

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

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

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	—	—	—	—
119 01	061	Vermischte Einnahmen . . . . .	8 000	8 000	—	7
124 01	061	Mieten und Pachten . . . . .	14 200	17 900	-3 700	14
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	500	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 . . . . . 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.	142 000	138 000	+4 000	130

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**

Einnahmen aus 3 (3) Dienstwohnungen und 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 :**

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 . . . . .	62 000 EUR
3. Einnahmen im Rahmen der Unterstützung des Bundeslandes Brandenburg . . . . .	72 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>142 000 EUR</u>

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

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

**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)	—	—	—	87
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			—	—	—	87
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100 . . . . .			164 700	164 400	+300	238

---

## 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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

1. 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 01.01.2005, 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 . . . . .	8 870 000	7 571 000	+1 299 000	8 595
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

**Planstellen**

2003	2002	
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
36	36	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin davon 13 (13) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -
33	23	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin davon 23 (23) 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:****Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9	Verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	10	-
	Zusammen	10	-

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	2003	2002
	<b>a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung</b>		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	-	-
Zusammen a)		-	-
	<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>		
	Insgesamt	-	-
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen	10	10
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.	20	20
Zusammen c)		30	30

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

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

2	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin			
<hr/>					
308	298	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>					
23	23	Höherer Dienst			
283	273	Gehobener Dienst			
2	2	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
<b>Leerstellen</b>					
<b>2003</b>	<b>2002</b>				
<hr/>					
1	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin			
3	3	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau			
3	3	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin			
<hr/>					
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	2003	2002
<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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 061	Vergütungen der Angestellten.....	13 133 000	12 712 000	+421 000	12 725

## Erläuterungen

## Zu Titel 425 01:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib	1	1	-
BAT Ib/IIa	1	1	-
BAT IIa h.D.	1	1	-
BAT IIa/III	9	9	-
BAT III	8	8	-
BAT III/IVa	37	32	+5
BAT IVa	48	50	-2
BAT IVa/IVb	27	28	-1
BAT IVb	9	11	-2
BAT IVb/Va	1	1	-
BAT IVb/Vb	11	13	-2
BAT Vb g.D.	7	7	-
BAT Vb/Vc	59	59	-
BAT Vc	7	7	-
BAT Vc/VIb	18	18	-
BAT VIb	13	13	-
BAT VIb/VII	25	25	-
BAT VII	1	1	-
BAT IXb/X	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>285</b>	<b>287</b>	<b>-2</b>

Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb Dienstart 02: davon - (7) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb Dienstart 04: davon - (2) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb Dienstart 05: davon - (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT Vb Dienstart 02: davon - (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT Vb Dienstart 03: davon - (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT Vb Dienstart 05: davon - (5) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb Dienstart 02: davon - (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb Dienstart 05: davon - (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVa Dienstart 02: davon - (23) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVa Dienstart 04: davon - (3) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

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

Vergütungsgruppe BAT IVb: davon 1 (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVb/Va: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -  
 Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb: davon 6 (6) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -



## Erläuterungen

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

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a - tariflicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 II B UA IV BAT	1	-
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a - tariflicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1a I BAT	1	-
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV a/IV b - tariflicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 II B UA IV BAT	2	-
BAT III/IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV b - tariflicher Anspruch aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 II B UA IV BAT	1	-
BAT IVa	Hebung nach Verg.Gr. BAT III/IV a	-	2
BAT IVa/IVb	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV b/IV b - tariflicher Anspruch aus Verg.Gr. IV b Fg. 1 II B UA IV BAT	1	-
BAT IVa/IVb	Hebung nach Verg.Gr. BAT III/IV a	-	2
BAT IVb	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 - )	-	1
BAT IVb	Hebung nach Verg.Gr. BAT III/IVa	-	1
BAT IVb/Vb	Hebung nach Verg.Gr. BAT IV a/IV b	-	1
BAT IVb/Vb	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 - )	-	1
Zusammen		6	8

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	5	5

**Leerstellen**

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	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	1
BAT VII	1	-	-	-		1	2
Zusammen	3	-	2	-		5	5

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

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 . . . . .	748 000	742 000	+6 000	724
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	206 100	206 100	—	296
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	200	200	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	14 600	14 600	—	19
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.</li> <li>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppe 81 - übertragbar.</li> <li>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.</li> <li>4. Einsparungen bei den Obergruppen 51 bis 54 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.</li> <li>5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppen 60, 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.</li> <li>6. 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.</li> <li>7. 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.</li> <li>8. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.</li> </ol>					
511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	17 520 000	18 148 300	-628 300	16 719
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	9 900	12 800	-2 900	6
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 000	2 000	—	3

---

 Erläuterungen
 

---

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

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a/7	1	1	-
MTArb 6a-5	8	8	-
MTArb 5a-4	4	4	-
MTArb 4a/4	6	4	+2
MTArb P (4a/4)	1	3	-2
Gesamt	20	20	-

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

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 4a/4	Aufgabenkritisch umgewandelt aus Lohngruppe MTArb P (4a/4)	2	-
MTArb P (4a/4)	Aufgabenkritisch umgewandelt nach Lohngruppe MTArb 4a/4	-	2
	Zusammen	2	2

**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	3 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	10 800 EUR
Zusammen	14 600 EUR

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

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

**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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	996 000	1 196 900	-200 900	872
517 11 061	Kosten der Entsorgung .....	76 700	76 700	—	10
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	511 300	511 300	—	473
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	33 100	33 100	—	15
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 423 600	2 888 600	-465 000	—
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	12 800	12 800	—	63
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	460 200	460 200	—	449
525 02 061	Lehr- und Lernmittel .....	4 600	4 600	—	2
526 01 061	Sachverständige .....	4 500	4 500	—	82
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	—	—	—	—
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	104 300	104 300	—	122
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	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	—	—
546 01 061	Vermischte Ausgaben .....	800	800	—	—
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	1 500	1 500	—	—
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	5 000	5 000	—	2

Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung		95 000	EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		340 000	EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		310 000	EUR
4. Sonstiges		251 000	EUR
Zusammen		996 000	EUR

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete (EURO)
1. Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	292.300
2. Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	219.000
Summe	–	–	511.300

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

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

686 01	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	5 000	4 000	+1 000	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. 7 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	21 000	—	+21 000	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	60 000	23 000	+37 000	22
		Verpflichtungsermächtigung: 15 000 EUR.				

**Besondere Finanzierungsausgaben**

971 50	061	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	127 800	-127 800	—
--------	-----	---	---	---------	----------	---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 686 01:**

Veranschlagt für Vereinsbeiträge des RZF für Bodo Peters Telekommunikation, Bull User Society (BUS), Cognos User Group (CUG), Deutsche Oracle Anwendergruppe (DOAG), Gesellschaft für Informatik (GI), Siemens Informationstechnik Anwenderverein (SAVE), Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI) und Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement (GPM).

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

**Zu Titel 811 01:**

Zur Ersatzbeschaffung eines LKW-Kombis.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 . . . . .	773 500	1 097 000	-323 500	584
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	240 600	240 600	—	152
812 60	061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	920 300	1 022 600	-102 300	891
891 60	061	Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . . Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.	7 500 000	7 286 000	+214 000	5 257
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			9 434 400	9 646 200	-211 800	6 885

**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 . . . . .	1 279 400	3 244 900	-1 965 500	3 386
Summe Titelgruppe 78 . . . . .			1 279 400	3 244 900	-1 965 500	3 386

## 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:**

1. Kosten für ADV-Ausstattung		
Gesamtkosten lt. Gutachten . . . . .	7 362 600	EUR
Verausgabt bis 2001 . . . . .	4 445 600	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	1 911 900	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	1 005 100	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR
2. Kosten für Fremdprogrammierung		
Gesamtkosten lt. Gutachten . . . . .	6 779 700	EUR
Verausgabt bis 2001 . . . . .	5 172 400	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	1 333 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	274 300	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR

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

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

## 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 . . . . .	8 800 000	9 212 000	-412 000	8 564
518 81	061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	—
538 81	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	2 800 000	3 113 000	-313 000	2 296

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 81 :**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf .....	1 701 200 EUR
2. Kommunikation .....	3 298 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	3 800 800 EUR
4. Sonstiges .....	— EUR
Zusammen .....	8 800 000 EUR

**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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software .....	11 800 000	11 800 000	—	10 502
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 6 500 000 EUR.</b>				
	Summe Titelgruppe 81 .....	23 400 000	24 125 000	-725 000	21 361
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100 .....	79 339 500	81 881 700	-2 542 200	72 837
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100 .....	15 515 000	14 737 000	+778 000	

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 812 81:**

<b>1. Magnetplatten</b>		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	4 601 600	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	3 671 400	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	870 000	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	—	EUR
Vorbehalten . . . . .	60 200	EUR
<b>2. Ersatzbeschaffung für den Druckbereich</b>		
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	2 556 500	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	2 549 200	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	7 300	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	—	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR
<b>3. Ersatzbeschaffung DV-Arbeitsplätze</b>		
Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenermittlung . . . . .	3 185 300	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	2 061 400	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	821 200	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	302 700	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR
<b>4. Hardware für Data-Warehouse-Erprobungen</b>		
Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenermittlung . . . . .	1 278 200	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	185 700	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	671 300	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	421 200	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR
<b>5. Kosten für Fremdprogrammierung . . . . .</b>		
	6 675 000	EUR
<b>6. Neues Archivspeichersystem für MB Kassetten</b>		
Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenermittlung . . . . .	3 885 800	EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	3 694 500	EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	191 300	EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	—	EUR
Vorbehalten . . . . .	—	EUR
<b>7. Sonstiges (Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.500 EUR)</b>		
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für allgemeine Einrichtungen . . . . .	1 400 000	EUR
2. Ausstattungsgegenstände für ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze . . . . .	70 000	EUR
3. Erwerb sonstiger Software . . . . .	947 000	EUR
Zusammen . . . . .	2 417 000	EUR





---

 Erläuterungen
 

---

8. Zentrale Server ( Ersatz Siemens )	
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	7 848 800 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	5 249 300 EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	2 069 000 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	<u>530 500 EUR</u>
Vorbehalten . . . . .	— EUR
9. Ersatzbeschaffung von Einzelblattdrucksystemen	
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung . . . . .	562 400 EUR
Verausgabt 2001 . . . . .	— EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	332 300 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	<u>230 100 EUR</u>
Vorbehalten . . . . .	— EUR
10. Druckstraße	
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung . . . . .	755 000 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2001 . . . . .	— EUR
Vorgesehen 2002 . . . . .	— EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	<u>450 000 EUR</u>
Vorbehalten . . . . .	305 000 EUR
11. SAN	
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung . . . . .	4 500 000 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	<u>500 000 EUR</u>
Vorbehalten . . . . .	4 000 000 EUR
12. Archivspeicher	
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung . . . . .	1 500 000 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	<u>123 500 EUR</u>
Vorbehalten . . . . .	1 376 500 EUR
13. Telekommunikationsanlagen . . . . .	150 000 EUR

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