

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	8 661 000	6 846 000	+1 815 000	8 661
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	15 000 000	15 613 000	-613 000	14 576
112 20	061	Zwangsgeld . . . . .	2 225 000	2 257 000	-32 000	2 175
119 01	061	Vermischte Einnahmen . . . . .	147 000 000	143 700 000	+3 300 000	145 706
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	3 800	9 000	-5 200	4
124 01	061	Mieten und Pachten . . . . .	1 859 000	1 919 600	-60 600	1 858
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	25 000	51 000	-26 000	—

**Übrige Einnahmen**

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	98 000	27 500	+70 500	148
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 425 01.	—	—	—	111
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	110 000	138 000	-28 000	108
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	895 000	882 500	+12 500	895
Gesamteinnahmen Kapitel 12 050 . . . . .			175 876 800	171 443 600	+4 433 200	174 243

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind:

1. Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine . . . . .	3 400 EUR
2. Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren. . . . .	8 632 000 EUR
3. Erstattungen von Prozesskosten . . . . .	25 600 EUR
Zusammen . . . . .	8 661 000 EUR

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 112 01:**

Weniger in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 119 01:**

Veranschlagt sind:

1. Stundungs- und Verzugszinsen; Girozinsen . . . . .	14 000 EUR
2. Kassenüberschüsse, unanbringliche Steuerzahlungen . . . . .	42 000 EUR
3. Verspätungszuschläge . . . . .	48 300 000 EUR
4. Säumniszuschläge . . . . .	98 200 000 EUR
5. Schadenersatzleistungen. . . . .	340 000 EUR
6. Sonstiges . . . . .	104 000 EUR
Zusammen . . . . .	147 000 000 EUR

Mehr in Anpassung an die zu erwartende Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus 82 (87) Dienstwohnungen . . . . .	315 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	1 544 000 EUR
Zusammen . . . . .	1 859 000 EUR

Weniger wegen Wegfall von Dienstwohnungen und Vermietungen.

**Zu Titel 132 01:**

Veräußerung unwirtschaftlicher Fernsprechanlagen, IT-Geräte und sonstiger beweglicher Sachen.

**Zu Titel 231 00:**

Veranschlagt sind:

1. Anteilige Beiträge zu den Ausgaben für die Oberfinanzpräsidenten/Oberfinanzpräsidentinnen . . . . .	48 000 EUR
2. Ausgleichsbezüge nach den §§ 11 a, 87 a (2) des Soldatenversorgungsgesetzes . . . . .	50 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	98 000 EUR

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 235 10:**

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

**Zu Titel 236 00:**

Weniger in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 261 00:**

Beiträge für die Erhebung der Umlage der Landwirtschaftskammern (5 v.H. des geschätzten Aufkommens).

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

1. 423 (457) Planstellen/Stellen sind kw, davon - (34) Planstellen/ Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 31.12.2004, 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009, 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010, 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 116 (116) Planstellen/ Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009 und 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010 - Org.Unters. 2000 -.
2. - (11) Stellen im Boten-, Pförtner-, Fernsprech- und Hausmeisterdienst sind kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -.
3. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	760 648 000	754 687 100	+5 960 900	739 603
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

**Planstellen**

2003	2002	
2	3	Bes.Gr. B 7 Oberfinanzpräsident/Oberfinanzpräsidentin davon - (1) kw ab 01.07.2002
6	6	Bes.Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
6	6	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin davon 6 (6) Stellen ku nach Bes.Gr. A 16 - Neuordnung der Mittelinstanz -
131	131	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 35 (35) erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der Bundesbesoldungsordnung
285	285	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
414	414	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin davon 2 (2) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
173	147	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Forstrat/Forsträtin davon 2 (2) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
1.512	1.484	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin davon 13 (13) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
3.029	2.958	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin davon 14 (14) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

1.

Von den 457 global ausgebrachten kw-Vermerken (Haushaltsvermerk Nr. 1) werden 34 kw-Vermerke wie folgt konkretisiert:  
34 kw-Vermerke Bes.Gr. A 9 g.D. , kw ab 31.12.2004 - Org. Unters. 2000 -

2.

263 (263) global ausgebrachte kw-Vermerke - Org.Unters. 2000 - sind nur insofern und erst dann zu realisieren, wenn durch den Einsatz der FISCUS-Programme für die Finanzkassen eine entsprechende Entlastung eingetreten ist:

g.D. 5 Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2008

g.D. 5 Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2009

g.D. 5 Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2010

m.D. 83 Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2008

m.D. 83 Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2009

m.D. 82 Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2010

3.

Die zum Ausgleich für die Anmietung des Finanzamtszentrums Essen ausgebrachten 11 globalen kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 3) werden wie folgt konkretisiert:

9 kw-Vermerke Vergütungsgruppe BAT IX a / IX b, kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -

2 kw-Vermerke Lohngruppe MTArb 5 a - 4, kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -

**Zu Titel 422 01:**

Das Stellen Soll 2002 berücksichtigt die folgenden Stellenumsetzungen:

- Umsetzung von zwei Planstellen der Bes.Gr. A 8 in das Kapitel 12 200 gem. § 50 Abs. 2 LHO,

- Umsetzung von zwei Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. in das Kapitel 14 600 gem. § 7 Abs. 9 HG 2002. Bei Bes.Gr. A 6 m.D. wurden zwei kw-Vermerke (kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -) gegen Ausbringung bei Kapitel 14 600 gestrichen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	kw-Realisierung (kw ab 01.07.2002)	-	1
A 13	Aufgabenkritische Hebung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	26	-
A 13 g.D.	26 Stellen aufgabenkritische Hebung nach Bes.Gr. A 13; 54 Stellen Nachschlüsselung	54	26
A 12	Nachschlüsselung	125	54
A 11	Nachschlüsselung	233	125
A 10	Nachschlüsselung	333	233
A 9	10 Stellen aufgabenkritisch verlagert nach Kapitel 12 100 Titel 422 01; 333 Stellen	-	343
A 9 m.D.	Nachschlüsselung	360	-
A 8	Nachschlüsselung	309	360
A 7	Nachschlüsselung	107	309
A 6	Nachschlüsselung	-	107
	Zusammen	1547	1558

6 kw-Vermerke der Bes.Gr. A 6 m.D. (kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 2000) wurden gemäß § 9 (1) HG im Tariffbereich realisiert (bei Vergütungsgruppe BAT VII/VIII).

Die Hebungen im g.D. und m.D. beruhen auf der Verstärkung der Funktionsstellen und auf den schlüsselmäßigen Auswirkungen der Stellenzugänge im Haushaltsjahr 2000.

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter

§ 2 - 1a: 1390 (1390)

§ 2 - 1b: 1073 (1073)

§ 2 - 1c: 194 (194)

§ 2 - 1e: 103 (103),

§ 2 - 1d: 420 (420)

§ 3 - 4: 5300 (4.800) Stellen des mittleren Dienstes.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
3.560	3.452	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau				
2.650	2.550	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin davon 28 (-) Stellen kw nach Bes.Gr. A 9 m.D. - Art. III Haushaltsgesetz 2000 - davon 7 (-) Stellen kw nach Bes.Gr. A 8 - Art. III Haushaltsgesetz 2000 -				
1.741	2.084	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Forstinspektor/Forstinspektorin davon 12 (12) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 - davon 10 (10) Stellen kw ab 31.12.2003 - Neuordnung der Mittelinstanz (Rate 2000) davon 34 (-) Stellen kw ab 31.12.2004 - Org.Unters. 2000 -				
4.598	4.238	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin 1380 (1272) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
1.668	1.719	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretär/Steuerhauptsekretärin				
587	789	Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretär/Steuerobersekretärin				
338	445	Bes.Gr. A 6 Steuersekretär/Steuersekretärin davon 9 (15) Stellen kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 2000 - davon 321 (321) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -				
45	45	Bes.Gr. A 6 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin 8 Dienstwohnung(en)				
105	105	Bes.Gr. A 5 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin 5 Dienstwohnung(en)				
52	52	Bes.Gr. A 4 Steueramtsmeister/Steueramtsmeisterin				
22	22	Bes.Gr. A 3 Steuerhauptamtsgehilfe/Steuerhauptamtsgehilfin				
20.924	20.935	Planstellen				
13		davon Dienstwohnungsinhaber				
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>						
1.017	992	Höherer Dienst				
12.492	12.528	Gehobener Dienst				
7.191	7.191	Mittlerer Dienst				
224	224	Einfacher Dienst				

## Erläuterungen

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
<b>a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung</b>			
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	65	65
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.. davon 47 (49) Stellen kw ab 01.01.2003 und 21 (21) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 1994 und 239 (239) Stellen kw ab 31.12.2003	448	450
A 6 m.D.	Steuersekretäre/Steuersekretärinnen z.A.. davon 169 (170) Stellen kw ab 01.01.2003 und 115 (115) Stellen kw ab 01.01.2003	311	312
Zusammen a)		824	827
<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>			
	Insgesamt	-	-
		824	827

## Abgang:

2 Stellen für Beamte/Beamtinnen z.A. der Bes.Gr. A 9 g.D. durch Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003)  
1 Stelle für Beamte/Beamtinnen z.A. der Bes.Gr. A 6 m.D. durch Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2003)

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Leerstellen**

2003	2002	
3	3	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
13	13	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
19	19	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
15	15	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
100	100	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
129	129	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
547	548	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
210	210	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
231	231	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
511	511	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretär/Steuerhauptsekretärin
427	427	Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretär/Steuerobersekretärin
86	86	Bes.Gr. A 6 Steuersekretär/Steuersekretärin
4	4	Bes.Gr. A 6 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin
1	1	Bes.Gr. A 5 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin
2.296	2.297	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	2003	2002
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 15	1	2	–	–	–	–		3	3
A 14	11	–	2	–	–	–		13	13
A 13	12	1	6	–	–	–		19	19
A 13 g.D.	7	4	4	–	–	–		15	15
A 12	55	4	41	–	–	–		100	100
A 11	72	3	51	–	–	3	Europ. Union	129	129
A 10	280	–	266	–	–	1	Europ. Union	547	548
A 9	58	1	151	–	–	–		210	210
A 9 m.D.	142	5	83	–	1	–	EURATOM	231	231
A 8	345	13	153	–	–	–		511	511
A 7	222	6	199	–	–	–		427	427
A 6 m.D.	42	8	36	–	–	–		86	86
A 6 e.D.	3	–	1	–	–	–		4	4
A 5	–	1	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1250	48	993	–	1	4		2296	2297
<b>Beamtete Hilfskräfte</b>									
A 13	3	–	2	–	–	–		5	5
A 9	10	5	–	–	–	–		15	15
A 6	5	3	–	–	–	–		8	8
Zusammen	18	8	2	–	–	–		28	28
Insgesamt	1268	56	995	–	1	4		2324	2325



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	10 963 000	12 546 600	-1 583 600	8 722

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 02:

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2003	2002
<b>Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 9	Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen	1539	1539
A 6	Steueranwärter/Steueranwärterinnen	753	753
A 1	Steueramtsgehilfenanwärter/Steueramtsgehilfenanwärterinnen	–	–
Zusammen		2292	2292
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 9	Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen	401	426
A 6	Steueranwärter/Steueranwärterinnen	–	–
A 1	Steueramtsgehilfenanwärter/Steueramtsgehilfenanwärterinnen	–	–
Zusammen		401	426

1 (3) Finanzanwärterin/Finanzanwärter wird für die spätere Verwendung bei den Finanzgerichten ausgebildet.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 061	Vergütungen der Angestellten..... Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	205 998 100	214 604 400	-8 606 300	209 256

## Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt folgende Stellenumsetzungen:

- Umsetzung von sieben Stellen der Verg.Gr. BAT Vb/Vc in das Kapitel 12 200 gem. § 50 LHO,
- Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. BAT Vb/Vc sowie einer Stelle der Verg.Gr. BAT VIb/VII gem. § 7 Abs. 9 HG 2002 in das Kapitel 14 010. Gegen entsprechende Ausbringung bei Kapitel 14 010 wurde ein kw-Vermerk bei Verg.Gr. BAT VIb ( kw ab 31.12.2003 -Org.Unters. 2000-) sowie ein kw-Vermerk bei Verg.Gr. BAT VIb/VII (kw zum 31.12.2003) gestrichen.

**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT Ib/Ila	12	12	-
BAT IIa h.D.	24	24	-
BAT IIa/III	18	18	-
BAT III	4	4	-
BAT III/IVa	14	14	-
BAT III-IVb	78	78	-
BAT IVa	57	57	-
BAT IVa/IVb	11	11	-
BAT IVb	26	26	-
BAT IVb/Vb	202	252	-50
BAT Vb/Vc	1721	794	+927
BAT Vc	981	1574	-593
BAT Vc/VIb	126	231	-105
BAT VIb	886	886	-
BAT VIb/VII	429	737	-308
BAT VII	450	494	-44
BAT VII/VIII	306	312	-6
BAT VIII/IXb	4	4	-
BAT IXa/IXb	377	377	-
BAT IXb/X	9	9	-
<b>Gesamt</b>	<b>5735</b>	<b>5914</b>	<b>-179</b>

## Kapitel 12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

### Erläuterungen

Vergütungsgruppe BAT III/IVa: davon 2 (2) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG  
 Vergütungsgruppe BAT IVa: davon 7 (7) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG  
 Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb: 1 (1) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG  
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: 8 (8) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG  
 Vergütungsgruppe BAT Vc: 1 (1) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG  
 Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: 1 (1) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG  
 Vergütungsgruppe BAT IV b/V b: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -  
 Vergütungsgruppe BAT V c/VI b: davon 4 (4) Stellen kw ab 01.01.1998 - Org.Unters. 1994 -  
 Vergütungsgruppe BAT V c/VI b: davon 4 (4) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1994 -  
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 5 (5) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -  
 Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: davon 10 (81) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT VII: davon 61 (67) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT VIb: davon 45 (45) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT VII: davon - (38) Stellen kw - Org.Unters. 1996 -  
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 181 (181) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.-Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT VI b/VII: davon 339 (339) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: davon 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2005  
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 86 (91) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT VI b/VII: davon 69 (105) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -  
 Vergütungsgruppe BAT IV b/V b: davon - (50) Stellen kw - Org.Unters. 1996 -  
 Vergütungsgruppe BAT IV b/V b: davon 50 (50) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -  
 Vergütungsgruppe BAT IX a/IX b: davon 9 (9) Stellen kw - Org.Unters. 2001 (LRH-Empfehlung) -  
 Vergütungsgruppe BAT IX a/IX b: davon 9 (-) Stellen kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -  
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 36 (-) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -(Verg.Gr. BAT VI b/VII - Anpassung der Wertigkeit)

5 kw-Vermerke der Vergütungsgruppe BAT VI b, kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000-, wurden zusammen mit 5 Stellen (Vergütungsgruppe BAT V b / V c) nach Kapitel 12 200 Titel 425 01 im Haushaltsvollzug gemäß § 50 Abs. 2 LHO umgesetzt.

Zu Verg.Gr. BAT VI b / VII (kw zum 31.12.2005):

Zwei Stellen dienen der Einstellung von Schwerbehinderten, die von der Arbeitsverwaltung in Qualifizierungsmaßnahmen zu Verwaltungsfachangeestellten fortgebildet worden sind. Sie werden der aufnehmenden Behörde/Einrichtung längstens bis zum 31.12.2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2006 sind die Angestellten auf einer Stelle im Kapitel 12 050 zu führen.

#### Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVb/Vb	Realisierung von kw-Vermerken - kw - Org.Unters. 1996 -	-	50
BAT Vb/Vc	Umsetzung nach Kapitel 12 200 Titel 425 01 (§ 50 Abs.2 LHO)	-	5
BAT Vb/Vc	Verlagert nach Kapitel 12 200 Titel 425 01	-	3
BAT Vb/Vc	Tariffrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. BAT V c Fg. 1a I BAT- Org.Unters. 2000 - Arbeitsstab Aufgabenkritik	935	-
BAT Vc	Hebung nach Verg.Gr. BAT V b/V c	-	593
BAT Vc/VIb	Hebung nach Verg.Gr. BAT V b/ V c	-	105
BAT VIb/VII	Neue Stellen zur Einstellung von Schwerbehinderten aus Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung	2	-
BAT VIb/VII	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -	-	71
BAT VIb/VII	Umsetzung nach Kapitel 12 090 Titel 425 01 ( § 7 Abs. 9 HG)	-	2
BAT VIb/VII	Hebung nach Verg.Gr. BAT V b / V c	-	237
BAT VII	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -	-	6
BAT VII	Realisierung von kw-Vermerken - kw - Org.Unters. 1996 -	-	38
BAT VII/VIII	Laufbahnbezogene kw-Realisierung gem. § 9 (1) HG (Bes.Gr. A 6 m.D. kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 2000 -)	-	6
Zusammen		937	1116

#### Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	1	1

## Erläuterungen

## Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2003	2002
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT III/IVa	3	–	2	–		5	5
BAT IVa	1	–	–	–		1	1
BAT IVa/IVb	–	–	1	–		1	1
BAT IVb/Vb	1	–	2	–		3	3
BAT Vb	1	–	1	–		2	2
BAT Vb/Vc	9	–	7	–		16	16
BAT Vc	61	–	18	–		79	79
BAT Vc/VIb	7	–	3	–		10	10
BAT VIb	66	–	59	–		125	125
BAT VIb/VII	129	–	64	–		193	193
BAT VII	183	–	101	–		284	284
BAT VII/VIII	29	–	23	–		52	52
BAT IXa/IXb	4	–	2	–		6	6
BAT IXb	2	–	–	–		2	2
BAT IXb/X	2	–	–	–		2	2
Zusammen	498	–	283	–		781	781

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	11 700 700	12 477 600	-776 900	11 338
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	100 000	127 800	-27 800	40
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	100	100	—	—
453 01 061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	226 000	226 000	—	179

## Erläuterungen

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

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	8	8	-
MTArb 6a-5	45	45	-
MTArb 5a-4	71	70	+1
MTArb 4a-3	26	26	-
MTArb P (4a/4)	11	33	-22
MTArb 3a-2a	3	15	-12
MTArb 3a-2	3	3	-
MTArb 3-2	2	2	-
<b>Gesamt</b>	<b>169</b>	<b>202</b>	<b>-33</b>

Lohngruppe MTArb 6a-5: 1 (1) Stelle kw nach § 42 LPVG  
 Lohngruppe MTArb P (4a/4): - (1) Stelle kw nach § 42 LPVG  
 Lohngruppe MTArb 5a - 4: 1 (-) Stelle kw nach § 42 LPVG  
 Lohngruppe MTArb P (4a/4) Dienstart 01: - (21) Stellen kw - Org.Unters. 2000 - (LRH-Empfehlung)  
 Lohngruppe MTArb 3a-2a Dienstart 04: - (12) Stellen kw - Org.Unters. 2000 (LRH-Empfehlung)  
 Lohngruppe MTArb 5a-4: 2 (-) Stellen kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -

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

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 5a-4	Hebung aus Lohngruppe MTArb P (4a/4) - LPVG	1	-
MTArb P (4a/4)	Hebung nach Lohngruppe MTArb 5a-4 - LPVG	-	1
MTArb P (4a/4)	Realisierung von kw-Vermerken (kw - Org.Unters. 2000 - LRH-Empfehlung)	-	21
MTArb 3a-2a	Realisierung von kw-Vermerken (kw-Org.Unters. 2000 - LRH - Empfehlung)	-	12
	<b>Zusammen</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

**Leerstellen**

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 3a-2a	2	-	2	-		4	4
MTArb 1a/1	1	-	1	-		2	2
MTArb P (4a/4)	1	-	-	-		1	1
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>7</b>	<b>7</b>

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

1. Trennungsentschädigung .....	129 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	96 500 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>226 000 EUR</b>



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

1. Mehreinnahmen bei Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstigen Gebühren (Titel 111 01), bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01 Ut. 5 und 6) und aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
2. Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
3. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 10 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 10 und der Titelgruppen - sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln 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 Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
7. 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.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	29 200 000	29 200 000	—	28 019
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	681 000	681 000	—	689
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	26 600	26 600	—	31
514 10	061	Verbrauchsmittel . . . . . Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	—	—	—	—
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Davon 348.200 EUR kw zum 31.12.2003 als Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen.	19 750 600	19 947 500	-196 900	19 656

---



---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf .....	6 265 000 EUR
2. Kommunikation .....	17 359 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	3 000 000 EUR
4. Sonstiges .....	2 576 000 EUR
Zusammen .....	29 200 000 EUR

Die Ausgaben der Beschäftigten der Abteilungen B der Oberfinanzdirektionen (Porto- und Telefonkosten) sind hier mitveranschlagt (s.a. Erläuterungen bei Kapitel 14 080 Titel 511 01).

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe .....	498 400 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung .....	182 600 EUR
3. Sonstiges .....	— EUR
Zusammen .....	681 000 EUR

**Zu Titel 514 02:**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen .....	15 000 EUR
2. Unterhaltung .....	11 600 EUR
Zusammen .....	26 600 EUR

**Zu Titel 514 10:**

Der Leertitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Bezirkssportfeste.

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung .....	4 100 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf .....	3 873 600 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung .....	9 890 000 EUR
4. Sonstiges .....	1 887 000 EUR
Zusammen .....	19 750 600 EUR

Die Entschädigung des Bundes für die Mitbenutzung der vom Land bewirtschafteten Diensträume ist bei Titel 124 01 veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude des Finanzamts und des Amtsgerichts Velbert sowie des Finanzamts und Amtsgerichts Wesel sind bei Kapitel 12 050 und die Fernwärme- und Stromkosten für das Finanzamt Düsseldorf-Altstadt bei Kapitel 12 010 veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Abteilungen B der Oberfinanzdirektionen sind hier mitveranschlagt (s.a. Erläuterungen bei Kapitel 14 080 Titel 517 01).

Die OFD Münster ist zentral zuständig für die Entsorgungsverträge betr. ausgesondertes Schriftgut (Papierabfall und Altakten) und sonstige Papierabfälle (Papierhandtücher und Verpackungen).

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 518 01.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Verpflichtungsermächtigung: <b>2 000 000 EUR.</b>	8 476 400	8 129 500	+346 900	7 870
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	730 000	730 000	—	668
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	71 023 500	76 271 400	-5 247 900	—
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	1 087 800	1 237 800	-150 000	5 201

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:

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

OBERFINANZDIREKTION DÜSSELDORF	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete/ -pacht (EUR)
1. Düsseldorf, Ottweilerstr. 11 (FA D'dorf-Nord)	1.683	1.236	213.400
2. Düsseldorf, Werftstraße 16 (GBP - FA Düsseldorf)	4.406	3.352	447.900
3. Essen, Altendorfer Str. 97 - 101 (FA Essen-Ost)	2.170	1.421	228.000
4. Viersen, Eindhovener Str. (FA Viersen)	7.206	5.094	799.300
5. Wuppertal, Lahnstr. 15 (FA Wuppertal-Elberfeld)	2.123	1.620	221.100
6. 9 kleinere Anmietungen; Nebenkosten	9.412	7.871	803.400
<b>Summe</b>			<b>2.713.100</b>

OBERFINANZDIREKTION DÜSSELDORF - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung Köln	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete/ -pacht (EUR)
7. Düren, Goethestr. 20 (FA Düren)	2.532	1.932	199.000
8. Köln 1, Am Weidenbach 12 - 14 (FA Köln-Süd)	3.280	2.681	255.600
9. Wipperfürth, Am Stauweiher 3 (FA Wipperfürth)	4.435	3.064	479.600
10. 11 kleinere Anmietungen; Nebenkosten	5.848	4.974	555.400
<b>Summe</b>			<b>1.489.600</b>

OBERFINANZDIREKTION MÜNSTER	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete/ -pacht (EUR)
11. Ahaus, Vredener Dyk 2 (FA Ahaus)	6.602	4.800	562.800
12. Altena, Auf dem Winkelsen 9 (FA Altena)	6.376	4.520	830.100
13. Gütersloh, Neuenkirchener Straße (FA Gütersloh)	6.887	5.146	734.100
14. Hagen, Bechelte Str. 32 (STRAFA-FA Hagen)	1.779	1.467	131.100
15. Hamm, Theodor-Heuss-Platz 3 (FA Hamm)	2.308	1.765	233.700
16. Iserlohn, Arnsberger Str. 14 - 16 (FA Iserlohn)	3.080	2.339	357.500
17. Lüdenscheid, Am Bundesbahnhof 16/18 (FA Lüdenscheid)	6.289	4.264	621.000
18. 14 kleinere Anmietungen; Nebenkosten	9.658	7.964	803.400
<b>Summe</b>			<b>4.273.700</b>

Anmietung Finanzamtszentrum Essen mit einer jährlichen Mietmehrbelastung von 317.000 EUR (ab 01/2004).

Durch die Reduzierung von Bewirtschaftungskosten und die kw-Stellung von 11 Stellen aufgrund eintretender Synergieeffekte durch die Zusammenlegung mehrerer Finanzämter werden insgesamt 683.000 EUR jährlich eingespart.

Mehr durch Verlagerung aus Titel 517 01 (196.900 EUR) und Titel 519 03 (150.000 EUR).

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	295 000 EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	435 000 EUR
<b>Zusammen</b>	<b>730 000 EUR</b>

**Zu Titel 519 03:**

Die Ausgaben für Schönheitsreparaturen für die Diensträume der Abteilungen B bei den Oberfinanzdirektionen sind hier mitveranschlagt (s.a. Erläuterungen bei Kapitel 14 080 Titel 519 03).

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 518 01.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden.	715 000	715 000	—	661
525 02 061	Lehr- und Lernmittel . . . . . Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	68 500	68 500	—	62
526 01 061	Sachverständige . . . . .	345 700	345 700	—	327
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	5 082 200	5 082 200	—	4 719
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	12 224 500	12 273 000	-48 500	11 171
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	198 400	198 400	—	200
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit. . . . . In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse liegt.	10 900	12 100	-1 200	9
546 01 061	Vermischte Ausgaben . . . . .	53 700	53 700	—	69
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	104 600	104 600	—	147
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	204 500	204 500	—	63
546 11 061	Fahndungskosten . . . . .	65 000	65 000	—	48
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr . . . . .	872 300	872 300	—	1 147
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	11 900	14 000	-2 100	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.					
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei Hauptgruppe 5.					
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. <b>Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.</b>	126 000	140 000	-14 000	169
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 255 000 EUR.</b>	2 219 700	777 700	+1 442 000	902
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
971 50 061	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	2 506 400	-2 506 400	—

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

1. Ausbildung .....	302 000 EUR
2. Fortbildung .....	408 900 EUR
3. Sonstiges .....	4 100 EUR
Zusammen .....	<u>715 000 EUR</u>

Bis zu 4.100 EUR können für das Landessportfest verwendet werden.

**Zu Titel 526 02:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten .....	4 434 800 EUR
2. Sonstiges .....	647 400 EUR
Zusammen .....	<u>5 082 200 EUR</u>

**Zu Titel 527 02:**

Für Reisen der Mitglieder der Personalvertretungen, der Jugendvertretungen und der Vertrauensmänner/Vertrauensfrauen der Schwerbehinderten auf Bezirks- und Ortsebene.

**Zu Titel 531 10:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Herausgabe von Informationen für die Angehörigen der Oberfinanzdirektionen und der Finanzämter bestimmt.

Im einzelnen sind vorgesehen:

- a) Beschaffung von Informationsmaterial;
- b) Herausgabe der Bezirksnachrichten;
- c) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der Oberfinanzdirektionen und Finanzämter;
- d) Behördenleitereinführungen.

**Zu Titel 546 11:**

Aus diesen Mitteln werden keine Belohnungen gezahlt.

**Zu Titel 546 12:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr .....	75 000 EUR
2. Sonstiges .....	797 300 EUR
Zusammen .....	<u>872 300 EUR</u>

**Zu Titel 633 00:**

Erstattungen von Ausgaben an die Gemeinden für Bodengrabarbeiten zur Durchführung von Nachschätzungen nach dem BodenSchätzG.

**Zu Titel 811 01:**

Zur Ersatzbeschaffung von 1 Lkw, 1 Transporter, 5 PKW sowie zur Ersatz- und Erstbeschaffung von Mehrzweckgeräten.

**Zu Titel 812 00:**

Ersatz von Bürodrehstühlen (Beschaffungsprogramm) sowie abgängiger Maschinen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**
**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.

425 78	061	Bezüge der Angestellten . . . . .	7 323 000	6 494 700	+828 300	7 096
511 78	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	—	—	—	—
517 78	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	—	—	—	—
518 78	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge . . . . .	123 000	172 700	-49 700	61
519 78	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	—	—	—	—
525 78	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	—	—	—	—
526 78	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	—	—	—	—
527 78	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	—	—	—	—
538 78	061	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	—
546 78	061	Vermischte Ausgaben . . . . .	—	—	—	—
547 78	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—	—
812 78	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.</b>	1 100 000	1 480 500	-380 500	1 262
		Summe Titelgruppe 78 . . . . .	8 546 000	8 147 900	+398 100	8 419

## Erläuterungen

**Zu Titel 425 78:****Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT III/IVa	20	20	-
BAT IVa	154	156	-2
Gesamt	174	176	-2

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte**

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVa	Aufgabenkritische Stellenabsetzung	-	2
	Zusammen	-	2

**Zu Titel 518 78:**

Anmietung von Hochleistungskopiergeräten für die Oberfinanzdirektionen.

**Zu Titel 812 78:**

## 1. Umsetzung von IT-Maßnahmen aufgrund des Gutachtens der Fa. Mummert und Partner für die Oberfinanzdirektionen

Gesamtkosten lt. Gutachten . . . . .	4 627 200 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	644 800 EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	100 000 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	100 000 EUR
Vorbehalten . . . . .	3 782 400 EUR

## 2. Umsetzung von IT-Maßnahmen aufgrund des Gutachtens der FA KPMG für die Finanzämter

Gesamtkosten lt. Gutachten . . . . .	6 859 000 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	1 582 300 EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	1 380 500 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	1 000 000 EUR
Vorbehalten . . . . .	2 896 200 EUR



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 81					
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf auch 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 . . . . .	1 276 000	1 176 000	+100 000	1 378
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	31 000	31 000	—	—
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	187 000	187 000	—	143
526 81 061	Nutzungsentgelte für Fachinformationszentren. . . . .	104 500	204 500	-100 000	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	2 500 000	2 514 400	-14 400	2 499
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. . . . .	475 300	—	+475 300	—

Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf .....		1 206 900	EUR
2. Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände .....		69 100	EUR
3. Sonstiges .....		—	EUR
Zusammen .....		1 276 000	EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 518 81:**

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

**Zu Titel 525 81:**

Durchführung von Schulungen im Zusammenhang mit der DV-Ausstattung bzw. deren Erweiterung.

**Zu Titel 538 81:**

Kosten für Fremdprogrammierung (Systemunterstützung) unter 5.000 EUR und Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlungen).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software für die Datenverarbeitung sowie von Fernmeldeanlagen . . . . . Verpflichtungsermächtigung: <b>11 000 000 EUR.</b>	28 297 000	30 329 900	-2 032 900	30 014
	Summe Titelgruppe 81 . . . . .	32 870 800	34 442 800	-1 572 000	34 035
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050 . . . . .	1 184 331 500	1 196 917 200	-12 585 700	1 093 427
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 050 . . . . .	13 785 000	26 901 000	-13 116 000	

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 812 81:**

1. Automatisiertes Erfassen von Steueranmeldungen		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	5 212 100	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	4 123 000	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	255 600	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	200 000	EUR
Vorbehalten . . . . .	633 500	EUR
2. Vernetzung der Arbeitsplätze untereinander und mit der ADV-Stelle des Finanzamtes sowie Maßnahmen zur ergonomischen Gestaltung der Raumbelichtung (Blendschutzeinrichtungen)		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	77 614 100	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	74 827 800	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	1 278 200	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	—	EUR
Vorbehalten . . . . .	1 508 100	EUR
3. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	25 820 200	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	21 981 800	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	1 022 500	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	2 000 000	EUR
Vorbehalten . . . . .	815 900	EUR
4. Datensicherungskonzept - 1. Abschnitt der technischen Sicherung		
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung . . . . .	2 045 200	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	—	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	295 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	500 000	EUR
Vorbehalten . . . . .	1 250 200	EUR
5. Erwerb von Software		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung (5.076.200 EUR) u. Kostenschätzung (1.278.200 EUR) . . . . .	6 354 400	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	2 998 300	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	1 255 600	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	999 400	EUR
Vorbehalten . . . . .	1 101 100	EUR
6. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.500 EUR		
Videokonferenz . . . . .	300 000	EUR
It-Unterstützung Bewerberauswahl . . . . .	120 000	EUR
Ersatz GLAZ-Systeme . . . . .	200 000	EUR
IT-Unterstützung Lehrgangsverwaltung . . . . .	100 000	EUR
Blendschutz . . . . .	300 000	EUR
CBT . . . . .	100 000	EUR
Bedarf für IT-Fahnder . . . . .	350 000	EUR
Erwerb sonstiger Software bis zu 383.500 EUR . . . . .	250 000	EUR
Scannerstraße Steuerfahndung . . . . .	125 000	EUR
Passive IT-Komponenten . . . . .	250 000	EUR
Sonderausstattungen für die Betriebsprüfungsfinanzämter . . . . .	75 000	EUR
Zusammen . . . . .	2 170 000	EUR
7. Einsatz von Dokumentenmanagement/Workflowsystemen		
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung . . . . .	2 380 100	EUR
Verausgabt bis einschl. 2001 . . . . .	—	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	295 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	500 000	EUR
Vorbehalten . . . . .	1 585 100	EUR



---

 Erläuterungen
 

---

8. Migration auf Windows/Office 2000		
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung . . . . .	3 067 800	EUR
Verausgab bis einschließlich 2001 . . . . .	—	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	100 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	400 000	EUR
Vorbehalten . . . . .	2 567 800	EUR
9. Telekommunikation . . . . .		
	4 470 000	EUR
10. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämtern der Landesfinanzverwaltung NRW		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	120 000 000	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	23 341 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	16 602 500	EUR
Vorbehalten . . . . .	80 056 500	EUR
11. Einrichtung von Heimarbeitsplätzen in den Finanzämtern des Landes Nordrhein-Westfalen		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	956 100	EUR
Verausgab bis einschließlich 2001 . . . . .	48 000	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	453 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	455 100	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR
. . . . .	—	EUR

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