

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

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

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	6 600 000	6 600 000	8 661 000	3 938
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 308
112 20	061	Zwangsgeld	2 209 000	2 209 000	2 225 000	2 009
119 01	061	Vermischte Einnahmen	458 000	458 000	—	—
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3 800	3 800	3 800	1
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich)	151 200 000	151 200 000	147 000 000	149 655
124 01	061	Mieten und Pachten	1 783 600	1 783 600	1 859 000	1 999
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25 000	25 000	25 000	31

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	98 000	98 000	98 000	32
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 425 01.	—	—	—	118
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	110 000	110 000	110 000	57
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	895 000	895 000	895 000	881
Gesamteinnahmen Kapitel 12 050			178 382 400	178 382 400	175 876 800	173 030

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfevereine	2 900 EUR	2 900 EUR
2. Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren.	6 563 100 EUR	6 563 100 EUR
3. Erstattungen von Prozesskosten	34 000 EUR	34 000 EUR
Zusammen	6 600 000 EUR	6 600 000 EUR

Weniger in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 119 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Schadenersatzleistungen.	336 000 EUR	336 000 EUR
2. Sonstiges	122 000 EUR	122 000 EUR
Zusammen	458 000 EUR	458 000 EUR

Weniger durch Verlagerung nach Kapitel 12 050 Titel 119 20.

Zu Titel 119 20 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 119 01):

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Verspätungszuschläge	50 600 000 EUR	50 600 000 EUR
2. Säumniszuschläge	100 500 000 EUR	100 500 000 EUR
3. Sonstiges	100 000 EUR	100 000 EUR
Zusammen	151 200 000 EUR	151 200 000 EUR

Mehr durch Verlagerung aus Titel 119 01 und in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Einnahmen aus 79 / 79 (83) Dienstwohnungen.	315 000 EUR	315 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 468 600 EUR	1 468 600 EUR
Zusammen	1 783 600 EUR	1 783 600 EUR

Weniger wegen Wegfall von Dienstwohnungen und Vermietungen.

Zu Titel 231 00:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Anteilige Beiträge zu den Ausgaben für die Oberfinanzpräsidenten/Oberfinanzpräsidentinnen.	48 000 EUR	48 000 EUR
2. Ausgleichsbezüge nach den §§ 11 a, 87 a (2) des Soldatenversorgungsgesetzes	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	98 000 EUR	98 000 EUR

Zu Titel 235 10:

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

Zu Titel 261 00:

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

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

- 391 / 391 (423) Planstellen/Stellen sind kw, davon 25 / 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 25 / 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009, 23 / 23 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010, 116 / 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 116 / 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009 und 86 / 86 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010 - Org.Unters. 2000 -.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- 6 / - (-) Planstellen / Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung).
- Bis zu 29 / - (-) Planstellen / Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes mit kw-Vermerk sowie entsprechende Haushaltsmittel können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Haushaltsvollzug von Kapitel 12 050 nach Kapitel 12 200 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der umgesetzten Planstelle / Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.
- Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	756 325 500	743 682 900	760 648 000	751 501
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------	---------

Planstellen

2005	2004	2003	
2	2	2	Bes.Gr. B 7 Oberfinanzpräsident/Oberfinanzpräsidentin
6	6	6	Bes.Gr. B 3 Finanzpräsident/Finanzpräsidentin -als Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin bei einer Oberfinanzdirektion-
5	5	6	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin davon 5 / 5 (6) Stellen ku nach Bes.Gr. A 16 - Neuordnung der Mittelinstanz -
130	130	131	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 33 / 33 (35) erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der Bundesbesoldungsordnung
285	285	285	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Forstdirektor/Forstdirektorin
411	411	414	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin davon 2 / 2 (2) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
198	198	173	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Forstrat/Forsträtin davon 2 / 2 (2) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
1.537	1.528	1.511	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin davon 13 / 13 (13) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
3.096	3.072	3.029	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin davon 14 / 14 (14) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

1.
 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 Erhebungsstellen (ehem. 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

2.
 Von den 423 global ausgebrachten kw-Vermerken (Haushaltsvermerk Nr. 1) der Org.Unters. 2000 wurden folgende 32 kw-Vermerk konkretisiert und in das Kapitel 12 200 verlagert:

Kapitel 12 200 Titel 422 01
 8 kw-Vermerke Bes.Gr. A 6, kw ab 01.01.2010

Kapitel 12 200 Titel 425 01
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT III / IV a, kw ab 01.01.2010
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT IV a, kw ab 01.01.2010
 22 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT V b / V c, kw ab 01.01.2010.

Zum Ausgleich der Verlagerung wurden folgende 32 kw-Vermerke (Org.Unters. 1993) des Kapitels 12 200 in das Kapitel 12 050 verlagert:

Titel 422 01
 8 kw-Vermerke Bes.Gr. A 6, kw ab 01.01.2004

Titel 425 01
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT III / IV a, kw ab 01.01.2004
 1 kw-Vermerk Verg.Gr. BAT IV a, kw ab 01.01.2004
 22 kw-Vermerke Verg.Gr. BAT V b / V c, kw ab 01.01.2004

zu Titel 422 01:

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die folgenden Stellenumsetzungen:

- Umsetzung von drei Planstellen (1 Bes.Gr. A 13 g.D., 1 Bes.Gr. A 9 m.D. (mit Zulage) , 1 Bes.Gr. A 8) gem. § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 020 Titel 422 67, dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen.
- Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 8 in das Kapitel 14 600 Titel 422 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003. Bei Kapitel 12 050 Titel 425 01 wurde ein kw-Vermerk bei Verg.Gr. BAT VI b (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -) gegen Ausbringung bei Kapitel 14 600 gestrichen.

Die Wertigkeit von 11 kw-Vermerken (Bes.Gr. A 6 m.D., kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -) wurde wie folgt angepasst und entsprechend ausgebracht:

- 11 kw-Vermerke Bes.Gr. A 7, kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -.

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
3.663	3.627	3.560	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau			
2.742	2.709	2.650	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin davon 28 / 28 (28) Stellen kw nach Bes.Gr. A 9 m.D. - Art. III Haushaltsgesetz 2000 - davon 7 / 7 (7) Stellen kw nach Bes.Gr. A 8 - Art. III Haushaltsgesetz 2000 -			
1.400	1.502	1.741	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Forstinspektor/Forstinspektorin davon - / - (12) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 - davon - / - (10) Stellen kw ab 31.12.2003 - Neuordnung der Mittelinstanz (Rate 2000) davon 34 / 34 (34) Stellen kw ab 31.12.2004 - Org.Unters. 2000 -			
4.598	4.599	4.597	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin 1378 / 1379 (1379) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon - / 1 (-) kw zum 30.06.2004 (verlagert aus Kapitel 12 090)			
1.672	1.672	1.666	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretär/Steuerhauptsekretärin			
591	591	587	Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretär/Steuerobersekretärin davon 11 / 11 (-) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -			
135	135	338	Bes.Gr. A 6 Steuersekretär/Steuersekretärin davon - / - (9) Stellen kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 2000 - davon 127 / 127 (321) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 - davon 8 / 8 (-) Stellen kw ab 01.01.2004 (verlagert aus Kapitel 12 200)			
45	45	45	Bes.Gr. A 6 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin 8 Dienstwohnung(en)			
105	105	105	Bes.Gr. A 5 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin 5 Dienstwohnung(en)			
52	52	52	Bes.Gr. A 4 Steueramtsmeister/Steueramtsmeisterin			
22	22	22	Bes.Gr. A 3 Steuerhauptamtsgehilfe/Steuerhauptamtsgehilfin			
20.695	20.696	20.920	Planstellen			
	13		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen						
1.037	1.037	1.017	Höherer Dienst			
12.438	12.438	12.491	Gehobener Dienst			
6.996	6.997	7.188	Mittlerer Dienst			
224	224	224	Einfacher Dienst			

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Realisierung eines ku-Vermerks - ku nach Bes.Gr. A 16 - Neuordnung der Mittelinstanz-	-	1
A 16	Rückschlüsselung	-	2
A 16	Realisierung eines ku-Vermerks - ku nach Bes.Gr. A 16 - Neuordnung der Mittelinstanz-	1	-
A 15	Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 422 01	-	3
A 15	Nachschlüsselung	3	-
A 14	Nachschlüsselung	1	1
A 14	Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 422 01	-	2
A 14	Verlagerung nach Kapitel 02 110 Titel 422 70	-	1
A 13	Nachschlüsselung	-	1
A 13	Aufgabenkritische Hebung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	26	-
A 13 g.D.	Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 422 01	-	2
A 13 g.D.	Nachschlüsselung	45	-
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Hebung nach Bes.Gr. A 13	-	26
A 12	Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 422 01	-	3
A 12	Nachschlüsselung	91	45
A 11	Nachschlüsselung	158	91
A 10	Nachschlüsselung	217	158
A 9	Nachschlüsselung	-	217
A 9	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 31.12.2003 -Neuordnung der Mittelinstanz (Rate 2000)	-	10
A 9	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -	-	12
A 9 m.D.	Nachschlüsselung	2	-
A 8	Nachschlüsselung	8	2
A 7	Nachschlüsselung	12	8
A 6	Nachschlüsselung	-	12
A 6	Laufbahnbezogene kw-Realisierung gemäß § 9 Abs. 1 HG - kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996-	-	2
A 6	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. - 1996 -	-	180
A 6	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 2000 -	-	9
	Zusammen	564	788

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Nachschlüsselung	9	-
A 12	Nachschlüsselung	33	9
A 11	Nachschlüsselung	69	33
A 10	Nachschlüsselung	102	69
A 9	Nachschlüsselung	-	102
A 9 m.D.	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 30.06.2004 - verlagert aus Kapitel 12 090)	-	1
	Zusammen	213	214

2004: 1 kw-Vermerk der Bes.Gr. A 6 m.D. (kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996-) wurde gem. § 9 Abs. 1 HG im Tarifbereich realisiert (bei Verg.Gr. BAT VII/VIII).

Die Hebungen im g.D. und m.D. beruhen auf den schlüsselmäßigen Auswirkungen der Stellenzugänge im Haushaltsjahr 2001 und 2002. Die Hebungen im h.D. beruhen auf der Neubewertung eines Teils der Sachgebietsleiterstellen im Bereich der Veranlagung.

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

§ 2 - 1a: 1390 / 1390 (1390)

§ 2 - 1b: 1073 / 1073 (1073)

§ 2 - 1c: 194 / 194 (194)

§ 2 - 1e: 103 / 103 (103),

§ 2 - 1d: 420 / 420 (420)

§ 3 - 4: 5300 / 5300 (5.300) Stellen des mittleren Dienstes.

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

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

Leerstellen

2005	2004	2003	
3	3	3	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
13	13	13	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
19	19	19	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
15	15	15	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
100	100	100	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
129	129	129	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
547	547	547	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
210	210	210	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
231	231	231	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
511	511	511	Bes.Gr. A 8 Steuerhauptsekretär/Steuerhauptsekretärin
427	427	427	Bes.Gr. A 7 Steuerobersekretär/Steuerobersekretärin
86	86	86	Bes.Gr. A 6 Steuersekretär/Steuersekretärin
4	4	4	Bes.Gr. A 6 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin
1	1	1	Bes.Gr. A 5 Steueroberamtsmeister/Steueroberamtsmeisterin
2.296	2.296	2.296	Leerstellen

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung				
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	65	65	65
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.. davon - / - (47) Stellen kw ab 01.01.2003 und - / - (21) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 1994 und 48 / 48 (239) Stellen kw ab 31.12.2003	189	189	448
A 6 m.D.	Steuersekretäre/Steuersekretärinnen z.A.. davon - / - (169) Stellen kw ab 01.01.2003 und - / - (115) Stellen kw ab 01.01.2003	27	27	311
Zusammen a)		281	281	824
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen				
	Insgesamt	281	281	824

Abgang:

259 Stellen für Beamte/Beamtinnen z.A. der Bes.Gr. A 9 g.D. durch Realisierung von 259 kw-Vermerken (47 kw ab 01.01.2003, 21 kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 1994, 191 kw ab 31.12.2003)

284 Stellen für Beamte/Beamtinnen z.A. der Bes.Gr. A 6 m.D. durch Realisierung von 284 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2003)

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
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	547
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	2296
Beamtete Hilfskräfte									
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	2324

Erläuterungen

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 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	547
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	2296
Beamtete Hilfskräfte									
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	2324

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	14 253 500	12 862 800	10 963 000	7 430

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 9	Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen	1550	1550	1539
A 6	Steueranwärter/Steueranwärterinnen	642	642	753
A 1	Steueramtsgehilfenanwärter/Steueramtsgehilfenanwärterinnen	–	–	–
Zusammen		2192	2192	2292
Dazu				
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	–	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 9	Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen	301	331	401
A 6	Steueranwärter/Steueranwärterinnen	–	–	–
A 1	Steueramtsgehilfenanwärter/Steueramtsgehilfenanwärterinnen	–	–	–
Zusammen		301	331	401

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

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 061	Vergütungen der Angestellten..... Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	212 650 600	216 542 300	213 093 800	220 215

Erläuterungen

zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT Ib/Ila	12	-	12	-	12
BAT IIa h.D.	20	-	20	-4	24
BAT IIa/III	18	-	18	-	18
BAT III	4	-	4	-	4
BAT III/IVa	34	-	34	-	34
BAT III-IVb	78	-	78	-	78
BAT IVa	173	-	173	-38	211
BAT IVa/IVb	11	-	11	-	11
BAT IVb	52	-	52	+26	26
BAT IVb/Vb	150	-	150	-52	202
BAT Vb/Vc	1721	-	1721	-	1721
BAT Vc	955	-	955	-	955
BAT Vc/VIb	122	-	122	-4	126
BAT VIb	857	-	857	-22	879
BAT VIb/VII	338	-1	339	-91	430
BAT VII	410	-	410	-40	450
BAT VII/VIII	305	-	305	-1	306
BAT VIII/IXb	4	-	4	-	4
BAT IXa/IXb	368	-	368	-9	377
BAT IXb/X	9	-	9	-	9
Gesamt	5641	-1	5642	-235	5877

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt folgende Stellenumsetzungen:

- Umsetzung von 25 Stellen der Verg.Gr. BAT Vc gem. § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 020 Titel 425 67, dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen.
- Umsetzung von 6 Stellen der Verg.Gr. BAT VI b gem. § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 12 020 Titel 425 67, dort nunmehr rückverlagert nach Kapitel 03 310 aufgrund der Rücküberführung der Fachstellen zu den Bezirksregierungen.
- Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. BAT VI b/VII aus Kapitel 12 090 Titel 425 01 gemäß § 7 Abs. 9 HG
- Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. BAT VI b in das Kapitel 12 010 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Ferner berücksichtigt das Stellensoll 2003 die Rückführung von 174 Stellen der Titelgruppe 78 (20 Stellen der Verg.Gr. BAT III / IV a, 154 Stellen der Verg.Gr. BAT IV a) sowie die Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. BAT V c gemäß § 7 Abs. 9 HG in das Kapitel 14 010 Titel 425 01. Gegen entsprechende laufbahnbezogene Ausbringung bei der umgesetzten Stelle im Kapitel 14 010 wurde ein kw-Vermerk bei Verg.Gr. BAT VI b (kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -) gestrichen.

Im Zuge der Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Kapitel 12 050 Titel 422 01) wurde ein kw-Vermerk bei Verg.Gr. BAT VI b (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -) gegen Ausbringung bei Kapitel 14 600 gestrichen.

Kapitel 12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Erläuterungen

Vergütungsgruppe BAT III/IVa: davon 2 / 2 (2) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG
 Vergütungsgruppe BAT IVa: davon 7 / 7 (7) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG
 Vergütungsgruppe BAT IVb/Vb: 1 / 1 (1) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG
 Vergütungsgruppe BAT Vb/Vc: 8 / 8 (8) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG
 Vergütungsgruppe BAT Vc: 1 / 1 (1) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG
 Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: 1 / 1 (1) Stelle(n) kw nach § 42 LPVG
 Vergütungsgruppe BAT IV b/V b: davon - / - (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -
 Vergütungsgruppe BAT V c/VI b: davon - / - (4) Stellen kw ab 01.01.1998 - Org.Unters. 1994 -
 Vergütungsgruppe BAT V c/VI b: davon 4 / 4 (4) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1994 -
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon - / - (5) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -
 Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: davon - / - (10) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT VII: davon 21 / 21 (61) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 29 / 29 (45) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 179 / 179 (180) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.-Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT VI b/VII: davon 249 / 249 (339) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT VIb/VII: davon 2 / 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2005
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 85/ 85 (85) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT VI b/VII: davon 69 / 69 (69) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT IV b/V b: davon - / - (50) Stellen kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -
 Vergütungsgruppe BAT IX a/IX b: davon - / - (9) Stellen kw - Org.Unters. 2001 (LRH-Empfehlung) -
 Vergütungsgruppe BAT IX a/IX b: davon 9 / 9 (9) Stellen kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -
 Vergütungsgruppe BAT VI b: davon 36 / 36 (36) Stellen kw ab 31.12.2003 - Org.Unters. 2000 -
 Vergütungsgruppe BAT III/IV a: davon 1 / 1 (-) Stelle kw ab 01.01.2004 (verlagert aus Kapitel 12 200)
 Vergütungsgruppe BAT IV a: davon 1 / 1 (-) Stelle kw ab 01.01.2004 (verlagert aus Kapitel 12 200)
 Vergütungsgruppe BAT V b/V c: davon 22 / 22 (-) Stellen kw ab 01.01.2004 (verlagert aus Kapitel 12 200)
 Vergütungsgruppe BAT VI b/VII: davon - / 1 (-) Stelle kw zum 30.06.2004 (verlagert aus Kapitel 12 090)

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 Verwaltungsfachangestellten 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 - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IIa h.D.	Umsetzung nach Kapitel 12 100 Titel 425 01 im Haushaltsvollzug 2003 gemäß § 50 Abs. 2 LHO	-	4
BAT IVa	Aufgabenkritische Stellenumwandlung	-	26
BAT IVa	Aufgabenkritische Stellenumwandlung	-	9
BAT IVa	Umsetzung nach Kapitel 12 090 Titel 425 01 im Haushaltsvollzug 2003 gemäß § 50 Abs. 2 LHO	-	3
BAT IVb	Aufgabenkritische Stellenumwandlung	26	-
BAT IVb/Vb	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -	-	2
BAT IVb/Vb	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996 -	-	50
BAT Vc/VIb	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.1998 - Org.Unters. 1994 -	-	4
BAT VIb	Realisierung eines kw-Vermerkes - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -	-	1
BAT VIb	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2000 -	-	16
BAT VIb	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1994 -	-	5
BAT VIb/VII	Aufgabenkritische Stellenumwandlung	9	-
BAT VIb/VII	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -	-	10
BAT VIb/VII	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -	-	90
BAT VII	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 2000 -	-	40
BAT VII/VIII	Laufbahnbezogene kw-Realisierung gem. § 9 Abs. 1 HG (Bes.Gr. A 6 m.D., kw ab 01.01.2003 - Org.Unters. 1996-)	-	1
BAT IXa/IXb	Realisierung von kw-Vermerken - kw - Org.Unters. 2001 (LRH-Empfehlung)	-	9
	Zusammen	35	270

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 30.06.2004 - verlagert aus Kapitel 12 090)	-	1
	Zusammen	-	1

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

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

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		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 g.D.	1	–	1	–		2	2
BAT Vb/Vc	9	–	7	–		16	16
BAT Vc	61	–	18	–		79	79
BAT Vc/Vlb	7	–	3	–		10	10
BAT Vlb	66	–	59	–		125	125
BAT Vlb/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

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT 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 g.D. g.D.	1	–	1	–		2	2
BAT Vb/Vc	9	–	7	–		16	16
BAT Vc	61	–	18	–		79	79
BAT Vc/Vlb	7	–	3	–		10	10
BAT Vlb	66	–	59	–		125	125
BAT Vlb/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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		12 030 000	11 911 000	11 700 700	11 490
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen		59 000	58 400	100 000	57
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		226 000	226 000	226 000	207

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	8	-	8	-	8
MTArb 6a-5	45	-	45	-	45
MTArb 5a-4	71	-	71	-	71
MTArb 4a-3	26	-	26	-	26
MTArb P (4a/4)	11	-	11	-	11
MTArb 3a-2a	3	-	3	-	3
MTArb 3a-2	3	-	3	-	3
MTArb 3-2	2	-	2	-	2
Gesamt	169	-	169	-	169

Lohngruppe MTArb 6a-5: 1 / 1 (1) Stelle kw nach § 42 LPVG

Lohngruppe MTArb 5a - 4: 1 / 1 (1) Stelle kw nach § 42 LPVG

Lohngruppe MTArb 5a-4: 2 / 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen -

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	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
Zusammen	4	-	3	-		7	7

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	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
Zusammen	4	-	3	-		7	7

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Trennungschädigung	116 000 EUR	116 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	110 000 EUR	110 000 EUR
Zusammen	226 000 EUR	226 000 EUR

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehreinnahmen bei Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstigen Gebühren (Titel 111 01), bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01) 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	29 028 000	29 028 000	29 200 000	25 619
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen Bei Erstattungen der Beschäftigten für die private Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	853 000	853 000	681 000	735
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	26 600	26 600	26 600	28
514 10	061	Verbrauchsmittel Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	—	—	—	—
517 01	061	Bewirtschaftung der 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).	2 647 500	2 647 500	19 750 600	19 698

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	5 693 000 EUR	5 693 000 EUR
2. Kommunikation	16 641 000 EUR	16 641 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 254 000 EUR	3 254 000 EUR
4. Sonstiges	3 440 000 EUR	3 440 000 EUR
Zusammen	29 028 000 EUR	29 028 000 EUR

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

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 514 01.

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft- und Schmierstoffe	632 000 EUR	632 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	220 000 EUR	220 000 EUR
3. Sonstiges	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	853 000 EUR	853 000 EUR

Mehr durch Verlagerung aus Titel 511 01.

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	15 000 EUR	15 000 EUR
2. Unterhaltung	11 600 EUR	11 600 EUR
Zusammen	26 600 EUR	26 600 EUR

Zu Titel 514 10:

Der Leertitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Bezirkssportfeste.

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Heizung	374 900 EUR	374 900 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	405 300 EUR	405 300 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1 706 000 EUR	1 706 000 EUR
4. Sonstiges	161 300 EUR	161 300 EUR
Zusammen	2 647 500 EUR	2 647 500 EUR

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

Weniger durch Verlagerung nach Titel 517 04.

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
517 04 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Davon - / 348.200 (348.200 EUR) kw zum 30.06.2004 als Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen.	17 754 900	18 103 100	—	—
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).	11 117 000	10 643 100	8 476 400	8 150

Erläuterungen

Zu Titel 517 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 517 01):

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind.....	9 058 800 EUR	9 407 000 EUR
2. Sonstiges	8 696 100 EUR	8 696 100 EUR
Zusammen	17 754 900 EUR	18 103 100 EUR

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

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

Mehr durch Verlagerung aus Titel 517 01 und in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

OBERFINANZDIREKTION DÜSSELDORF	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche	Jahresmiete/ -pacht 2005 (EUR)	Jahresmiete/ -pacht 2004 (EUR)
	(qm)	(qm)		
1. Düsseldorf, Ottweilerstr. 11 (FA D'dorf-Nord)	1.683	1.236	213.400	213.400
2. Düsseldorf, Werftstraße 16 (GBP - FA Düsseldorf)	4.406	3.352	447.900	447.900
3. Essen, Altendorfer Str. 97 - 101 (FA Essen-Ost) bis 30.06.2004	2.170	1.421	-	114.000
4. Essen, Altendorfer Str. (Finanzamtszentrum Essen) ab 01.04.2004	18.652	13.787	2.351.500	1.763.600
5. Kempen, Arnoldstr. (Finanzamt Kempen)	6.034	3.826	560.400	560.400
6. Viersen, Eindhovener Str. (FA Viersen)	7.206	5.094	799.300	799.300
7. Wuppertal, Lahnstr. 15 (FA Wuppertal-Elberfeld)	2.123	1.620	221.100	221.100
8. 7 kleinere Anmietungen	9.080	7.530	668.700	668.700
Summe			5.262.300	4.788.400

OBERFINANZDIREKTION DÜSSELDORF - Abteilung Köln	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche	Jahresmiete/ -pacht 2005 (EUR)	Jahresmiete/ -pacht 2004 (EUR)
	(qm)	(qm)		
9. Düren, Goethestr. 20 (FA Düren)	2.532	1.706	199.000	199.000
10. Köln 1, Am Weidenbach 12 - 14 (FA Köln-Süd)	3.280	2.681	255.600	255.600
11. Wipperfürth, Am Stauweiher 3 (FA Wipperfürth)	4.435	3.064	479.600	479.600
12. 13 kleinere Anmietungen	5.849	4.974	481.700	481.700
Summe			1.415.900	1.415.900

OBERFINANZDIREKTION MÜNSTER	Gesamtfläche	davon Hauptnutzfläche	Jahresmiete/ -pacht 2005 (EUR)	Jahresmiete/ -pacht 2004 (EUR)
	(qm)	(qm)		
13. Ahaus, Vredener Dyk 2 (FA Ahaus)	6.602	4.800	562.800	562.800
14. Altena, Auf dem Winkelsen 9 (FA Altena)	6.376	4.520	830.100	830.100
15. Gütersloh, Neuenkirchener Straße (FA Gütersloh)	6.902	5.185	736.100	736.100
16. Hagen, Bechelte Str. 32 (STRAFA-FA Hagen)	1.799	1.467	131.100	131.100
17. Hamm, Theodor-Heuss-Platz 3 (FA Hamm)	2.308	1.765	230.000	230.000
18. Iserlohn, Arnsberger Str. 14 - 16 (FA Iserlohn)	3.080	2.339	357.500	357.500
19. Lüdenscheid, Am Bundesbahnhof 16/18 (FA Lüdenscheid)	6.289	4.264	621.000	621.000
20. 14 kleinere Anmietungen	9.303	7.474	625.400	625.400
Summe			4.094.000	4.094.000

2. Für Nebenkosten der aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: 2005: 344.800 Euro 2004: 344.800 Euro

Mehr durch Verlagerung aus Titel 518 04 (2004: 1.339.800 Euro; 2005: 2.354.100 Euro) sowie in Anpassung an den Bedarf (Finanzamtszentrum Essen, Finanzamt Kempen).

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	930 000	930 000	730 000	730

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	312 000 EUR	312 000 EUR
2. Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	618 000 EUR	618 000 EUR
Zusammen	930 000 EUR	930 000 EUR
Mehr durch Verlagerung aus Titel 527 01.		

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	72 141 400	71 989 700	72 287 400	69 475

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

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

Oberfinanzdirektion Düsseldorf - Abteilung Düsseldorf

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete	Jahresmiete
		qm	2005 EUR	2004 EUR
783-1	Oberfinanzdirektion Düsseldorf - Abteilung Düsseldorf	17.741	2.225.200	2.201.200
818-1	FA Dinslaken	4.191	280.300	277.300
830-1	FA Düsseldorf-Altstadt	8.189	1.167.000	1.154.500
834-1	FA Düsseldorf-Mettmann	7.354	841.700	831.700
831-1	FA Düsseldorf-Mitte/Süd	22.055	2.963.400	2.931.400
833-1	FA Düsseldorf-Nord	9.542	1.204.300	1.191.300
825-1	FA Duisburg-Hamborn	6.103	555.600	549.600
826-1	FA Duisburg-Süd	5.911	619.200	612.500
827-1	FA Duisburg-West	8.380	856.500	847.300
841-1	FA Essen-Nord (bis 06.2004)	5.969	–	310.100
842-1	FA Essen-Ost (bis 06/2004)	7.097	–	347.400
843-1	FA Essen-Süd (Goethestr.) (bis 06/2004)	4.559	–	220.600
843-2	FA Essen-Süd (Kortumstr.) (bis 06/2004)	2.000	–	85.200
848-1	FA Geldern	3.751	281.100	278.100
852-1	FA Grevenbroich	3.160	224.700	222.300
863-1	FA Hilden	8.700	566.200	560.100
869-1	FA Kleve	8.198	423.400	418.800
881-1	FA Krefeld	12.413	998.200	987.500
892-1	FA Mönchengladbach-Mitte	6.318	537.800	532.000
894-1	FA Mönchengladbach-Rheydt	3.681	295.300	292.200
895-1	FA Moers	7.323	598.300	591.800
896-1	FA Mülheim/Ruhr	8.124	577.300	571.000
903-1	FA Neuss I	4.558	367.800	363.800
904-1	FA Neuss II	10.906	874.600	865.100
905-1	FA Oberhausen-Nord (Gymnasialstr. 16)	2.760	313.900	310.500
905-2	FA Oberhausen-Nord	1.502	128.200	126.800
906-1	FA Oberhausen-Süd	4.261	391.000	386.800
911-1	FA Remscheid	6.643	538.100	532.300
918-1	FA Solingen-Ost (Goerdelerstr.)	3.219	272.000	269.000
918-2	FA Solingen-Ost (Wupperstr.)	2.141	182.000	180.000
919-1	FA Solingen-West	6.272	421.200	416.700
922-1	FA Velbert	8.571	721.700	714.000
926-1	FA Wesel (Poppelbaumstr.)	3.946	328.800	325.200
930-1	FA Wuppertal-Barmen (Unterdörnen)	8.763	695.000	687.500
930-2	FA Wuppertal-Barmen (Zur Schafbrück)	1.915	159.900	158.100
931-1	FA Wuppertal-Elberfeld	6.291	533.300	527.500
844-1	GKBP-FA Essen	6.576	563.700	557.600
	4 kleinere Anmietungen	5.322	425.200	420.600
Zusammen		254.405	22.131.900	22.855.400

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter
Erläuterungen
Oberfinanzdirektion Düsseldorf - Abteilung Köln

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete	Jahresmiete
		qm	2005 EUR	2004 EUR
785-2	Oberfinanzdirektion Düsseldorf - Abteilung Köln-	22.253	2.767.100	2.737.300
788-1	FA Aachen-Innenstadt	5.654	449.400	444.500
786-1	FA Aachen-Kreis	17.433	1.542.500	1.525.800
795-1	FA Bergheim	9.608	692.600	685.200
796 -1	FA Bergisch-Gladbach	10.277	725.100	717.200
808-1	FA Bonn-Innenstadt	7.834	1.133.000	1.120.800
807 -1	FA Bonn-Außenstadt	6.433	805.700	797.000
813-1	FA Brühl	9.371	658.600	651.500
829-1	FA Düren	4.133	273.200	270.300
840-1	FA Erkelenz	2.743	212.000	209.700
846-1	FA Euskirchen	5.438	467.000	461.900
847-1	FA Geilenkirchen	7.675	434.500	429.800
853-1	FA Gummersbach	8.663	570.100	563.900
867-1	FA Jülich	2.303	136.400	134.900
872-1	FA Köln-Mitte	7.034	995.100	984.400
873-1	FA Köln-Nord	8.152	1.042.300	1.031.100
874-1	FA Köln-Ost	6.682	944.600	934.400
876-1	FA Köln-Porz	7.241	713.900	706.200
871-1	FA Köln-Süd/Altstadt	10.373	1.489.800	1.473.700
875-1	FA Köln-West	7.373	910.300	900.500
884-1	FA Leverkusen	11.229	917.300	907.400
912-1	FA Schleiden	3.024	158.700	157.000
914-1	FA Siegburg (Mühlenstr.)	9.144	683.700	676.300
920-1	FA St. Augustin	8.394	732.100	724.300
878-1	STRAFA-FA Köln	7.040	849.400	840.200
	3 kleinere Anmietungen	1.876	120.900	119.600
Zusammen		207.380	20.425.300	20.204.900

Oberfinanzdirektion Münster

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete	Jahresmiete
		qm	2005 Euro	2004 Euro
784-2	Oberfinanzdirektion Münster	24.497	2.853.700	2.822.900
793-1	FA Arnsberg	8.556	571.600	565.400
794-1	FA Beckum	4.353	285.300	282.200
798-2	FA Bielefeld-Außenstadt	5.169	414.200	409.700
799-2	FA Bielefeld-Innenstadt	11.790	932.800	922.700
802-1	FA Bochum-Mitte	8.796	832.600	823.600
803-1	FA Bochum-Süd	7.402	736.200	728.200
810-1	FA Borken	7.503	472.000	466.900
811-1	FA Bottrop	5.063	457.500	452.500
812-1	FA Brilon	3.561	233.300	230.800
814-1	FA Bünde	3.468	208.900	206.600
815-1	FA Coesfeld	5.567	265.000	262.100
816-1	FA Detmold	9.039	565.600	559.500
819-1	FA Dortmund-Hörde	3.311	356.500	352.700
820-1	FA Dortmund-Ost	9.951	907.700	897.900
821-1	FA Dortmund-Unna	10.175	1.088.300	1.076.600
822-1	FA Dortmund-West	7.558	831.000	822.000
849-1	FA Gelsenkirchen-Nord	3.102	331.200	327.700
850-2	FA Gelsenkirchen-Süd	7.209	858.200	848.900
851-1	FA Gladbeck	3.723	262.100	259.300
854-1	FA Hagen	9.175	771.700	763.400
857-1	FA Hamm	5.008	427.700	423.100
858-1	FA Hattingen	4.285	314.400	311.100
859-2	FA Herford	5.072	378.000	373.900

Erläuterungen

Oberfinanzdirektion Münster

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2005 Euro	Jahresmiete 2004 Euro
861-1	FA Herne-Ost	2.460	175.800	173.900
861-neu	FA Herne-Ost	1.914	158.100	156.400
860-1	FA Herne-West	3.535	232.200	229.700
864-1	FA Höxter	4.453	300.200	297.000
865-1	FA Ibbenbühren	5.965	394.100	389.900
866-1	FA Iserlohn	5.145	353.300	349.500
883-1	FA Lemgo	2.949	203.600	201.400
885-1	FA Lippstadt	5.512	367.700	363.800
886-1	FA Lübbecke	5.408	349.800	346.000
888-1	FA Lüdinghausen	3.178	217.800	215.500
889-1	FA Marl	10.649	801.500	792.900
890-1	FA Meschede	2.358	153.500	151.800
891-1	FA Minden	2.418	175.900	174.000
891-2	FA Minden	7.667	532.100	526.400
902-1	FA Münster-Außenstadt	6.031	464.300	459.300
897-2	FA Münster-Innenstadt	4.223	328.500	325.000
907-1	FA Olpe	6.441	453.200	448.400
909-1	FA Paderborn	5.615	681.000	673.600
909-2	FA Paderborn	2.254	211.700	209.400
910-1	FA Recklinghausen	5.558	445.300	440.500
910-2	FA Recklinghausen	2.916	204.100	201.900
913-1	FA Schwelm	3.951	260.500	257.700
915-1	FA Siegen	13.686	1.095.700	1.083.900
916-1	FA Soest	3.429	223.200	220.800
916-2	FA Soest	2.046	135.300	133.800
921-1	FA Steinfurt	6.649	435.400	430.700
924-1	FA Warburg	1.898	127.400	126.100
925-1	FA Warendorf	3.662	238.400	235.800
927-1	FA Wiedenbrück	3.767	261.000	258.200
929-1	FA Witten	6.503	535.000	529.200
817-neu	GKBP-FA Detmold	1.700	163.000	161.200
999-1	GKBP-FA Hagen	1.444	139.400	137.900
862-1	GKBP-FA Herne	2.296	150.200	148.600
804-1	STRAFA-FA Bochum	3.171	406.100	401.700
901-1 neu	STRAFA-FA Münster	2.942	303.500	300.200
	13 kleinere Anmietungen	11.981	647.800	640.900
Zusammen		339.107	27.681.100	27.382.700

2. Miete und Pachten für Neuanmietungen sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsanierung
2005: 1.903.100 Euro 2004: 1.546.700 Euro

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 518 01 (2004: 1339.800 Euro; 2005: 2.354.100 Euro) und mehr wegen Indexsteigerung.

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 087 800	1 087 800	1 087 800	2 532
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	715 000	728
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	68 500	70
526 01 061	Sachverständige	545 700	545 700	345 700	566
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	5 482 200	5 282 200	5 082 200	4 621
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11 807 900	11 807 900	12 224 500	11 103
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	215 000	215 000	198 400	215
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	10 900	10 900	5
546 01 061	Vermischte Ausgaben	53 700	53 700	53 700	82
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	225 000	225 000	104 600	350
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	204 500	425 000	204 500	176
546 11 061	Fahndungskosten	65 000	65 000	65 000	31

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

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

Zu Titel 525 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Ausbildung	302 000 EUR	302 000 EUR
2. Fortbildung	408 900 EUR	408 900 EUR
3. Sonstiges	4 100 EUR	4 100 EUR
Zusammen	715 000 EUR	715 000 EUR

Bis zu 4.100 EUR können für das Landessportfest der Finanzverwaltung verwendet werden.

Zu Titel 526 01:

Mehr durch Verlagerung aus Titel 527 01.

Zu Titel 526 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten	4 836 200 EUR	4 636 200 EUR
2. Sonstiges	646 000 EUR	646 000 EUR
Zusammen	5 482 200 EUR	5 282 200 EUR

Mehr wegen Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aus steuerlichen Gerichtsverfahren.

Zu Titel 527 01:

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 518 02 (200.000 Euro), Titel 526 01 (200.000 Euro) und Titel 527 02 (16.600 Euro).

Zu Titel 527 02:

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

Mehr durch Verlagerung aus Titel 527 01.

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 02:

Mehr wegen steigender Schadensersatzfälle in Folge des vermehrten Einsatzes von Leasingfahrzeugen.

Zu Titel 546 03:

2004 : Mehr wegen Umzugsmaßnahmen (Finanzamtszentrum Essen).

Zu Titel 546 11:

Aus diesen Mitteln werden keine Belohnungen gezahlt.

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr		872 300	872 300	872 300	874
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13 300	13 300	11 900	13
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 Deckungsvermerk Nr. 5 bei Hauptgruppe 5.						
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		126 000	126 000	126 000	121
Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.						
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		1 997 700	1 997 700	2 219 700	661
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 061	Zur Deckung von Ausgaberesten		1 771 600	2 190 000	—	—
Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.						

Erläuterungen

Zu Titel 546 12:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	80 000 EUR	80 000 EUR
2. Sonstiges	792 300 EUR	792 300 EUR
Zusammen	872 300 EUR	872 300 EUR

Zu Titel 633 00:

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

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 811 01:

Zur Ersatzbeschaffung von Lastkraftwagen, Personenkraftwagen 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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.

518 78	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	123 000	123 000	123 000	72
519 78	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	—	—	—	—
547 78	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 78	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	810 000	850 000	1 100 000	328
		Summe Titelgruppe 78	933 000	973 000	1 223 000	399

Erläuterungen

Zu Titel 518 78:

Anmietung von Hochleistungskopiergeräten für die Oberfinanzdirektionen.

Zu Titel 812 78:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2002 Euro	Vorgesehen 2003 Euro	Veranschlagt 2004 Euro	Veranschlagt 2005 Euro	Vorbehalten Euro
1. Umsetzung von IT-Maßnahmen aufgrund des Gutachtens der Fa. Mummert und Partner für die Oberfinanzdirektionen (lt. Gutachten)	4.627.200	644.800	100.000	70.000	30.000	3.782.400
2. Umsetzung von IT-Maßnahmen aufgrund des Gutachtens der Fa. KPMG für die Finanzämter (lt. Gutachten)	6.859.000	1.910.000	1.000.000	780.000	780.000	2.389.000
Zusammen				850.000	810.000	6.171.400

Kapitel 12 050
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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	2 000 000	2 000 000	1 276 000	2 053
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	31 000	31 000	31 000	—
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten	187 000	187 000	187 000	124
526 81 061	Nutzungsentgelte für Fachinformationszentren.	104 500	104 500	104 500	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	2 950 000	2 950 000	2 500 000	4 209
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	475 300	475 300	475 300	—
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software für die Datenverarbeitung sowie von Fernmeldeanlagen	25 467 300	25 467 300	28 297 000	12 806
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	7 575 000 EUR	9 000 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 81	31 215 100	31 215 100	32 870 800	19 192
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050	1 187 453 300	1 177 393 600	1 185 368 100	1 157 074
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 050	7 575 000	9 000 000	13 785 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	1 900 000 EUR	1 900 000 EUR
2. Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	100 000 EUR	100 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	2 000 000 EUR	2 000 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 81:

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

Zu Titel 538 81:

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

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2002 Euro	Vorgesehen 2003 Euro	Veranschlagt 2004 Euro	Veranschlagt 2005 Euro	Vorbehalten Euro
1. Automatisiertes Erfassen von Steueranmeldungen (lt. Kostenermittlung)	5.212.100	4.180.400	600.000	212.000	200.000	19.700
2. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.128.100	2.000.000	400.000	400.000	892.100
3. Datensicherungskonzept - 1. Abschnitt der technischen Sicherung (lt. Kostenschätzung)	2.045.200	—	500.000	500.000	500.000	545.200
4. Erwerb von Software (lt. Kostenermittlung)	5.076.200	3.997.700	999.400	—	—	79.100
5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.500 Euro	—	—	—	1.500.000	1.500.000	—
6. Einsatz von Dokumentenmanagement/Workflowsystemen (lt. Kostenschätzung)	2.380.100	—	500.000	—	—	1.880.100
7. Migration auf Windows/Office 2000 (lt. Kostenschätzung)	750.000	—	—	500.000	250.000	—
8. Telekommunikation	—	—	—	3.000.000	2.500.000	—
9. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämtern der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	120.000.000	9.432.200	16.602.500	17.655.300	18.317.300	57.992.700
10. Einrichtung von Heimarbeitsplätzen in den Finanzämtern des Landes Nordrhein-Westfalen (lt. Kostenermittlung)	956.100	335.800	455.100	—	—	165.200
11. Ersatzbeschaffung Router für die Finanzämter (lt. Kostenschätzung)	2.800.000	—	—	1.500.000	1.300.000	—
12. Technische Anwendungsplattform (TAP) für FISCUS (lt. Kostenschätzung)	11.000.000	—	—	200.000	500.000	10.300.000
Zusammen				25.467.300	25.467.300	71.874.100

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