

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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 . . . . .	70 000	10 000	+60 000	95
124 01	061	Mieten und Pachten . . . . .	14 200	15 000	-800	12
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—	—

**Übrige Einnahmen**

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund . . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 00.	—	—	—	—
231 10	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund . . . . . Mehreinnahmen fließen den Ausgaben des Titels 422 01 zu.	775 800	—	+775 800	—
232 10	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern . . . . . Mehreinnahmen fließen den Ausgaben des Titels 422 01 zu.	1 768 100	—	+1 768 100	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	—	—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . . 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 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	137 000	142 000	-5 000	237
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100 . . . . .			2 765 100	167 000	+2 598 100	344

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**

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

**Zu Titel 231 10:**

Erstattung von Personalkosten durch den Bund im Rahmen der Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund.

**Zu Titel 232 10:**

Erstattung von Personalkosten durch die Länder im Rahmen der Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund.

**Zu Titel 235 10 :**

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

**Zu Titel 261 00 :**

Veranschlagt sind:

1.	Einnahmen aus der Ermittlung der Gewerbesteuermeßbeträge für die Industrie- und Handelskammer Dortmund. . . . .	8 000	EUR
2.	Einnahmen im Rahmen der Unterstützung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt . . . . .	92 000	EUR
3.	Sonstiges . . . . .	37 000	EUR
Zusammen . . . . .		137 000	EUR

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

39 (39) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen höherer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 3 (3) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009 (Verlängerung 01.01.2005), 31 (31) Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008 - Org.Unters. 1999  
 -.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . . Siehe Vermerk bei Titel 231 10 und 232 10.	11 517 700	9 314 000	+2 203 700	9 598
--------	-----	--	------------	-----------	------------	-------

**Planstellen**

2006	2005	
5	5	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
7	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
27	27	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
55	55	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
132	132	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau

---



---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 422 01:**

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999)	-	2
	Zusammen	-	2

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	<b>a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung</b>		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	-	-
Zusammen a)		-	-
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen	10	10
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.	20	20
Zusammen b)		30	30

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

36	36	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin davon 13 (13) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 1999 - (Verlängerung 01.01.2001)			
31	33	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin davon 21 (23) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 1999 - (Verlängerung 01.01.2001)			
2	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin			
306	308	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
23	23	Höherer Dienst			
281	283	Gehobener Dienst			
2	2	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		<b>Leerstellen</b>			
<b>2006</b>	<b>2005</b>				
1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin			
3	3	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau			
3	3	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin			
7	7	Leerstellen			

## Erläuterungen

## Leerstellen

	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	2006	2005
<b>Planmäßige Beamte</b>									
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	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	178 400	206 100	-27 700	178
429 00 061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . .	14 671 700	14 690 000	-18 300	14 101
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200	200	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	8 400	14 600	-6 200	8
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60, 78 und 81 - übertragbar. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60, 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig. 4. 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. 5. 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. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.					
511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	16 835 000	17 520 000	-685 000	16 014

Erläuterungen

**Zu Titel 429 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 425 01 und Titel 426 01):**

**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	156	162	-6
Mittlerer Dienst	137	138	-1
Einfacher Dienst	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>302</b>	<b>309</b>	<b>-7</b>

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 47 (54) Stellen kw, davon  
 11 (16) kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. (Verlängerung 01.01.1999)  
 4 (6) kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. (Verlängerung 01.01.2000)  
 32 (32) kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. (Verlängerung 01.01.2001)

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ( kw ab 01.01.1999 - Org.Unters.) (4) Realisierung von kw-Vermerken ( kw ab 01.01.2000 - Org.Unters.) (2)	-	6
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks ( kw ab 01.01.1999 - Org.Unters.)	-	1
	Zusammen	-	7

**Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	1	-	1	-	2	2	
Mittlerer Dienst	2	-	1	-	3	3	
<b>Zusammen</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:	
1. Trennungsentschädigung .....	3 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	4 600 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>8 400 EUR</b>

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:	
1. Geschäftsbedarf .....	50 000 EUR
2. Kommunikation .....	16 700 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	55 000 EUR
4. Sonstiges .....	30 000 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>16 835 000 EUR</b>

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	9 900	9 900	—	4
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung. ....	2 000	2 000	—	3
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).	174 600	416 500	-241 900	118
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 314 000	579 500	+734 500	1 164
517 11	061	Kosten der Entsorgung .....	76 700	76 700	—	7
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).	531 000	530 000	+1 000	492
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	33 100	33 100	—	26
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 667 900	2 640 400	+27 500	2 568
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	12 800	12 800	—	68
525 01	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	460 200	460 200	—	382
525 02	061	Lehr- und Lernmittel .....	4 600	4 600	—	1
526 01	061	Sachverständige .....	4 500	4 500	—	1
526 02	061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	15 000	—	+15 000	21
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	104 300	104 300	—	140
527 02	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 300	1 300	—	—
546 01	061	Vermischte Ausgaben.....	800	800	—	—
546 02	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	1 500	1 500	—	1
546 03	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	5 000	5 000	—	1

### Erläuterungen

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe .....	5 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung .....	4 900 EUR
3. Sonstiges .....	— EUR
Zusammen .....	9 900 EUR

**Zu Titel 514 02 :**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände .....	1 800 EUR
2. Instandhaltung .....	200 EUR
Zusammen .....	2 000 EUR

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung .....	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf .....	57 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung .....	67 100 EUR
4. Sonstiges .....	50 000 EUR
Zusammen .....	174 600 EUR

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind .....	1 072 300 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige .....	241 700 EUR
Zusammen .....	1 314 000 EUR

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche (qm)	davodahresmiete/Pacht Hauptnutzfläche (qm)	2006 (EURO)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	239.900
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.000
Nebenkosten	—	—	111.100
Summe	—	—	531.000

**Zu Titel 518 02 :**

Veranschlagt sind:

1. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen .....	27 000 EUR
2. Mieten für Fahrzeuge .....	6 100 EUR
Zusammen .....	33 100 EUR

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2006 Euro
763	RZF NRW Mieten und Pachten für Neuanmietungen, sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsa- nierung	18.264	2.615.100
		—	52.800
Zusammen		18.264	2.667.900

**Zu Titel 526 02:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

686 10	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	5 500	5 500	—	3
--------	-----	--	-------	-------	---	---

**Ausgaben für Investitionen**

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

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	—	20 000	-20 000	14
--------	-----	--	---	--------	---------	----

812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	76 000	40 000	+36 000	53
--------	-----	---	--------	--------	---------	----

**Besondere Finanzierungsausgaben**

971 50	988	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.	128 000	90 300	+37 700	—
--------	-----	---	---------	--------	---------	---

## 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  
LGA: Landesgewerbeanstalt Bayern

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.

429 60	061	Personalausgaben .....	—	310 000	-310 000	913
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	340 000	—	+340 000	35
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)				
686 60	061	Beiträge an Vereine .....	—	—	—	—
697 60	061	Betriebskostenzuschüsse zur Abwicklung der Fiscus GmbH .....	50 000	—	+50 000	—
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software .....	458 900	509 900	-51 000	65
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund .....	5 269 300	684 900	+4 584 400	216
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
		<b>Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.</b>				
891 60	061	Zahlungen an die FISCUS GmbH .....	1 700 000	8 680 000	-6 980 000	7 885
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
		<b>Summe Titelgruppe 60 .....</b>	<b>7 818 200</b>	<b>10 184 800</b>	<b>-2 366 600</b>	<b>9 115</b>

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 .....	500 000	735 900	-235 900	545
		<b>Summe Titelgruppe 78 .....</b>	<b>500 000</b>	<b>735 900</b>	<b>-235 900</b>	<b>545</b>

### Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

In der Titelgruppe sind die - für das Vorhaben für die Erstellung und den Einsatz einheitlicher Software - auf NRW entfallenden Mittel veranschlagt.

**Zu Titel 429 60 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 429 82):**

Nur zur Abwicklung.

Im Rahmen der Personalkostenbudgetierung werden die Personalausgaben bei Titel 422 01 und 429 00 nachgewiesen.

**Zu Titel 686 60:**

Vorjahr Titel 686 82

**Zu Titel 812 60:**

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

**Zu Titel 882 60:**

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 890 60 und 894 82.

**Zu Titel 812 78:**

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Vorgesehen 2005	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kosten für ADV-Ausstattung	7.362.600	5.169.900	735.900	500.000	956.800

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	<b>Titelgruppe 81</b>				
	<b>Zentrale Datenverarbeitung</b>				
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
	3. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.				
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . . .	12 923 000	12 923 000	—	10 947
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	31 000	31 000	—	—
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	187 000	187 000	—	119
526 81 061	Nutzungsentgelte für Fachinformationszentren. . . . .	104 500	104 500	—	105
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	6 305 000	6 305 000	—	5 524
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. . . . .	475 300	475 300	—	316
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	31 262 200	36 087 300	-4 825 100	34 966
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 7 892 500 EUR.</b>				
	Summe Titelgruppe 81 . . . . .	51 288 000	56 113 100	-4 825 100	51 977
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100 . . . . .	108 446 300	113 817 600	-5 371 300	106 605
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100 . . . . .	16 892 500	19 475 000	-2 582 500	

Erläuterungen

**Zu Titel 511 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 050 Titel 511 81) :**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf . . . . .	3 300 000 EUR
2. Kommunikation . . . . .	4 300 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	5 323 000 EUR
4. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	12 923 000 EUR

**Zu Titel 518 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 050 Titel 518 81):**

Für die kurzfristige Anmietung von IT-Geräten, insbesondere bei Steuerfahndungsmaßnahmen.

**Zu Titel 525 81 (Vorjahr Kapitel 12 050 Titel 525 81):**

Für Fortbildungsmaßnahmen der Bediensteten der Oberfinanzdirektionen und der Finanzämter.

**Zu Titel 526 81:**

Vorjahr Kapitel 12 050 Titel 526 81

**Zu Titel 538 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 050 Titel 538 81):**

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

**Zu Titel 547 81:**

Vorjahr Kapitel 12 050 Titel 547 81

**Zu Titel 812 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 050 Titel 812 81):**

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2004	2005	2006	Euro
		Euro	Euro	Euro	
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenschätzung)	1.434.300	—	—	285.000	1.149.300
2. Datawarehouse RZF (lt. ber. Kostenermittlung)	1.278.200	425.500	200.000	200.000	452.700
3. Fremdprogrammierung RZF	—	—	—	5.068.500	—
4. Aufrüstung BS 2000 - Server (lt. Kostenschätzung)	1.300.000	—	—	500.000	800.000
5. Plattenspeichersystem im Serverbereich des RZF (lt. Kostenermittlung)	1.800.000	715.800	—	200.000	884.200
6. Ersatzbedarf für die Plattenspeichersysteme am Siemens Großrechner RZF (lt. Kostenermittlung)	1.100.000	795.000	—	155.000	150.000
7. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	—	—	—	150.000	—
8. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenschätzung)	2.000.000	—	—	800.000	1.200.000
9. Archivspeicher RZF (lt. Kostenschätzung)	2.000.000	—	—	300.000	1.700.000
10. Backupsysteme RZF (lt. Kostenschätzung)	4.000.000	—	—	1.000.000	3.000.000
11. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenschätzung)	1.200.000	—	—	350.000	850.000
12. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.569.300	400.000	200.000	2.650.900
13. Telekommunikation (inkl. IPT) in den OFDen und Finanzämtern	—	—	—	3.150.000	—
14. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	120.000.000	34.314.100	18.317.300	13.353.700	54.014.900
15. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	—	—	—	2.000.000	—
16. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT-Fahnder (lt. Kostenermittlung)	900.000	—	150.000	250.000	500.000
17. Datenarchiv- STRAFA-FA	500.000	—	—	250.000	250.000
18. Belegerfassung (lt. Kostenschätzung)	2.600.000	—	—	2.600.000	—
19. BuStra (lt. Kostenschätzung)	1.388.000	—	—	200.000	1.188.000
20. GLAZ	—	—	—	250.000	—
Zusammen				31.262.200	68.790.000

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