

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 .....	140 000	70 000	+70 000	140
124 01	061	Mieten und Pachten .....	14 200	14 200	—	15
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	—	—	—	2

**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 Bundesagentur für Arbeit .....	—	—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	137 000	137 000	—	94
		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.				

## 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 . . . . .	92 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	37 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>137 000 EUR</u>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.

231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund . . . . .	—	775 800	-775 800	—
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern . . . . .	—	1 768 100	-1 768 100	—
		Summe Titelgruppe 60 . . . . .	—	2 543 900	-2 543 900	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100 . . . . .	291 200	2 765 100	-2 473 900	250

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 231 60:**

Vorjahr Titel 231 10.

**Zu Titel 232 60:**

Vorjahr Titel 232 10.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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, 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 Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	10 035 200	11 517 700	-1 482 500	10 158
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

**Planstellen**

2007	2006	
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
6	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
27	27	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
57	55	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
134	132	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
37	36	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin davon 13 (13) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 1999
31	31	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin davon 21 (21) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 1999
2	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
310	306	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
22	23	Höherer Dienst
286	281	Gehobener Dienst
2	2	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

---



---

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 13	Umsetzung im Haushaltvollzug 2006 gemäß § 50 Abs. 2 LHO nach Kapitel 12 010 Titel 422 01	–	1
A 12	Verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	2	–
A 11	Verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	2	–
A 10	Verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	–
	Zusammen	5	1

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	–	–
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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Leerstellen**

2007	2006	
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	2007	2006
<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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	178 400	178 400	—	159
429 00 061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 988 100	14 671 700	+316 400	14 494
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200	200	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung . . . . .	8 400	8 400	—	14
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Ver- waltungseinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel- gruppen 60, 78 und 81 - übertragbar. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel- gruppen 60, 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden 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	16 835 000	—	16 575

## Erläuterungen

**Zu Titel 429 00:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	157	156	+1
Mittlerer Dienst	134	137	-3
Einfacher Dienst	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>-2</b>

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 47 (47) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 429 00	1	-
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken (kw-Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006) (2) Realisierung eines kw-Vermerks (kw-1,5%-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2006) (1)	-	3
	<b>Zusammen</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2007	2006
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	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 HI. 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
			2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	9 900	9 900	—	2
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung. ....	2 000	2 000	—	2
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	174 600	—	124
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	1 314 000	—	1 033
517 11	061	Kosten der Entsorgung .....	76 700	76 700	—	3
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).	538 300	531 000	+7 300	512
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	33 100	33 100	—	14
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 664 300	2 667 900	-3 600	2 588
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	12 800	12 800	—	11
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	—	—
526 02	061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	15 000	15 000	—	—
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	104 300	104 300	—	145
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	—	—
546 03	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	5 000	5 000	—	—

---



---

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 .....	1 102 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige .....	212 000 EUR
Zusammen .....	1 314 000 EUR

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche	davodahresmiete/Pacht	
	Hauptnutzfläche	2006	
	(qm)	(qm)	(EURO)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	246.900
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.300
Nebenkosten	—	—	111.100
Summe	—	—	538.300

**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 518 04:**

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2007
			Euro
763	RZF NRW	18.264	2.664.300
Zusammen		18.264	2.664.300

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

686 10	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	7 000	5 500	+1 500	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. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	76 000	76 000	—	—
--------	-----	---	--------	--------	---	---

**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	128 000	—	—
--------	-----	---	---------	---------	---	---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 686 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 686 60):**

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  
XBRL: eXtensible Business Reporting Language

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**
**Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund**

1. Einnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 429 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 429 00.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.
5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.

422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .....	1 500 000	—	+1 500 000	—
429 60	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen .....	500 000	—	+500 000	1 111
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 600 000	340 000	+1 260 000	6
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)				
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 .....	2 200 000	458 900	+1 741 100	208
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund .....	3 900 000	5 269 300	-1 369 300	900
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
		<b>Verpflichtungsermächtigung: 18 300 000 EUR.</b>				
891 60	061	Zahlungen an die FISCUS GmbH .....	—	1 700 000	-1 700 000	5 340
		<b>Summe Titelgruppe 60 .....</b>	<b>9 700 000</b>	<b>7 818 200</b>	<b>+1 881 800</b>	<b>7 565</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 .....	450 000	500 000	-50 000	12
		<b>Summe Titelgruppe 78 .....</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>12</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 den Personalausgaben:**

Die Planstellen / Stellen sind im Stammhaushalt bei Titel 422 01 und Titel 429 00 ausgewiesen.

Die bei Titel 422 60 und Titel 429 60 anfallenden Personalausgaben werden nach festgelegten Verrechnungssätzen auf den Bund und die Länder anteilig umgelegt.

**Zu Titel 422 60:****Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	-	-
Zusammen a)		-	-
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
A 11	Steueramtmann/Steueramtfrau	24	-
Zusammen b)		24	-

**Zu Titel 812 60:**

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

**Zu Titel 812 78:**

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2005	2006	2007	Euro
		Euro	Euro	Euro	
Kosten für ADV-Ausstattung	7.362.600	5.182.100	500.000	450.000	1.230.500



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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.					
3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60.					
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . . .	12 014 300	12 923 000	-908 700	10 453
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	31 000	31 000	—	—
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	187 000	187 000	—	89
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung . . . . .	—	104 500	-104 500	105
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	7 503 000	6 305 000	+1 198 000	7 156
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik . . . . .	579 800	475 300	+104 500	321

### Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf .....		3 048 000	EUR
2. Kommunikation .....		4 822 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....		4 133 000	EUR
4. Sonstiges .....		11 300	EUR
Zusammen .....		12 014 300	EUR

**Zu Titel 518 81:**

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

**Zu Titel 525 81:**

Für Fortbildungsmaßnahmen der Bediensteten der Oberfinanzdirektionen und der Finanzämter.

**Zu Titel 526 81:**

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 547 81.

**Zu Titel 538 81:**

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

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 547 81:**

Mehr wegen Verlagerung aus Titel 526 81 (104.500 Euro).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software .....	28 786 000	31 262 200	-2 476 200	13 368
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 16 881 000 EUR.</b>				
	Summe Titelgruppe 81 .....	49 101 100	51 288 000	-2 186 900	31 491
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100 .....	106 930 300	108 446 300	-1 516 000	85 290
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100 .....	35 181 000	16 892 500	+18 288 500	

## Erläuterungen

## Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2005 Euro	Vorgesehen 2006 Euro	Veranschlagt 2007 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.422.500	–	–	269.700	1.152.800
2. Datawarehouse RZF (lt. ber. Kostenermittlung)	1.278.200	468.700	200.000	200.000	409.500
3. Fremdprogrammierung RZF	–	–	–	5.000.000	–
4. Aufrüstung BS 2000 - Server (lt. Kostenermittlung)	4.745.000	–	4.745.000	–	–
5. Plattenspeichersystem im Serverbereich des RZF (lt. Kostenermittlung)	1.800.000	715.800	200.000	200.000	684.200
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	–	–	–	50.000	–
8. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenermittlung)	4.500.000	–	750.000	750.000	3.000.000
9. Archivspeicher RZF (lt. Kostenermittlung)	2.741.000	–	345.000	756.000	1.640.000
10. Backupsysteme RZF (lt. Kostenschätzung)	4.000.000	–	1.000.000	1.000.000	2.000.000
11. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenermittlung)	1.600.000	–	350.000	350.000	900.000
12. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.797.900	200.000	70.000	2.752.300
13. Telekommunikation (inkl. IPT) in den OFDen und Finanzämtern	–	–	–	2.706.000	–
14. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	120.000.000	37.290.600	18.317.300	10.259.300	54.132.800
15. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	2.650.000	–
16. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT-Fahnder (lt. Kostenermittlung)	900.000	–	250.000	500.000	150.000
17. Datenarchiv- STRAFA-FA	500.000	–	250.000	250.000	–
18. Belegerfassung (lt. Kostenschätzung)	2.600.000	–	–	500.000	2.100.000
19. BuStra (lt. Kostenermittlung)	1.388.000	–	138.000	1.250.000	–
20. GLAZ	–	–	250.000	125.000	–
21. Server-Rezentralisierung (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	–	150.000	850.000
22. RZF-Infrastrukturmaßnahme Rechnersäle (lt. Kostenschätzung)	1.450.000	–	–	300.000	1.150.000
23. DMS (lt. Kostenschätzung)	600.000	–	–	300.000	300.000
24. ELFE-DB (lt. Kostenschätzung)	850.000	–	–	500.000	350.000
25. Ginster (lt. Kostenschätzung)	850.000	–	–	500.000	350.000
Zusammen				28.786.000	71.921.600

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