

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	140 000	—	68
124 01	061	Mieten und Pachten	14 200	14 200	—	16
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800	800	—	6

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	—	—	—	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. Zu den Titeln 231 00 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 00 und 261 10 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	68 000	23 000	+45 000	76

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 10:

Veranschlagt sind:

1. Ermittlung der Gewerbesteuermessbeträge für die IHK Dortmund	8 000 EUR
2. Unterstützung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt	60 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR
Zusammen	68 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	—	—	—	—
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	223 000	178 000	+45 000	166

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	8 052 700	7 893 400	+159 300	9 923
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2009	2008	
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
3	3	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
16	17	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
42	42	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
105	105	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
14	16	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
18	17	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
214	217	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
17	18	Höherer Dienst
195	197	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: 176 (178) Stellen des gehobenen Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG	-	1
A 13 g.D.	Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG	-	1
A 12	Schlüsselung	1	-
A 12	Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG	-	1
A 11	Schlüsselung	1	1
A 10	Schlüsselung	-	2
A 9	Schlüsselung	1	-
	Zusammen	3	6

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2009	2008	
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 Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 061	Entgelte für Aushilfen	178 400	178 400	—	88
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 931 800	14 888 300	+43 500	14 358
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200	200	—	—
453 01 061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	8 400	8 400	—	26
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - gegenseitig deckungsfähig. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.					
511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16 735 000	16 835 000	-100 000	13 692

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	146	148	-2
Mittlerer Dienst	117	126	-9
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	272	283	-11

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung)	-	1
	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich) im Rahmen der PEM-Anreize	-	1
Insgesamt		-	2
Mittlerer Dienst	Realisierung von 5 kw-Vermerken (kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung)	-	5
	Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich) im Rahmen der PEM-Anreize	-	2
	Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige-Stelleneinsparung)	-	2
Insgesamt		-	9
	Zusammen	-	11

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2009	2008
	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
Zusammen	3	-	2	-		5	5

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. Trennungsschädigung	3 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 600 EUR
Zusammen	8 400 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:	
1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR
2. Kommunikation	16 600 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55 000 EUR
4. Sonstiges	30 000 EUR
Zusammen	16 735 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 900	9 900	—	6
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung	2 000	2 000	—	3
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	88 600	164 600	-76 000	65
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 700 000	1 500 000	+200 000	1 626
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
517 11	061	Kosten der Entsorgung	46 700	46 700	—	6
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	656 100	644 200	+11 900	549
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33 100	33 100	—	17
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 741 100	2 692 100	+49 000	2 651
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 800	12 800	—	9
525 01	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	460 200	460 200	—	367
525 02	061	Lehr- und Lernmittel	4 600	4 600	—	—
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	—	218
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	—	27

 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	37 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	47 100 EUR
4. Sonstiges	4 000 EUR
Zusammen	88 600 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	1 547 700 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	152 300 EUR
Zusammen	1 700 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche (qm)	davodahresmiete/Pacht Hauptnutzfläche (qm)	2009 (EURO)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	216.100
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.300
kleinere Anmietung	—	—	112.600
Nebenkosten	—	—	147.100
Summe	—	—	656.100

Zu Titel 518 02 :

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2009 Euro
763	RZF NRW	18.264	2.741.100
Zusammen		18.264	2.741.100

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

686 10	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7 000	7 000	—	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. 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	—	82
--------	-----	---	--------	--------	---	----

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:

Für Vereinsbeiträge des RZF in:

Cognos User Group Deutschland
Dt. Oracle Anwendergruppe
Gesellschaft für Informatik
Siemens-Informationstechnik-Anwenderverein
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement
Landesgewerbeanstalt Bayern
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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01.
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	3 853 000	3 720 000	+133 000	1 554
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
10	10	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
15	15	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
29	29	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau
21	21	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
14	14	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
93	93	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
4	4	Höherer Dienst
89	89	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 60	061	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357 000	360 000	-3 000	423
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	178 000	55 000	+123 000	78
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)				

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 bei Titel 422 60 und Titel 428 60 anfallenden Personalausgaben werden nach festgelegten Verrechnungssätzen auf den Bund und die Länder anteilig umgelegt.

Zu Titel 422 60:

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 - 2: 89 (89) Stellen des gehobenen Dienstes.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 11	Steueramtmann/Steueramtfrau	24	24
Zusammen b)		24	24

Zu Titel 428 60:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	9	9	-
Gesamt	9	9	-

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
812 60 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 788 000	1 911 000	+877 000	3 420
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 8 500 000 EUR.	4 924 000	3 654 000	+1 270 000	-878
	Summe Titelgruppe 60	12 100 000	9 700 000	+2 400 000	4 596

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	12 014 300	—	9 597
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	31 000	31 000	—	—
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten	187 000	187 000	—	97
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	250 000	—	+250 000	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	8 100 000	7 700 000	+400 000	9 175
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	579 800	579 800	—	442

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind	
1. Geschäftsbedarf	2 748 000 EUR
2. Kommunikation	4 822 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 433 000 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:

Für die Einführung eines IT-Controllings.

Zu Titel 538 81:

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

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32 784 300	32 784 300	—	31 320
	Verpflichtungsermächtigung: 14 500 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 81	53 946 400	53 296 400	+650 000	50 630
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	112 051 400	108 713 700	+3 337 700	98 946
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100	23 000 000	21 100 000	+1 900 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2007 Euro	Vorgesehen 2008 Euro	Veranschlagt 2009 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.422.500	138.300	552.200	305.300	426.700
2. Datawarehouse RZF (lt. ber. Kostenermittlung)	1.278.200	468.700	178.500	200.000	431.000
3. Fremdprogrammierung RZF	–	–	–	5.185.500	–
4. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung BS 2000 - Server (lt. Kostenermittlung)	7.422.000	6.092.600	748.500	500.000	80.900
5. Plattenspeichersystem im Serverbereich des RZF - Speichersystem und Directoren im Storage Area Network (SAN) im Bereich open systems - (lt. Kostenermittlung)	3.689.000	–	1.309.000	714.000	1.666.000
6. Plattenspeichersystem am Siemens Großrechner des RZF - Speichersubsystem im Bereich Mainframe - BS 2000 - (lt. Kostenermittlung)	1.500.000	–	1.143.000	238.000	119.000
7. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	–	–	–	50.000	–
8. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenermittlung)	4.500.000	2.433.400	41.800	1.300.000	724.800
9. Archivspeicher RZF (lt. Kostenermittlung)	2.741.000	637.600	540.000	560.000	1.003.400
10. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenermittlung)	1.600.000	761.200	300.000	300.000	238.800
11. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.854.800	70.000	70.000	2.825.400
12. Telekommunikation (inkl. IPT) in den OFDen und Finanzämtern	–	–	–	1.600.000	–
13. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämtern der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	120.000.000	45.538.600	12.775.000	12.500.000	49.186.400
14. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	2.951.000	–
15. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT-Fahnder (lt. Kostenermittlung)	900.000	552.000	98.000	250.000	–
16. Datenarchiv- STRAFA-FA	500.000	–	–	–	500.000
17. Erweiterung des Belegleseverfahrens zur Erfassung von Einkommensteuererklärungen und zugehörigen Vordrucken (Steuerliche Beleglesung) (lt. Kostenermittlung)	7.180.000	118.000	6.030.000	617.500	414.500
18. BuStra (lt. Kostenermittlung)	1.388.000	–	–	–	1.388.000
19. Server-Rezentralisierung (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	–	–	1.000.000
20. RZF-Infrastrukturmaßnahme (lt. Kostenermittlung)	1.414.500	9.100	300.000	400.000	705.400
21. Einführung Dokumentenmanagement- und Workflow-System DOMEA (lt. Kostenermittlung)	1.140.000	–	570.000	570.000	–
22. ELFE-DB (lt. Kostenermittlung)	595.000	–	416.500	178.500	–
23. GINSTER (lt. Kostenermittlung)	595.000	–	416.500	178.500	–
24. WAN (lt. Kostenschätzung)	2.000.000	–	–	2.000.000	–
25. Oracle Lizenz (lt. Kostenschätzung)	–	–	–	–	–
26. GLAZ ab 2008 (lt. Kostenschätzung)	2.750.000	–	108.000	450.000	2.192.000
27. Dezentrales BackUp - BackUp-to-Disk (lt. Kostenermittlung)	2.061.000	1.043.700	939.000	–	78.300
28. Virtualisierung von Servern (lt. Kostenschätzung)	3.000.000	–	–	1.000.000	2.000.000
29. ELFE Dialog (lt. Kostenschätzung)	2.780.000	–	–	500.000	2.280.000
30. KONSENS Dialog (lt. Kostenschätzung)	708.100	–	–	166.000	542.100
Zusammen				32.784.300	67.802.700

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