

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	061	Vermischte Einnahmen	10 000	10 000	8 000	10
124 01	061	Mieten und Pachten	15 000	15 000	14 200	15
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	500	—

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund	—	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 00.				
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	142 000	142 000	142 000	245
		Zu den Titeln 231 00 und 261 00: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 00 und 261 00 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 425 01, 426 01, 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.				

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus 3/3 (3) Dienstwohnungen und 3/3 (3) Garagen.

Zu Titel 235 10 :

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Zu Titel 261 00 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Einnahmen aus der Ermittlung der Gewerbesteuermeßbeträge für die Industrie- und Handelskammer Dortmund	8 000 EUR	8 000 EUR
2. Einnahmen im Rahmen der Unterstützung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt	62 000 EUR	62 000 EUR
3. Einnahmen im Rahmen der Unterstützung des Bundeslandes Brandenburg	72 000 EUR	72 000 EUR
Zusammen	142 000 EUR	142 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60
 Projekt FISCUS

121 60	061	Gewinne aus der FISCUS GmbH	—	—	—	—
231 60	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	—	—	—	—
232 60	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100			167 000	167 000	164 700	269

Erläuterungen

Zu Titel 121 60:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 231 60:

Kostenerstattung des Bundes für vom Land NRW erledigte FISCUS-Aufgaben.

Zu Titel 232 60 :

Kostenerstattung der Länder für vom Land NRW erledigte FISCUS-Aufgaben.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 39/39 (39) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5/5 (5) Planstellen/ Stellen höherer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 3/3 (3) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2005, 31/31 (31) Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008 - Org.Unters. 1999 -.
2. Die Erläuterungen zu den Personalausgaben sind verbindlich.
3. Siehe Haushaltsvermerk 4 bei Hauptgruppe 5.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	9 114 000	8 961 700	8 870 000	8 926
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
5	5	5	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 1/1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
4	4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
7	7	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
27	27	27	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
55	55	55	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
132	132	132	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
36	36	36	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin davon 13/13 (13) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Von der Realisierung der kw-Vermerke sind Programmiererstellen bis zum 31.12.2004 ausgenommen - Org.Unters. 1999 -. Von der Realisierung von kw-Vermerken sind Stellen für in der Produktion und der Technik eingesetzte Angestellte bis zum 31.12.2004 ausgenommen.

Zu Titel 422 01:

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 - 2: 267 (267) Stellen des gehobenen Dienstes.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung				
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen				
	Insgesamt	-	-	-
Nachrichtlich				
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen				
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen	10	10	10
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.	20	20	20
Zusammen c)		30	30	30

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 11	1	–	2	–	–	–		3	3
A 10	1	–	2	–	–	–		3	3
Zusammen	2	–	5	–	–	–		7	7

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 11	1	–	2	–	–	–		3	3
A 10	1	–	2	–	–	–		3	3
Zusammen	2	–	5	–	–	–		7	7

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 061	Vergütungen der Angestellten.....	13 913 000	13 775 000	13 133 000	13 089

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ia	1	-	1	-	1
BAT Ib	1	-	1	-	1
BAT Ib/IIa	1	-	1	-	1
BAT IIa h.D.	5	-	5	+4	1
BAT IIa/III	9	-	9	-	9
BAT III	8	-	8	-	8
BAT III/IVa	43	-	43	+6	37
BAT IVa	46	-	46	-2	48
BAT IVa/IVb	24	-	24	-3	27
BAT IVb	8	-	8	-1	9
BAT IVb/Va	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	12	-	12	+1	11
BAT Vb g.D.	11	-	11	+4	7
BAT Vb/Vc	54	-	54	-5	59
BAT Vc	9	-	9	+2	7
BAT Vc/VIb	18	-	18	-	18
BAT VIb	13	-	13	-	13
BAT VIb/VII	23	-	23	-2	25
BAT VII	1	-	1	-	1
BAT IXb/X	1	-	1	-	1
Gesamt	289	-	289	+4	285

Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb: davon 9/9 (9) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -
Vergütungsgruppe BAT Vb: davon 7/7 (7) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -
Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb: davon 4/4 (4) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -
Vergütungsgruppe BAT IVa: davon 26/26 (26) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -
Vergütungsgruppe BAT IVb: davon 1/1 (1) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -
Vergütungsgruppe BAT IVb/Va: davon 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -
Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb: davon 6/6 (6) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung
Erläuterungen
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IIa h.D.	Umsetzung aus Kapitel 12 050 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 2 LHO im Haushaltsvollzug 2003	4	–
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 UA IV BAT	1	–
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 II B UA IV BAT	1	–
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV b - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a fg. 1 UA IV BAT	1	–
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a/IV b - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1a II B UA IV BAT	1	–
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a/IV b - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 II B UA 1 BAT	1	–
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a/IV b - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 II B UA 4 BAT	1	–
BAT IVa	Hebung nach Verg.Gr. BAT III/IV a	–	2
BAT IVa/IVb	Hebung nach Verg.Gr. BAT III/IV a	–	3
BAT IVb	Hebung nach Verg.Gr. BAT III/IV a	–	1
BAT IVb/Vb	Hebung aus Verg.Gr. BAT V b/V c - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. V b Fg. 1 II B UA 6 BAT	1	–
BAT Vb g.D.	Hebung aus Verg.Gr. BAT V b/V c - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. V b Fg. 1 II L BAT	4	–
BAT Vb/Vc	Hebung nach Verg.Gr. BAT V b	–	4
BAT Vb/Vc	Hebung nach Verg.Gr. BAT IV b/V b	–	1
BAT Vc	Hebung aus Verg.Gr. BAT VI b/VII - tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. V c Fg. 4 II B UA 7 BAT	2	–
BAT VIb/VII	Hebung nach Verg.Gr. BAT V c	–	2
	Zusammen	17	13

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	–	–	–

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 5 Stellen für Auszubildende nach Kapitel 15 120 Titel 425 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2002 im Haushaltsvollzug 2002.

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT IVa	1	–	1	–		2	2
BAT VIb	1	–	1	–		2	2
BAT VII	1	–	–	–		1	1
Zusammen	3	–	2	–		5	5

Erläuterungen

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT IVa	1	–	1	–		2	2
BAT VIb	1	–	1	–		2	2
BAT VII	1	–	–	–		1	1
Zusammen	3	–	2	–		5	5

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		777 000	769 000	748 000	742
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen		206 100	206 100	206 100	348
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		200	200	200	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		14 600	14 600	14 600	12
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppe 81 - übertragbar. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etasierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etasierten Mitteln. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppen 60, 78, 81 und 82 - gegenseitig deckungsfähig. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 7. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen. 						
511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		17 520 000	17 520 000	17 520 000	16 441
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen		9 900	9 900	9 900	4
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung		2 000	2 000	2 000	2

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a/7	1	–	1	–	1
MTArb 6a-5	8	–	8	–	8
MTArb 5a-4	4	–	4	–	4
MTArb 4a/4	6	–	6	–	6
MTArb P (4a/4)	1	–	1	–	1
Gesamt	20	–	20	–	20

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Trennungentschädigung	3 800 EUR	3 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	10 800 EUR	10 800 EUR
Zusammen	14 600 EUR	14 600 EUR

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Kommunikation	17 404 000 EUR	17 404 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66 000 EUR	66 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	17 520 000 EUR	17 520 000 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft- und Schmierstoffe	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	4 900 EUR	4 900 EUR
3. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	9 900 EUR	9 900 EUR

Zu Titel 514 02 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	1 800 EUR	1 800 EUR
2. Instandhaltung	200 EUR	200 EUR
Zusammen	2 000 EUR	2 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	416 500	416 500	996 000	1 000
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	579 500	579 500	—	—
517 11 061	Kosten der Entsorgung	76 700	76 700	76 700	4
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	530 000	530 000	511 300	511
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	33 100	33 100	33 100	16
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 648 400	2 606 800	2 575 300	2 517
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	12 800	12 800	12 800	16
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	460 200	460 200	460 200	380
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	4 600	4 600	4 600	8
526 01 061	Sachverständige	4 500	4 500	4 500	28
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104 300	104 300	104 300	94
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 300	1 300	1 300	—
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit..... In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	200	200	200	—
546 01 061	Vermischte Ausgaben.....	800	800	800	—
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	1 500	1 500	—
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5 000	5 000	5 000	53

 Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Heizung	45 000 EUR	45 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	110 000 EUR	110 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	70 000 EUR	70 000 EUR
4. Sonstiges	191 500 EUR	191 500 EUR
Zusammen	416 500 EUR	416 500 EUR
2004:		
Weniger durch Verlagerung nach Titel 517 04.		

Zu Titel 517 04:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	503 500 EUR	503 500 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	76 000 EUR	76 000 EUR
Zusammen	579 500 EUR	579 500 EUR

Zu Titel 518 01:

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

	Gesamtfläche (qm)	davodahresmiete/Pacht Hauptnutzfläche (qm)	(EURO)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	232.200
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.000
Nebenkosten und vertragliche Mieterhöhungen	–	–	117.800
Summe	–	–	530.000

Zu Titel 518 02 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	27 000 EUR	27 000 EUR
2. Mieten für Fahrzeuge	6 100 EUR	6 100 EUR
Zusammen	33 100 EUR	33 100 EUR

Zu Titel 518 04:**Oberfinanzdirektion**

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2005 Euro	Jahresmiete 2004 Euro
782-1	RZF NRW	18.264	2.596.109	2.568.116
	Mieten und Pachten für Neuanmietungen, sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsanierung	–	52.291	38.684
Zusammen		18.264	2.648.400	2.606.800

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Herausgabe von Informationen für die Angehörigen des Rechenzentrums der Finanzverwaltung bestimmt.

Im einzelnen sind vorgesehen:

1. Beschaffung von Informationsmaterial
2. Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit
3. Behördenleitereinführungen

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

686 01	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	5 500	5 500	5 000	4
--------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	20 000	11 000	21 000	—
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40 000	60 000	60 000	22
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	061	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	90 300	111 700	—	—
--------	-----	---	--------	---------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 686 01:

Für Vereinsbeiträge des RZF in:

Cognos: Cognos User Group Deutschland
DOAG: Dt. Oracle Anwendergruppe
GI: Gesellschaft für Informatik
SAVE: Siemens-Informationstechnik-Anwenderverein
VDSI: Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
GMP: Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement

Durch die Mitgliedschaft in diesen Anwendervereinen ermäßigen sich die vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung zu zahlenden Tagungsgebühren sowie der Bezug von schriftlichen Veröffentlichungen.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Projekt FISCUS

1. Einnahmen bei den Titeln 231 60 und 232 60 fließen den Ansätzen der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.

429 60	061	Personalausgaben	260 000	246 000	773 500	588
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	—	—	240 600	54
812 60	061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	509 900	541 300	920 300	1 149
891 60	061	Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . . Verpflichtungs- ermächtigungen:	8 680 000 2005 7 500 000 EUR	7 857 100 2004 7 500 000 EUR	7 500 000	7 142
Summe Titelgruppe 60			9 449 900	8 644 400	9 434 400	8 933

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

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

547 78	061	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 78	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	735 900	1 100 000	1 279 400	1 626
Summe Titelgruppe 78			735 900	1 100 000	1 279 400	1 626

 Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die FISCUS GmbH ist zum 01.01.2001 gegründet worden. In der Titelgruppe sind die auf NRW für das Projekt FISCUS entfallenden Mittel veranschlagt.

Zu Titel 429 60:

Für das Projekt FISCUS sind folgende Planstellen/Stellen im Stammhaushalt ausgewiesen:

bei Titel 422 01:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D.

5 Planstellen der Bes.Gr. A 12

12 Planstellen der Bes.Gr. A 11

6 Planstellen der Bes.Gr. A 10

17 Planstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. - kw ab 01.01.2001 (Org. Unters. 1999) -

41 Planstellen insgesamt

bei Titel 425 01:

1 Stelle der Verg.Gr. BAT IIa

2 Stellen der Verg.Gr. BAT III/IVa

2 Stellen der Verg.Gr. BAT IVa

1 Stelle der Verg.Gr. BAT IVa/IVb

1 Stelle der Verg.Gr. BAT IVb

7 Stellen insgesamt

Zu Titel 812 60:

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

Zu Titel 891 60:

Erwerb von Software für mit der FISCUS GmbH abgeschlossene Verträge.

Zu Titel 812 78:

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2002	2003	2004	2005	Euro
		Euro	Euro	Euro	Euro	
Kosten für ADV-Ausstattung	7.362.600	4.521.600	1.005.100	1.100.000	735.900	-

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 81					
Zentrale Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	10 923 000	10 923 000	8 800 000	9 320
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	3 355 000	3 355 000	2 800 000	2 025
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	10 620 000	10 620 000	11 800 000	8 179
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	5 200 000 EUR	5 200 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 81	24 898 000	24 898 000	23 400 000	19 524
Titelgruppe 82					
Produktionskosten ELSTER					
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
429 82 061	Personalausgaben	50 000	43 200	—	—
894 82 061	Erstattungen für Investitionen	684 900	746 800	—	—
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	700 000 EUR	685 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 82	734 900	790 000	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	82 410 700	81 716 900	79 491 200	74 300
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100	13 400 000	13 385 000	15 515 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 :

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	1 400 000 EUR	1 400 000 EUR
2. Kommunikation	4 300 000 EUR	4 300 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5 223 000 EUR	5 223 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	10 923 000 EUR	10 923 000 EUR

2004: Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 538 81:

Software-Lizenzgebühren (Ifd. Zahlung) sowie Kosten für Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.

Die auf die Oberfinanzdirektionen und Finanzämter entfallenden Kosten sind mitveranschlagt, weil die Programmierung/ Beschaffung durch das RZF erfolgt.

2004: Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2002	2003	2004	2005	Euro
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Ersatzbeschaffung DV-Arbeitsplätze - lt. ber. Kostenermittlung	3.185.300	2.389.300	330.000	250.000	216.000	—
2. Datawarehouse lt. ber. Kostenermittlung	1.278.200	185.700	100.000	400.000	592.500	—
3. Fremdprogrammierung	—	—	—	6.000.000	6.000.000	—
4. Sonstiges	—	—	—	1.612.000	2.161.500	—
5. Hochrüstung S 170 - lt. Kostenermittlung	883.000	—	735.000	148.000	—	—
6. Ersatz-/Ergänzungsbedarf für die Plattenspeichersysteme im Serverbereich des RZF - lt. Kostenschätzung	3.500.000	—	—	1.500.000	1.500.000	500.000
7. Ersatzbedarf für das Plattenspeichersystem am Siemens Großrechner lt. Kostenermittlung	1.100.000	—	540.000	560.000	—	—
8. Telekommunikationsanlagen	—	—	—	150.000	150.000	—
Zusammen				10.620.000	10.620.000	500.000

Soweit Kostenermittlungen nicht vorliegen, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).

Zu Titelgruppe 82:

In der Titelgruppe sind die auf NRW für den produktiven Betrieb der Eingangsstellen (Clearingcenter) für die Elektronische Steuererklärung entfallenden Mittel veranschlagt.