang

Eine Planstelle der Bes.Gr. B 4 ist durch vorzeitige Realisierung eines kw-Vermerks entfallen (kw ab 01.01.2002 – Org.Unters. 1996 -).

Zur Abdeckung des Personalbedarfs der Regierungskommission "Zukunft des öffentlichen Dienstes - Öffentlicher Dienst der Zukunft (RKöD)" beim Innenministerium wurde im Haushaltsvollzug 2001 eine Planstelle der Bes.Gr. A 12 -befristet für die Dauer von 2 Jahren- nach Kapitel 03 01 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 2 LHO umgesetzt.

#### Umwandlungen

Unter Berücksichtigung bestehender Kabinettsentscheidungen zur Abflachung der Hierarchieebenen in obersten Landesbehörden wurden im Rahmen der Umorganisation des Finanzmi-

nisteriums (u.a. Abbau von Gruppen, Einrichtung von Großreferaten) folgende Stellenumwandlungen kostenneutral vorgenommen:

- 2 Planstellen Bes.Gr. B 3 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. B 4
- 2 Planstellen Bes.Gr. B 3 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. B 2
- 1 Planstelle Bes.Gr. B 3 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. A 16
- 2 Planstellen Bes.Gr. A 13 h.D. aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. B 2

### ku-Vermerk

Als Folge der o.a. Umorganisation des Finanzministerium wurde bei Bes.Gr. B 4 ein ku-Vermerk (ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004) ausgebracht.

## 2. Leerstellen

Aufgrund der Beurlaubung eines Beamten für eine Tätigkeit beim Landtag NRW wurden eine Leerstelle der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 gehoben und die Erläuterungen an die geänderten Verhältnisse angepasst.

## 3. Stellen für beamtete Hilfskräfte

Die Zahl der Abordnungsstellen wurde kostenneutral um eine Stelle auf insgesamt 26 Stellen erhöht. Die Einrichtung einer zusätzlichen Abordnungsstelle der Bes.Gr. A 11 ist bedarfsgerecht und dient zur Abdeckung eines vorübergehenden Personalmehrbedarfs.

4. Stellen für Angestellte

Umwandlungen

In Folge der Umorganisation des Finanzministeriums (u.a. Abbau von Gruppen, Einrichtung von Großreferaten) wurden 2 Stellen (Verg. Gr. BAT VII/VIII, Dienstart 03) kostenneutral in 2 AT-Stellen - Dienstart 01 -(vergleichbar Bes. Gr. B 2) umgewandelt.





## **Titelgruppe 67**

### **Ursprüngliche Klammerstellen – Regierungshauptkassen**

#### **1. Planstellen**

##### **1.2 Stellenabgang**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 6 m.D. wurde aufgabenkritisch in eine Stelle der Vergütungsgruppe BAT Vc umgewandelt.

##### **1.2 Schlüsselung**

Die Hebungen von vier Stellen der Besoldungsgruppe A 13 g.D. nach Besoldungsgruppe A 14 h.D. beruhen auf der Nachschlüsselung aufgrund aufgabenkritischer Stellenbewertung der Stellen für Leiter der Regierungshauptkassen.

#### **2. Stellen für Angestellte**

##### **2.1 Stellenzugang**

Eine Stelle der Vergütungsgruppe BAT Vc wurde bedarfsgerecht aus einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 6 m.D. umgewandelt.

##### **2.2 Stellenwegfall**

Zwei Stellen sind aufgrund Realisierung von kw-Vermerken weggefallen (Vergütungsgruppe BAT VIb/VII – kw ab 01.01.2000 – Org. Unters. -).

##### **2.3 Höhergruppierungen**

Es sind insgesamt neun Höhergruppierungen vorgesehen. Sie beruhen auf tarifrechtlichen Ansprüchen, die sich nach aufgabenkritischer Prüfung funktionsgebunden aufgrund der Aufgabenentwicklung ergeben.

**Personal**  
**Kapitel 12 050**

D.

**Kapitel 12 050**  
**-Oberfinanzdirektionen und Finanzämter -**

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
<b>Planmäßige Beamte</b>	992	-27	12.528	119	7.195	-120	224	0	20.939	20.967	-28
<b>Beamte Hilfskräfte</b> (nachrichtlich Ab- ordnungsstellen)	65	0	450	-1	312	0			827	828	-1
<b>Angestellte</b>	36	0	460	-20	5.037	-255	390	-5	5.923	6.203	-280
<b>Arbeiter / -innen</b>							202	0	202	202	0
<b>Titelgruppen</b>											
<b>Planmäßige Beamte</b>											
<b>Beamte Hilfskräfte</b>											
<b>Angestellte</b>			176	0					176	176	0
<b>Arbeiter / -innen</b>											
<b>Insgesamt</b>	1.093		13.614	98	12.544	-375	816	-5	28.067	28.376	-309
<b>Beamte im Vorbe- reitungsdiens</b>	0	0	1.539	0	753	0	0	0	2.292	2.292	0
<b>Auszubildende</b>							1	0	1	1	0

## 1. Globale kw-Vermerke

### a) Kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 1)

Von den 483 global ausgebrachten kw-Vermerken - Org.Unters. 1996 - wurden 20 kw-Vermerke gehobener Dienst - kw ab 01.01.2003 - nach Konkretisierung - im Haushaltsvollzug 2001 (Verg.Gr. IV b / V b, DA 01) vorzeitig realisiert. 50 kw-Vermerke wurden unter gleichzeitiger Verkürzung der Befristung konkretisiert (Verg.Gr. BAT IV b / V b, Dienstart 01, kw - Org.Unters. 1996 ( kw ab 01.01.2003 - Verkürzung).

Die restlichen 413 kw-Vermerke sind wie folgt spezifiziert worden:

40 kw-Vermerke Bes.Gr. A 9 g.D., kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 - ,

50 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT IV b / V b, Dienstart 01, kw ab 01.01.2003 -Org.Unters. 1996 - sowie

323 kw-Vermerke Bes.Gr. A 6 m.D., kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996.

### b) Kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 2)

67 der 524 global ausgebrachten kw-Vermerke der Organisationsuntersuchung 2000 wurden wie folgt konkretisiert:

52 kw-Vermerke Bes.Gr. A 9 g.D., kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -

15 kw-Vermerke Bes.Gr. A 6 m.D., kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 2000 -.

### c) Kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 3)

Von den 213 kw-Vermerken wurden 3 kw-Vermerke - kw ab 31.12.2003 - nach Konkretisierung (Verg.Gr. BAT V b / V c, Dienstart 02) in das Kapitel 12 200 Titel 425.10 gemäß § 50 Abs. 2 LHO umgesetzt und 4 kw-Vermerke - kw ab 31.12.2003 - nach Konkretisierung (Verg.Gr. BAT IX a / IX b , Dienstart 07) vorzeitig realisiert.

9 weitere kw-Vermerke wurden unter Vorverlegung der Befristung ( Verg.Gr. BAT IX a / IX b, Dienstart 07, kw - Org.Unters. 2001 - (LRH-Empfehlung) - kw ab 31.12.2003 - Verkürzung) konkretisiert.

Die restlichen 197 kw-Vermerke werden wie folgt spezifiziert:

92 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT VI b, Dienstart 02, kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -  
105 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT VI b / VII, Dienstart 06, kw ab 31.12.2003- Org.Unters. 2000 -.

d) Kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 4)

Die kw-Vermerke wurden wie folgt konkretisiert:

10 kw-Vermerke Bes.Gr. A 9 g.D., kw ab 31.12.2003 - Neuordnung der Mittelinstanz (Rate 2000).

2. Planstellen

2.1. Stellenumwandlungen

3 Planstellen der Bes.Gr. B 2 wurden nach Realisierung von 3 ku-Vermerken (ku nach Bes.Gr. A 16 - Neuordnung der Mittelinstanz-) in Planstellen der Bes.Gr. A 16 umgewandelt.

120 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. wurden in Planstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. umgewandelt. Die Umwandlung ist erforderlich, um geprüfte Beamte des mittleren Dienstes rechtzeitig auf Planstellen des gehobenen Dienstes übernehmen zu können.

## 2.2 Stellenabgang

1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D. wurde aufgabenkritisch nach Kapitel 12 100 umgesetzt. Die Umsetzung dient zur Abdeckung des Personalbedarfs in den Bereichen "IT-Fahndung" und "IT-spezifische Fragestellungen der Steuerfahndung".

5 Planstellen der Bes.Gr. A 13 h.D. sind durch vorzeitige Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003) und 22 weitere Planstellen durch Realisierung von kw-Vermerken (2 Planstellen Bes.Gr. A 13 h.D. - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -, 10 Planstellen Bes.Gr. A 13 h.D. - kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2000 -, 10 Planstellen Bes.Gr. A 13 h.D. - kw ab 01.01.2000 - Neuordnung der Mittelinstanz (Rate 2000) entfallen.

## 2.3. Schlüsselung: Funktionsstellen

Die Hebungen im gehobenen Dienst beruhen auf der Erhöhung der Zahl der Funktionsinhaber nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes im Bereich der Finanzämter für Großbetriebsprüfung ( § 2 Nr. 1 b: um 8 auf 1.073) und im mittleren Dienst auf dem verstärkten Sachbearbeitereinsatz infolge der Umstellung auf EAV -einheitliche Arbeitnehmerveranlagung- und GFD -Gesamtfestsetzung dezentral (§§ 3 und 4 um 500 auf 4.800). Ferner basieren sie auf den schlüsselmäßigen Auswirkungen der Stellenzugänge aus dem Haushaltsjahr 1999.

## 3. Stellen für beamtete Hilfskräfte

### Stellenabgang:

1 Stelle für Beamte/Beamtinnen z.A. der Besoldungsgruppe A 9 g.D. ist durch vorzeitigen Vollzug eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2003 – Org.Unters. 1994) entfallen.

4. **Stellen für Beamte/-innen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Einstellungsermächtigungen

Für 2002 sind für den gehobenen Dienst insgesamt 343 Einstellungsermächtigungen für Finanzanwärterinnen/Finanzanwärter vorgesehen.

3 Finanzanwärterinnen/Finanzanwärter sollen für eine spätere Verwendung bei den Finanzgerichten ausgebildet werden.

Einstellungsermächtigungen für den mittleren Dienst sind im Hinblick auf die bestehenden und 2003 fälligen kw-Vermerke nicht vorgesehen.

5. **Stellen für Angestellte**

Stellenverlagerungen, Stellenumsetzungen

3 Stellen der Verg.Gr. BAT V b/ V c, Dienstart 02, wurden zur Abdeckung eines bestehenden Personalbedarfs im Rahmen des Haushaltsvollzug 2001 nach Kapitel 12 200 (Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW) gemäß § 50 Abs. 2 LHO umgesetzt. 2 Stellen der Verg.Gr. BAT V c, Dienstart 02, wurden in den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen (Kapitel 08 170) verlagert.

Stellenwegfall

275 Stellen sind durch Vollzug von kw-Vermerken entfallen ( 20 Stellen der Verg.Gr. BAT IV b/ V b, Dienstart 01, kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -; 13 Stellen der Verg.Gr. BAT VI b, Dienstart 02, kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -; 77 Stellen der Verg.Gr. BAT VI b/ VII, Dienstart 06, kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -; 16 Stellen der Verg.Gr. BAT VII, Dienstart 06, kw - Org.Unters. 1996 -; 1 Stelle der Verg.Gr. BAT IX b/ X, Dienstart 07, kw 30.04.2000; 130 Stellen der Verg.Gr. BAT VII, Dienstart 06, kw ab

01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -; 4 Stellen der Verg.Gr. BAT VI b/ VII, Dienstart 02, kw ab 01.01.1999; 8 Stellen der Verg.Gr. BAT VII/ VIII, Dienstart 06, kw - Org.Unters. 1996 -; 4 Stellen der Verg.Gr. BAT IX a/ IX b, Dienstart 07, kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -; 2 Stellen der Verg.Gr. BAT VI b/ VII, Dienstart 02, kw zum 01.01.2000).

#### kw-Vermerke

2 kw-Vermerke (Ver.Gr. BAT VI b, Dienstart 02, kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994) sind als Kompensation der Stellenverlagerungen in den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen weggefallen.

#### Stellen für Auszubildende

Das Stellensoll 2002 ist gegenüber dem Stellensoll 2001 unverändert.

#### 6. Stellen für Arbeiter / Arbeiterinnen

Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2001 wurden nicht vorgenommen.

#### 7. Titelgruppe 78 (Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau)

Die veranschlagten Stellen für ADV-Trainer und Systembetreuer sind unverändert.

E.

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

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
Planmäßige Beamte	62	-1	38	-2	5				105	108	-3
Beamtete Hilfskräfte (nachrichtlich Ab- ordnungsstellen)	3		14						17	17	0
Angestellte	1		5	-1	30	-4			36	41	-5
Arbeiter / -innen							90	-17	90	107	-17
<b>Titelgruppen</b>											
Planmäßige Beamte	1	1	2	2					3	0	3
Beamtete Hilfskräfte											
Angestellte			1	1	4	4			5	0	5
Arbeiter / -innen							13	13	13	0	13
<b>Insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>-4</b>	<b>252</b>	<b>256</b>	<b>-4</b>
Beamte im Vorbe- reitungsdienst											
Auszubildende							3		3	3	



## **1. Personalausgabenbudgetierung in der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung**

Ab dem Haushaltsjahr 2002 soll in der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung in einem mindestens auf drei Jahre befristeten Pilotversuch ein Personalausgabenbudgetierungsmodell erprobt werden. Die Personalausgabenbudgetierung ermöglicht neben einer effizienteren Ausschöpfung der Ressourcen einen flexibleren und praxisorientierten Personaleinsatz.

### **Planstellen und Stellen**

Die folgenden, der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung zuzuordnenden Planstellen und Stellen wurden aus dem Stammhaushalt des Kapitels 12 090 in die Titelgruppe 70 verlagert:

#### **Planstellen**

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 15

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 12

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 11

**Insgesamt 3 Planstellen**

#### **Stellen für Angestellte**

1 Stelle der Vergütungsgruppe BAT IV b

2 Stellen der Vergütungsgruppe BAT Vc

1 Stelle der Vergütungsgruppe BAT VII

1 Stelle der Vergütungsgruppe BAT VII/VIII

**Insgesamt 5 Stellen**

**Stellen für Arbeiter/Arbeiterinnen**

- 1 Stelle der Lohngruppe MTArb 7a – 6
- 1 Stelle der Lohngruppe MTArb 5a – 4
- 2 Stellen der Lohngruppe MTArb 3a – 2a
- 2 Stellen der Lohngruppe MTArb 3a – 2
- 2 Stellen der Lohngruppe MTArb 3/2a
- 2 Stellen der Lohngruppe MTArb 3 - 2
- 3 Stellen der Lohngruppe MTArb 1a/1

**Insgesamt 13 Stellen**

**2. Stellen für Arbeiter/Arbeiterinnen**

**2.1 Stellenwegfall**

Insgesamt vier Stellen sind durch den Vollzug von kw-Vermerken entfallen:

- 3 Stellen der Lohngr.MTArb 3a-2 kw ab 01.01.1998 – Org.Untersuchung 1998
- 1 Stelle der Lohngr.MTArb 1a/1 kw– Org.Untersuchung 1993

F.

Kapitel 12 100  
- Rechenzentrum der Finanzverwaltung -

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
Planmäßige Beamte	23	-1	273	1	2	0			298	298	0
Beamte Hilfskräfte (nachrichtlich Ab- ordnungsstellen)			30	0					0	30	0
Angestellte	4	0	159	-12	123	-3	1	0	287	302	-15
Arbeiter / -innen							20	0	20	20	0
<b>Titelgruppen</b>											
Planmäßige Beamte									0	0	0
Beamte Hilfskräfte									0	0	0
Angestellte									0	0	0
Arbeiter / -innen									0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>27</b>	<b>-1</b>	<b>432</b>	<b>-11</b>	<b>125</b>	<b>-3</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>620</b>	<b>-15</b>
Beamte im Vorbe- reitungsdienst									0	0	0
Auszubildende							5		5	5	0

## **Allgemeines**

Die bis zum 31.12.2001 ausgenommene Realisierung von kw-Vermerken bis zum 31.12.2001 bei den Programmiererstellen wurde bedarfsgerecht bis zum 31.12.2004 verlängert.

Darüber hinaus sollen bedarfsgerecht Stellen für Angestellte in den Bereichen Produktion und Technik bis zum 31.12.2004 von der Realisierung von kw-Vermerken ausgenommen werden.

### **1. Planstellen**

#### **1.1 Stellenzugang**

1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D. wurde aufgabenkritisch von Kapitel 12 050 umgesetzt. Die Umsetzung dient zur Abdeckung des Personalbedarfs in den Bereichen "IT-Fahndung" und "IT-spezifische Fragestellungen der Steuerfahndung".

#### **1.2 Stellenabgang**

Eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. ist aufgrund Realisierung eines kw-Vermerkes weggefallen (kw ab 01.01.2000 – Org. Untersuchung 1999).

#### **1.3 Hebungen**

Die Hebungen im gehobenen Dienst beruhen auf den schlüsselmäßigen Auswirkungen aufgrund der Stellenzugänge im Haushaltsjahr 1999.

## **2. Stellen für Angestellte**

### **2.1 Stellenwegfall**

Die folgenden 15 Stellen für Angestellte sind durch Vollzug von kw-Vermerken weggefallen:

1	Stelle der Verg.Gr. BAT IVb/Va	kw ab 01.01.1999 – Org.Untersuchung 1999
1	Stelle der Verg.Gr. BAT IVb/Vb	kw ab 01.01.1999 – Org.Untersuchung 1999
10	Stellen der Verg.Gr. BAT Vb g.D.	kw ab 01.01.1999 – Org.Untersuchung 1999
3	Stellen der Verg.Gr. BAT VII	kw ab 01.01.2000 – Org.Untersuchung 1999

### **2.1 Höhergruppierungen**

Es sind vier Höhergruppierungen vorgesehen. Sie beruhen auf tarifrechtlichen Ansprüchen, die sich nach aufgabenkritischer Prüfung funktionsgebunden aufgrund der Aufgabenentwicklung ergeben.

G.

**Kapitel 12 200**  
**- Landesamt für Besoldung und Versorgung -**

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
Planmäßige Beamte	31	-2	228	-7	294	-6			553	568	-15
Beamtete Hilfskräfte (nachrichtlich Ab- ordnungsstellen)					10	0			10	10	0
Angestellte	4	0	61	0	201	-8	14	0	280	288	-8
Arbeiter / -innen							5	0	5	5	0
<b>Titelgruppen</b>											
Planmäßige Beamte											
Beamtete Hilfskräfte											
Angestellte											
Arbeiter / -innen											
<b>Insgesamt</b>	<b>35</b>	<b>-2</b>	<b>289</b>	<b>-7</b>	<b>495</b>	<b>-14</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>871</b>	<b>-23</b>
Beamte im Vorbe- reitungsdienst					22	0			22	22	0
Auszubildende							35	0	35	35	0

## Vorbemerkung

### **1. Personalausgabenbudgetierung im Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW**

Ab dem Haushaltsjahr 2002 soll im Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW in einem mindestens auf drei Jahre befristeten Pilotversuch ein Personalausgabenbudgetierungsmodell erprobt werden. Die Personalausgabenbudgetierung ermöglicht neben einer effizienteren Ausschöpfung der Ressourcen einen flexibleren und praxisorientierten Personaleinsatz.

#### **1. Planstellen**

##### **1.1 Schlüsselung: Funktionsstellen**

Die Hebungen im mittleren Dienst beruhen auf der Erhöhung der Zahl der Funktionsinhaber nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes um 30 auf 157.

##### **1.2. ku-Vermerke**

Jeweils eine Stelle der Besoldungsgruppen A 11 und A 9 g.D. wurde durch Realisierung von ku-Vermerken des ehemaligen Rechnungsamtes aus zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 12 umgewandelt.

##### **1.3 kw-Vermerke**

Folgende kw-Vermerke wurden realisiert:

2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 h.D. - kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -

7 Planstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. - kw ab 01.01.2000

6 Planstellen der Bes.Gr. A 6 - kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -

**2. Stellen für Beamte / Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**  
**Einstellungsermächtigungen**

Für 2002 sind keine Einstellungsermächtigungen vorgesehen.

**3. Stellen für Angestellte**

**3.1 Stellenzugang**

Drei Stellen der Vergütungsgruppe BAT V b/ V c, Dienstart 02, kw ab 31.12.2003 – Org.Unters. 2000, wurden zur Abdeckung eines bestehenden Personalbedarfs im Rahmen des Haushaltsvollzug 2001 von Kapitel 12 050 (Oberfinanzdirektionen und Finanzämter) gemäß § 50 Abs. 2 LHO umgesetzt.

**3.2 kw-Vermerke**

Zur Abdeckung eines bestehenden Personalbedarfes sollen fünf kw-Vermerke der Vergütungsgruppe Vb/Vc, Dienstart 02, entfallen.

**3.3 Stellenabgang**

Folgende Stellen sind durch den Vollzug von kw-Vermerken entfallen:

- 7 Stellen der Verg.Gr. BAT V b/Vc kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
- 3 Stellen der Verg.Gr. BAT V c kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 1993 -
- 1 Stelle der Verg.Gr. BAT VII/VIII kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1993 -





**1. Planstellen**

Keine Änderungen.

**2. Stellen für Angestellte**

Keine Änderungen.



**Stellen für Angestellte**

**Stellenabgang:**

Zwei Stellen (1 Stelle Ver.Gr. BAT IV b/ V b, Dienstart 01; 1 Stelle Verg.Gr. BAT VII/VIII, Dienstart 03) sind durch vorzeitige Realisierung von kw-Vermerken entfallen (kw ab 01.01.2002 – Org.Unters. 2000 -).

J.  
Kapitel 12 700  
-Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb  
Nordrhein - Westfalen (BLB NRW)/Liegenschaftsvermögen -

	höh. D.	+/-	geh. D.	+/-	mittl. D.	+/-	einf. D.	+/-	Insgesamt		
									2002	2001	+/-
Planmäßige Beamte	204		325		7				536	536	0
Beamtete Hilfskräfte (nachrichtlich Ab- ordnungsstellen)											
Angestellte											
Arbeiter / -innen											
<b>Titelgruppen</b>											
Planmäßige Beamte											
Beamtete Hilfskräfte											
Angestellte											
Arbeiter / -innen											
<b>Insgesamt</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>0</b>
Beamte im Vorbe- reitungsdienst											
Auszubildende											

Die Stellen für Angestellte und Arbeiter sind im Wirtschaftsplan des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-  
Westfalen ausgewiesen.

### **Allgemeines**

Im Kapitel 12 700 sind lediglich die Planstellen des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. Der Besoldungsaufwand sowie die Stellen für Tarifangehörige sind im Wirtschaftsplan enthalten.

### **Planstellen**

### **Schlüsselung**

Die Hebungen im gehobenen Dienst beruhen auf einer bedarfsgerechten Nachschlüsselung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 10 nach Bes.Gr. A 13 g.D.

**ABSCHNITT III**

**Übersichten über die  
Planstellen und Stellen**

**Übersicht  
über die Planstellen  
für das Haushaltsjahr 2002**

Bes.Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bea. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B 10	Staatssekretär (in)	1	1	1				
B 7	Ministerialdirigent (in)	6	6	6				
B 4	Ltd. Ministerialrat/Ltd. Ministerial- rätin	13	16	15	1		1	
B 3	Ministerialrat/Ministerialrätin	5	0	0				
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin	29	33	30			2	
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin	36	37	37	8			
A 15	Regierungsdirektor, -direktorin	23	23	21	3			
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungs- rätin	11	11	11	8			
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	3	1	1				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A 13	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	71	71	70	3			
A 12	Amtsrat/Amtsärztin	43	44	43	2			
A 11	Regierungsamtmann/ -amtfrau	16	16	15	6			
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>128</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9 Z	Regierungsamtsinspektor (in) mit Zulage	5	5	5				
A 9	Regierungsamtsinspektor (in)	11	11	11			5	
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A 6	Oberamtsmeister (in)							
A 5	Oberamtsmeister (in)							
A 4	Amtsmeister (in)							
	<b>Summe einfacher Dienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>273</b>	<b>275</b>	<b>266</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.



**Ministerium**

**Anlage**

**2**

**Kapitel**

**12 010**

**Stichtag:**

**01.01.01**

**Übersicht**  
über die beamteten Hilfskräfte für das Haushaltsjahr 2002

Bes.-Gruppe bzw. Amtsbezeichnung	Stellen für beamtete Hilfskräfte				
	2002	2001	Ist- beset- zung	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>6</i>
<b>a) Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)</b>					
<b>(Regierungsräte/-rätinnen z.A. ; Inspektoren / Inspektorinnen z.A. usw.)</b>					
<b>Zusammen a)</b>					
<b>b) Sonstige Beamte/Beamtinnen</b>					
<b>(Beamte/Beamtinnen im einstweiligen Ruhestand, Beamte/Beamtinnen, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)</b>					
A 15	6	6	5		
A 14	1	1	0		
A 13 h.D.	10	10	1		
A 13 g.D.	7	7	3		
A 11	2	1	0		
<b>Zusammen b)</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>9</b>		<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>9</b>		<b>0</b>

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw.bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I b/ II a	3	3	3		
IIa/III	3	3	3		
III/IVa	2	2	2		
IVa	1	1	1	1	
IV b	1	1	1		
IV b/ V b	7	7	6	1	
Vb g.D.	6	6	6	1	
Vb/Vc	21	21	20	4	
Vc	7	7	6	1	
Vc/VIb	26	26	24	2	
VIb	1	1	1		1
VIb/VII	17	17	15	2	
VII/VIII	14	16	12		
IX a/ IX b	1	1	1		1
IXb/X	4	4	4		4
vollbesch. außert. Angestellte (vgl. B 2)	2	0	0		
<b>Zusammen</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>105</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>Auszubildende</b>					

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;

gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Ministerium**

**Anlage**

**4**

**Kapitel**

**12 010**

**Stichtag:**

**01.01.01**

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Arbeiter/Arbeiterinnen**

<b>Lohn-Gruppe</b>	<b>Stellen für Arbeiter(innen)</b>			
	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>Ist- beset- zung</b>	<b>davon unterw. besetzt</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
MTArb 7a-6	2	2	2	1
MTArb 6a-5	3	3	3	
MTArb 5a-4	4	4	4	1
MTArb 3a-2a	10	10	10	
<b>Zusammen</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>Auszubildende</b>				

**Anmerkungen:**

Zu Spalte 4: Arbeiter/Arbeiterinnen sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

**Allgemeine Bewilligungen**

Anlage 1

**Titelgruppe 67**

Ursprüngliche Klammerstellen-Regierungshauptkassen

Kapitel 12 020

Stichtag: 01.01.01

**Übersicht  
über die Planstellen  
für das Haushaltsjahr 2002**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist-besetzung	davon			
		2002	2001		unterw. bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/Arbeiterinnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 14	Oberregierungsrat/ Oberregierungsrätin	5	1	1				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 13	Regierungsoberamtsrat/-rätin	-	4	4				
A 12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1				
A 11	Regierungsamtmann/-amtfrau	5	5	5				
A 10	Regierungsoberinspektor/ -oberinspektorin	3	3	3				
A 9	Regierungsinspektor/-inspektorin	1	1	1				
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9	Regierungsamtsinspektor/ -amtsinspektorin	7	7	7				
A 8	Regierungshauptsekretär/ -hauptsekretärin	4	4	4				
A 7	Regierungsobensekretär/ -obersekretärin	7	7	7				
A 6	Regierungssekretär/ -sekretärin	3	4	4				
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 4	Amtsmeister/-meisterin	4	4	4				
	<b>Summe einfacher Dienst</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

**Allgemeine Bewilligungen**

Anlage

3

**Titelgruppe 67**

Ursprüngliche Klammerstellen - Regierungshauptkassen -

**Kapitel 12 020**

Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw.bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
IVb/Vb	1	1	1		
Vc	66	56	56		
VIb	-	6	6		
VIb/VII	-	5	5		
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende</b>					

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;  
gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**

Anlage 1

Kapitel 12 050

Stichtag: 01.01.01

**Übersicht**  
über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2002

Bes.Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B 7	Oberfinanzpräsident, -präsidentin	3	3	3				
B 3	Finanzpräsident, -präsidentin	6	6	4				
B 2	Abteilungsleiter, -leiterin	6	9	6				
A 16 Z	Ltd. Regierungsdirektor, -direktorin mit Zulage	35	35	31				
A 16	Ltd. Regierungsdirektor, -direktorin	96	93	83				
A 15	Regierungsdirektor, -direktorin	285	285	265				
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	414	414	366				
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	147	174	146				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>992</b>	<b>1.019</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 13	Steueroberamtsrat, -amtsrätin	1.484	1.479	1.309				
A 12	Steueramtsrat, -amtsrätin	2.958	2.947	2.828				
A 11	Steueramtmann, -amtfrau	3.452	3.441	3.353				
A 10	Steueroberinspektor, -inspektorin	2.550	2.538	2.501		34		
A 9	Steuerinspektor, -inspektorin	2.084	2.004	2.004		259		
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>12.528</b>	<b>12.409</b>	<b>11.995</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9 Z	Steueramtsinspektor, -inspektorin mit Zulage	1.272	1.169	1.046	9			
A 9	Steueramtsinspektor, -inspektorin	2.968	2.726	2.726	167			
A 8	Steuerhauptsekretär, -sekretärin	1.721	1.807	1.807	8			
A 7	Steuerobersekretär, -sekretärin	789	1.038	1.038				
A 6	Steuersekretär, -sekretärin	445	575	575				
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>7.195</b>	<b>7.315</b>	<b>7.192</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 6	Steueroberamtsmeister, -meisterin	45	45	42				
A 5	Steueroberamtsmeister, -meisterin	105	105	99				
A 4	Steueramtsmeister, -meisterin	52	52	43				
A 3/2/1	Steueramtsgehilfe, -gehilfin	22	22	20				
	<b>Summe einfacher Dienst</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>20.939</b>	<b>20.967</b>	<b>20.295</b>	<b>184</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkungen:

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

**Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**

Anlage

2

Kapitel

12 050

Stichtag:

01.01.01

**Übersicht**  
über die beamteten Hilfskräfte für das Haushaltsjahr 2002

Bes.-Gruppe bzw. Amtsbezeichnung	Stellen für beamtete Hilfskräfte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen
	1	2	3	4	5
<b>a) Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)</b>					
(Regierungsräte/-rätinnen z.A., Inspektoren / Inspektorinnen z.A. usw.)					
A 13 h.D.	65	65	32		
A 9 g.D.	450	451	451		
A 6 m.D.	312	312	311		
<b>Zusammen a)</b>	<b>827</b>	<b>828</b>	<b>794</b>		
<b>b) Sonstige Beamte/Beamtinnen</b>					
(Beamte/Beamtinnen im einstweiligen Ruhestand, Beamte/Beamtinnen, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
<b>Zusammen b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>827</b>	<b>828</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw. bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
1	2	3	4	5	6
I b / II a	12	12	3		
II a h.D.	24	24	3		
II a / III	18	18	9		
III	4	4	0		
III / IVa	14	14	3		
III / IV a / IV b	78	78	23		
IVa	57	57	32	3	
IVa / IVb	11	11	11		
IV b	26	26	26		
IV b / V b	252	272	173		
Vb / Vc	802	805	560		
Vc	1574	1.576	1.543	318	
Vc / VIb	231	231	231	192	
VIb	886	899	899	321	93
VIb / VII	738	821	821		
VII	494	640	640		
VII / VIII	312	320	320		
VIII / IX b	4	4	4		4
IX a / IX b	377	381	381	10	32
IX b / X	9	10	10		
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>5.923</b>	<b>6.203</b>	<b>5.692</b>	<b>844</b>	<b>129</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;

gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.



**Übersicht**  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Arbeiter/Arbeiterinnen

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiter(innen)			
	2002	2001	Ist-besetzung	davon unterw. besetzt
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
MTArb 7a-6	8	8	8	2
MTArb 6a-5	45	45	45	37
MTArb 5a-4	70	70	70	
MTArb 4a-3	26	26	26	3
MTArb 3a-2a	15	15	15	
MTArb 3a-2	3	3	3	1
MTArb 3-2	2	2	2	
MTArb P 4a-4	33	33	33	
<b>Zusammen</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>43</b>
<b>Auszubildende</b>				

**Anmerkungen:**

Zu Spalte 4: Arbeiter/Arbeiterinnen sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

**Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**

Anlage

5

Kapitel

12 050

Stichtag:

01.01.01

**Übersicht  
über die Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst  
und über die Beamten/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)  
für das Haushaltsjahr 2002**

(nur auszufüllen von Verwaltungszweigen, die Beamte/Beamtinnen zur Ausbildung annehmen)

**Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**

Anlage

5

Seite 2

Kapitel

12 050

**Übersicht über die Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst  
und über die Beamten/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)**

Kapitel 12 050	Stellenzahl 2001	Beamte/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst (Titel 422 02)						
		Vorgesehene Neueinstellungen im Haushaltsjahr		Zahl der am 1.1.2001 vorhandenen Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst, die eingestellt sind im Haushaltsjahr				
		2002	2001	2000	1999	1998	1997 und Vorjahre	Insgesamt
Höherer Dienst BesGr. A 13 - B 7								
Gehobener Dienst BesGr. A 9 - A 13	1539	343 340	100	200	260	255	15	730
Mittlerer Dienst BesGr. A 5 - A 9	753	0	50	75	100	15		190
Einfacher Dienst BesGr. A 1 - A 6								

Kapitel 12 050	Stellenzahl 2001	Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (Titel 422 01)				
		Zahl der am 1.1.2001 vorhandenen Beamten/Beamtinnen zur Anstellung, deren Probezeit (§ 6 LVO) begonnen hat im Haushaltsjahr				
		2000	1999	1998	1997 Vorjahre	Insgesamt
Höherer Dienst BesGr. A 13 - B 7	65	13	11	6	2	32
Gehobener Dienst BesGr. A 9 - A 13	451	301	273	162	8	744
Mittlerer Dienst BesGr. A 5 - A 9	312	141	165	5	0	311
Einfacher Dienst BesGr. A 1 - A 6	0	0	0	0	0	0

1. Die Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und die Beamten/Beamtinnen zur Anstellung sind nach den nichttechnischen und den verschiedenen technischen Laufbahnen getrennt aufzuführen und entsprechend zu kennzeichnen.
2. Soweit Anwärter/Anwärterinnen über den eigenen Bedarf des Landes hinaus angenommen werden, ist der eigene Bedarf in Klammern anzugeben(hier: kursiv).

**Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**

Anlage

5

Seite 3

Kapitel

12 050

**Altersstand der planmäßig angestellten Beamten/Beamtinnen**

(Titel 422 01)

Kapitel 12 050	Zahl der Planstellen 2001	Zahl der am 01.01.01 angestellten Beamten/ Beamtinnen	Von dem am 01.01.2001 angestellten Beamten/ Beamtinnen erreichen die Altersgrenze voraussichtlich im Haushaltsjahr						
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Höherer Dienst BesGr. A 13 - B 7	1.019	904	31	51	48	44	38	30	32
Gehobener Dienst BesGr. A 9 - A 13	12.409	11.995	94	99	103	143	162	169	174
Mittlerer Dienst BesGr. A 5 - A 9	7.315	7.192	34	27	33	38	70	51	56
Einfacher Dienst BesGr. A 1 - A 6	224	204	0	2	6	3	1	6	5

**Berechnungsschema für Stellen und Planstellen**

**1. Stellen für Beamte/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst**

	Laufbahngruppen	
	ggfs. Fachrichtung	
	g.D.	m.D.
<b>1.1 Soll 2001</b>	<b>1539</b>	<b>753</b>
<b>1.2 Ist per 1.1.2001</b>	<b>730</b>	<b>190</b>
<b>1.3 Abgang 1.1.-31.12.2001*</b>	<b>257</b>	<b>109</b>
davon:		
1.31 wegen Bestehens der Laufbahnprüfung	236	100
1.32 aus sonstigen Gründen	21	9
<b>1.4 Einstellung 1.1.- 31.12.2001*</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>1.5 Stand am 31.12.2001 (1.2-1.3+1.4)</b>	<b>573</b>	<b>131</b>
1.51 Freie Stellen (1.1-1.5)	966	622
<b>1.6. Abgang bis 31.12.2002*</b>	<b>259</b>	<b>70</b>
davon:		
1.61 wegen Bestehens der Laufbahnprüfung	238	65
1.62 aus sonstigen Gründen	21	5
<b>1.7 Zugang bis 31.12.2002 durch Einstellung*</b>	<b>343</b>	<b>0</b>
<b>1.8 Stand am 31.12.2002 (1.5-1.6+1.7)</b>	<b>657</b>	<b>61</b>
1.81 Gegenüber Soll 2001		
1.811 freie Stellen	882	692
<b>1.812 Stellenmehrbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgliederung der Zu- und Abgänge 2001 (1.6+1.7) nach Einstellungs- bzw. Prüfungsterminen

Zugang Einstellungstermine

Mitte August    Mitte August

Abgang Prüfungstermine

Ende August    Anfang    September

\* = geschätzt

**Berechnungsschema für Stellen und Planstellen**

**2. Stellen für Beamte/Beamtinnen z.A.**

	Laufbahngruppen		
	ggfs. Fachrichtung		
	h.D.	g.D.	m.D.
<b>2.1 Soll 2001</b>	<b>65</b>	<b>451</b>	<b>312</b>
<b>2.2 Ist per 1.1.2001</b>	<b>32</b>	<b>744</b>	<b>311</b>
davon sind unabweisbar in Anspruch genommen durch:			
2.21 Angestellte	0	0	0
2.22 Arbeiter	0	0	0
<b>2.3 Abgang 1.1.-31.12.2001*</b>	<b>10</b>	<b>280</b>	<b>165</b>
davon:			
2.31 wegen Beendigung der Probezeit (Anstellung)	9	255	150
2.32 aus sonstigen Gründen	1	25	15
<b>2.4 Zugang 1.1.- 31.12.2001*</b>	<b>20</b>	<b>270</b>	<b>90</b>
davon:			
2.41 geprüfte Anwärter (s.a.. Nr. 1.31)	20	270	90
2.42 aus anderen Verwaltungen	0	0	0
<b>2.5 Stand am 31.12.2001 (2.2-2.3+2.4)</b>	<b>42</b>	<b>734</b>	<b>236</b>
<b>2.51 Freie Stellen (2.1-2.5)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>2.6 Abgang bis 31.12.2002*</b>	<b>10</b>	<b>253</b>	<b>110</b>
davon:			
2.61 wegen Beendigung der Probezeit (Anstellung)	9	230	100
2.62 aus sonstigen Gründen	1	23	10
<b>2.7 Zugang bis 31.12.2002 *</b>	<b>20</b>	<b>230</b>	<b>65</b>
davon:			
2.71 geprüfte Anwärter (s.a.. Nr. 1.61)	20	230	65
2.72 aus anderen Verwaltungen	0	0	0
<b>2.8 Stand am 31.12.2002 (2.5-2.6+2.7)</b>	<b>52</b>	<b>711</b>	<b>191</b>
<b>2.81 Gegenüber Soll 2001</b>			
2.811 freie Stellen	13	0	121
2.812 Stellenmehrbedarf	0	260	0
<b>2.9 Von den Stellen (2.1-2.8) werden unabweisbar in Anspruch genommen durch:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.91 Angestellte	0	0	0
2.92 Arbeiter/Arbeiterinnen	0	0	0

\* = geschätzt

**Berechnungsschema für Stellen und Planstellen**

**3. Planstellen**

	Laufbahngruppen		
	ggfs. Fachrichtung		
	h.D.	g.D.	m.D.
<b>3.1 Soll 2001</b>	<b>1019</b>	<b>12409</b>	<b>7315</b>
<b>3.2 Ist per 1.1.2001</b>	<b>904</b>	<b>11995</b>	<b>7192</b>
davon sind unabweisbar in Anspruch genommen durch:			
3.21 Angestellte	0	0	0
3.22 Arbeiter/Arbeiterinnen	0	0	0
3.23 Beamte/Beamtinnen z.A.	0	293	0
<b>3.24 Bereinigtes Ist per 1.1.2001</b>	<b>904</b>	<b>11702</b>	<b>7192</b>
<b>3.3 Abgang 1.1.-31.12.2001*</b>	<b>56</b>	<b>374</b>	<b>224</b>
davon:			
3.31 wegen Erreichens der Altersgrenze	31	94	34
3.32 durch Aufstieg zum m.D./g.D./h.D.	0	30	90
3.33 aus sonstigen Gründen	25	250	100
<b>3.4 Zugang 1.1.- 31.12.2001*</b>	<b>38</b>	<b>345</b>	<b>338</b>
davon:			
3.41 durch Anstellung ( s.a. Nr. 2.31)	9	255	150
3.42 durch Aufstieg zum m.D./g.D./h.D.	30	90	0
3.43 aus anderen Verwaltungen	0	0	0
<b>3.5 Stand am 31.12.2001 (3.24-3.3+3.4)</b>	<b>886</b>	<b>11673</b>	<b>7306</b>
<b>3.51 Freie Stellen (3.1-3.5)</b>	<b>133</b>	<b>736</b>	<b>9</b>
<b>3.6. Abgang bis 31.12.2002*</b>	<b>76</b>	<b>359</b>	<b>217</b>
davon:			
3.61 wegen Erreichens der Altersgrenze	51	99	27
3.62 durch Aufstieg zum m.D./g.D./h.D.	0	30	120
3.63 aus sonstigen Gründen	25	230	70
<b>3.7 Zugang bis 31.12.2002 *</b>	<b>39</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
davon:			
3.71 durch Anstellung ( s.a. Nr. 2.61)	9	230	100
3.72 durch Aufstieg zum m.D./g.D./h.D.	30	120	0
3.73 aus anderen Verwaltungen	0	0	0
<b>3.8 Stand am 31.12.2002 (3.5-3.6+3.7)</b>	<b>849</b>	<b>11664</b>	<b>7189</b>
<b>3.81 Gegenüber Soll 2001</b>			
3.811 freie Stellen	170	745	126
<b>3.812 Stellenmehrbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.9 Von den Stellen (3.8) sind unabweisbar in Anspruch zu nehmen:</b>			
3.91 Angestellte	0	0	0
3.92 Arbeiter/Arbeiterinnen	0	0	0
3.93 Beamte/Beamtinnen z.A.	0	228	0

\* = geschätzt

**Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**

**Anlage 6**

**Kapitel 12 050**

**Titel 425 78**

**Stichtag: 01.01.01**

**Übersicht über die Stellen der Titelgruppe 78  
-Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von  
Personalabbau für das Haushaltsjahr 2002**

Vergütungsgruppe	Stellen		Ist- beset- zung
	2002	2001	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III / IV a	20	20	20
IV.a	156	156	156
<b>Insgesamt</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>

Es handelt sich um Stellen für ADV-Trainer und Systembetreuer.



**Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
der Landesfinanzverwaltung**

Anlage 1

Kapitel 12 090  
Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die Planstellen  
für das Haushaltsjahr 2002**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B 3	Direktor (in) der Fachhochschule der Finanzen	1	1	1				
C 3	Professor/Professorin	13	13	10				
C 2	Professor/Professorin	8	8	8				
A 16	Ltd. Regierungsdirektor (in)	4	4	4				
A 15	Regierungsdirektor (in)	21	22	20	1			
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungs- rätin	14	14	10	1			
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1	1				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 13	Steueroberamtsrat, -amtsrätin	19	19	16	2			
A 12	Steueramtsrat, -amtsrätin	13	14	13				
A 11	Steueramtmann, -amtfrau	6	7	5	1			
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9	Steueramtsinspektor (in)	5	5	4			1	
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Summe einfacher Dienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
der Landesfinanzverwaltung**

Anlage

2

Kapitel

12 090

Stichtag:

01.01.2001

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte  
für das Haushaltsjahr 2002**

Stellen für beamtete Hilfskräfte				davon	
Bes.-Gruppe bzw. Amtsbezeichnung	2002	2001	Ist- beset- zung	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen
1	2	3	4	5	6
<b>a) Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)</b>					
<b>(Regierungsräte/-rätinnen z.A., Inspektoren / Inspektorinnen z.A. usw.)</b>					
<b>Zusammen a)</b>					
<b>b) Sonstige Beamte/Beamtinnen</b>					
<b>(Beamte/Beamtinnen im einstweiligen Ruhestand, Beamte/Beamtinnen, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)</b>					
A 15	1	1	1		
A 14	2	2	2		
A 13 g.D.	5	5	5		
A 12	6	6	6		
A 11	3	3	3		
<b>Zusammen b)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
der Landesfinanzverwaltung**

Anlage 3

Kapitel 12 090  
Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw.bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I b/II a	1	1	1		
IVa	1	1	1		
IV b	2	3	3		
Vb g.D.	2	2	1		
Vb/Vc	5	5	5		
Vc	3	5	5	1	
Vc/VIb	2	2	2		
VIb	6	6	6		
VIb/VII	8	8	8		
VII	-	1	1		
VII/VIII	6	7	7		
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;

gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
der Landesfinanzverwaltung**

Anlage 4

Kapitel 12 090  
Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Arbeiter/Arbeiterinnen**

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiter(innen)			
	2002	2001	Ist-besetzung	davon unterw. besetzt
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
MTArb 7a-6	9	10	10	2
MTArb 6a-5	5	5	5	
MTArb 5a-4	6	7	7	
MTArb 4a-4	2	2	2	
MTArb 4a-3	10	10	10	1
MTArb 3a-3	1	1	1	
MTArb 3a-2a	4	6	6	
MTArb 3a-2	8	13	13	3
MTArb 3/2a	2	4	4	1
MTArb 3-2	24	26	21	
MTArb 2a-2	1	1	1	
MTArb 2a-1	5	5	5	
MTArb 1a-1	11	15	10	
P (4a-4)	2	2	2	
<b>Zusammen</b>	<b>90</b>	<b>107</b>	<b>97</b>	<b>7</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**Anmerkungen:**

Zu Spalte 4: Arbeiter/Arbeiterinnen sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
der Landesfinanzverwaltung  
Titelgruppe 70**

**Anlage 1**

**Kapitel 12 090  
Stichtag: 01.01.2001**

**Übersicht  
über die Planstellen  
für das Haushaltsjahr 2002**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 15	Regierungsdirektor (in) rätin	1	-	-				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 12	Steueramtsrat, -amtsrätin	1	-	-				
A 11	Steueramtmann, -amtfrau	1	-	-				
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen**  
**der Landesfinanzverwaltung**  
**Titelgruppe 70**

**Anlage 3**

**Kapitel 12 090**  
**Stichtag: 01.01.2001**

**Übersicht**  
**über die nichtbeamteten Kräfte**  
**für das Haushaltsjahr 2002**  
**Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw.bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
1	2	3	4	5	6
IV b	1	-	-		
Vc	2	-	-		
VII	1	-	-		
VII/VIII	1	-	-		
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende</b>					

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.  
 Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;  
 gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Aus- und Fortbildungseinrichtungen**  
**der Landesfinanzverwaltung**  
**Titelgruppe 70**

Anlage 4  
 Kapitel 12 090  
 Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht**  
**über die nichtbeamteten Kräfte**  
**für das Haushaltsjahr 2002**  
**Arbeiter/Arbeiterinnen**

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiter(innen)			
	2002	2001	Ist-besetzung	davon unterw. besetzt
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
MTArb 7a-6	1	-	-	
MTArb 5a-4	1	-	-	
MTArb 3a-2a	2	-	-	
MTArb 3a-2	2	-	-	
MTArb 3/2a	2	-	-	
MTArb 3-2	2	-	-	
MTArb 1a-1	3	-	-	
<b>Zusammen</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende</b>				

**Anmerkungen:**

Zu Spalte 4: Arbeiter/Arbeiterinnen sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Übersicht

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2001

Bes.Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 16 Z	Ltd. Regierungsdirektor,- direk- torin mit Zulage	1	1	1				
A 16	Ltd. Regierungsdirektor,- direk- torin	4	4	4	2			
A 15	Regierungsdirektor(in)	4	4	4				
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungs- rätin	7	7	7				
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	7	8	4				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 13	Steueroberamtsrat,- rätin	27	21	18				
A 12	Steueramtsrat/ -rätin	55	40	37				
A 11	Steueramtmann/ -frau	132	97	92	4			
A 10	Steueroberinspektor/ -in	36	27	26				
A 9	Steuerinspektor/ -in	23	87	68		24		
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>273</b>	<b>272</b>	<b>241</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9	Steueramtsinspektor/ -in	2	2	2	1		1	
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>263</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Anmerkungen:

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.



**Übersicht**  
über die beamteten Hilfskräfte für das Haushaltsjahr 2002

Bes.-Gruppe bzw. Amtsbezeichnung	Stellen für beamtete Hilfskräfte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>a) Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)</b>					
(Regierungsräte/-rätinnen z.A. , Inspektoren / Inspektorinnen z.A. usw.)					
A 13 h.D.					
A 9 g.D.					
A 5 m.D.					
Zusammen a)					
<b>b) Sonstige Beamte/Beamtinnen</b>					
(Beamte/Beamtinnen im einstweiligen Ruhestand, Beamte/Beamtinnen, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
A 13 g.D.	10	10	10		
A 9 g.D.	20	20	20		
Zusammen b)	30	30	30	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw.bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I a	1	1	1		
I b	1	1	1		
I b/ II a	1	1	1		
II a h.D.	1	1	1		
IIa/III	9	9	9	2	
III	8	8	8		
III/IVa	32	28	30		
IVa	50	54	49	6	
IVa/IVb	28	28	28	4	
IV b	11	11	11	3	
IV b/ V a	1	2	1	1	
IV b/ V b	13	14	13	4	
Vb g.D.	7	17	20		
Vb/Vc	59	59	42	7	
Vc	7	7	7		
Vc/VIb	18	18	17	11	
VIb	13	13	13	2	
VIb/VII	25	25	25	9	2
VII	1	4	4	1	
IXb/X	1	1	1		1
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>287</b>	<b>302</b>	<b>282</b>	<b>50</b>	<b>3</b>
<b>Anzubildende</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;

gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

**Anlage**

**4**

**Kapitel**

**12 100**

**Stichtag:**

**01.01.2001**

**Übersicht**  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Arbeiter/Arbeiterinnen

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiter(innen)			
	2002	2001	Ist-besetzung	davon unterw. besetzt
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
MTArb 7a-7	1	1	1	1
MTArb 6a-5	8	8	8	5
MTArb 5a-4	4	4	4	1
MTArb 4a-4	4	4	4	2
P 4a/4	3	3	3	
<b>Zusammen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>9</b>
<b>Auszubildende</b>				

**Anmerkungen:**

Zu Spalte 4: Arbeiter/Arbeiterinnen sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

**Übersicht  
über die Planstellen  
für das Haushaltsjahr 2002**

Bes.Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B 3	Direktor (in) des LBV	1	1	1				
B 2	Abteilungsdirektor (in)	2	2	2				
A 16	Ltd. Regierungsdirektor (in)	3	3	3			1	
A 15	Regierungsdirektor (in)	11	11	9				
A 14	Oberregierungsrat (in)	13	13	13				
A 13	Regierungsrat (in)	1	3	1				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A 13	Regierungsoberratsrat (in)	13	13	13				
A 12	Regierungsamtsrat (in)	36	38	33				
A 11	Regierungsamtmann, -amtfrau	67	66	65				
A 10	Regierungsobersinspektor (in)	68	68	62				
A 9	Regierungsinspektor (in)	44	50	44	2			
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>228</b>	<b>235</b>	<b>217</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9	Regierungsamtsinspektor (in)	138	116	106			2	
A 8	Regierungshauptsekretär (in)	72	71	63			1	
A 7	Regierungsobersekretär (in)	54	67	66			1	
A 6	Regierungssekretär (in)	30	46	39			21	
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>294</b>	<b>300</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	<b>Summe einfacher Dienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>553</b>	<b>568</b>	<b>520</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

**Landesamt für Besoldung  
und Versorgung NRW**

Anlage 2

Kapitel 12 200  
Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte für das Haushaltsjahr 2002**

Bes.-Gruppe bzw. Amtsbezeichnung	Stellen für beamtete Hilfskräfte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen
1	2	3	4	5	6
<b>a) Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)</b>					
(Regierungsräte/-rätinnen z.A. , Inspektoren / Inspektorinnen z.A. usw.)					
A 6 m.D.	10	10	-		
<b>Zusammen a)</b>	10	10	0		
<b>b) Sonstige Beamte/Beamtinnen</b>					
(Beamte/Beamtinnen im einstweiligen Ruhestand, Beamte/Beamtinnen, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
<b>Zusammen b)</b>			0	0	0
<b>Insgesamt</b>	10	10	0	0	0

**Landesamt für Besoldung  
und Versorgung NRW**

Anlage 3

Kapitel 12 200  
Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte**

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterw.bes. mit Angestellt.	besetzt mit Arbeiter.
1	2	3	4	5	6
I b/ II a	4	4	4		
IIa/III	3	3	1		
III/IVa	15	15	14		
IVa	36	36	31		
IVa/IVb	3	3	2		
IV b/V b	4	4	4		
Vb/Vc	151	155	136		
Vc	20	23	20	5	
Vc/VIb	2	2	1		
VIb	5	5	5		
VIb/VII	4	4	3		
VII/VIII	19	20	16		
IX a/ IX b	5	5	5		3
IXb/X	9	9	9		9
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>280</b>	<b>288</b>	<b>251</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>		

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;  
gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Landesamt für Besoldung  
und Versorgung NRW**

Anlage 4

Kapitel 12 200  
Stichtag: 01.01.2001

**Übersicht  
über die nichtbeamteten Kräfte  
für das Haushaltsjahr 2002  
Arbeiter/Arbeiterinnen**

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiter(innen)			
	2002	2001	Ist-besetzung	davon unterw. besetzt
1	2	3	4	5
MTArb 5a-4	1	1	1	
MTArb 3a-2a	1	1	1	
MTArb P (4a-4)	3	3	3	
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende</b>				

**Anmerkungen:**

Zu Spalte 4: Arbeiter/Arbeiterinnen sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

**Landesamt für Besoldung  
und Versorgung NRW**

**Anlage 5**

**Kapitel 12 200**

**Stichtag: 01.01.2001**

**Übersicht  
über die Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst  
und über die Beamten/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)  
für das Haushaltsjahr 2002**

**(nur auszufüllen von Verwaltungszweigen, die Beamte/Beamtinnen zur Ausbildung annehmen)**



**Übersicht über die Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst  
und über die Beamten/Beamtinnen zur Anstellung (z.A.)**

Kapitel 12 200	Stellenzahl 2001	Beamte/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst (Titel 422 02)						
		Vorgesehene Neueinstellungen im Haushaltsjahr		Zahl der am 1.1.2000 vorhandenen Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst, die eingestellt sind im Haushaltsjahr				
		2002	2001	2000	1999	1998	1997 und Vorjahre	Insgesamt
<u>Höherer Dienst</u> BesGr. A 13 - B 7								
<u>Gehobener Dienst</u> BesGr. A 9 - A 13								
<u>Mittlerer Dienst</u> BesGr. A 6 - A 9	22	-	-		10			10
<u>Einfacher Dienst</u> BesGr. A 1 - A 6								

Kapitel 12 200	Stellenzahl 2001	Beamte/Beamtinnen zur Anstellung (Titel 422 01)				
		Zahl der am 1.1.2001 vorhandenen Beamten/Beamtinnen zur Anstellung, deren Probezeit (§ 6 LVO) begonnen hat im Haushaltsjahr				
		2000	1999	1998	1997 und Vorjahre	Insgesamt
<u>Höherer Dienst</u> BesGr. A 13 - B 7						0
<u>Gehobener Dienst</u> BesGr. A 9 - A 13						0
<u>Mittlerer Dienst</u> BesGr. A 5 - A 9	10	-	-	-	-	0
<u>Einfacher Dienst</u> BesGr. A 1 - A 6						0

- Die Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und die Beamten/Beamtinnen zur Anstellung sind nach den nichttechnischen und den verschiedenen technischen Laufbahnen getrennt aufzuführen und entsprechend zu kennzeichnen.
- Soweit Anwärter/Anwärterinnen über den eigenen Bedarf des Landes hinaus angenommen werden, ist der eigene Bedarf in Klammern anzugeben (hier: kursiv).



**Lastenausgleichsverwaltung**

**Anlage 1**

**Kapitel 12 620**

**Stichtag: 01.01.01**

**Übersicht**

**über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2002**

Bes.Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamten	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 15	Regierungsdirektor(in)	1	1	1				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 13	Regierungsoberamtsrat/ -rätin	1	1	1				
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

**Übersicht**  
über die nichtbeamteten Kräfte für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte

Verg. Gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterwertig besetzt mit Angestellten	besetzt mit Arbeiter/ Arbeiterinnen
1	2	3	4	5	6
V c	1	1	1		
Vollbeschäftigte außertariff. Ang.					
Zusammen	1	1	1		
Auszubildende					

Anmerkungen:

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;  
gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Übersicht**  
über die nichtbeamteten Kräfte für das Haushaltsjahr 2002  
Angestellte

Vergütungs- gruppe	Stellen für Angestellte			davon	
	2002	2001	Ist- beset- zung	unterwertig besetzt mit Angestellten	besetzt mit Arbeiter/ Arbeiterinnen
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
IV a/IV b	1	1	1		
IVb/Vb	1	2	1		
VII/VIII	0	1	0		
<b>Vollbeschäftigte außertarifl. Ang.</b>					
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		
<b>Auszubildende</b>					

**Anmerkungen:**

Bei außertariflichen Angestellten sind Beschäftigungen und Vergütungsgrundlage anzugeben.

Zu Spalte 4: Angestellte sind auf den Stellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden;

gleiches gilt für Arbeiter/Arbeiterinnen auf Angestelltenstellen.

**Sondervermögen Bau- und Liegenschafts-  
betrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)/  
Liegenschaftsverwaltung**

Anlage 1

Kapitel 12 700

Stichtag: 01.01.01

**Übersicht  
über die Planstellen  
für das Haushaltsjahr 2002**

Bes.Gr.	Amtsbezeichnung	Planstellen		Ist- beset- zung	davon			
		2002	2001		unterw.bes. mit planm. Beamt.	beamtete Hilfskräfte	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiter- innen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 16 Z	Leitender Regierungsbaudirektor... mit Zulage	8	8	8			1	
A 16	Leitender Regierungsbaudirektor...	23	23	23				
A 15	Regierungsbaudirektor ...	71	71	71			1	
A 14	Oberregierungsbaurat ....	79	79	79				
A 13	Regierungsbaurat....	23	23	23				
	<b>Summe höherer Dienst</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A 13 Z	Regierungsbauoberamtsrat....	9	9	9				
A 13	Regierungsbauoberamtsrat....	48	46	46				
A 12	Regierungsbauamtsrat....	116	116	116				
A 11	Regierungsbauamtmann....	139	139	139				
A 10	Regierungsbauoberinspektor....	12	14	14				
A 9	Regierungsinspektor...	1	1	1				
	<b>Summe gehobener Dienst</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 9 Z	Regierungsamtsinspektor (in) mit Zulage	1	1	1				
A 9	Regierungsamtsinspektor (in)	3	3	3				
A 8	Regierungshauptsekretär (in)	2	2	2				
A 7	Regierungsoberssekretär (in)	1	1	1				
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe einfacher Dienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

Zu Zeile 3-9: Für die Laufbahnen des höheren, des gehobenen, des mittleren und des einfachen Dienstes sind jeweils Zwischensummen zu bilden.

Zu Spalte 5: Die planmäßigen Beamten/Beamtinnen sind auf den Planstellen nachzuweisen, auf denen sie geführt werden.

Gleiches gilt für die auf Planstellen geführten beamteten Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen.

