

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

12 100 **Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01 061	Gebühren und tarifliche Entgelte	--	--	--	--
119 01 061	Vermischte Einnahmen	8 000	14 800	-6 800	8
124 01 061	Mieten und Pachten	17 900	23 000	-5 100	20
132 01 061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	500	500	--	--

Übrige Einnahmen

231 00 061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 00.	--	--	--	--
235 10 061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--	--
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland Zu den Titeln 231 00 und 261 00: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 00 und 261 00 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 425 01, 426 01, 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	138 000	148 800	-10 800	155

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus 3 (5) Dienstwohnungen und 3 (5) Garagen.

Zu Titel 235 10 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 256 00):

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

Zu Titel 261 00 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 271 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	58 000 EUR
3.	Einnahmen im Rahmen der Unterstützung des Bundeslandes Brandenburg	72 000 EUR
	Zusammen	138 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Projekt FISCUS

121 60 061	Gewinne aus der FISCUS GmbH	--	--	--	--
231 60 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	--	--	--	--
232 60 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 60		--	--	--	--
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100		164 400	187 100	-22 700	183

Erläuterungen

Zu Titel 121 60:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 231 60:

Kostenerstattung des Bundes für vom Land NRW erledigte FISCUS-Aufgaben.

Zu Titel 232 60 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 232 00):

Kostenerstattung der Länder für vom Land NRW erledigte FISCUS-Aufgaben.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 39 (39) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen höherer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 3 (3) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2005, 31 (31) Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008 - Org.Unters. 1999 -.
2. Die Erläuterungen zu den Personalausgaben sind verbindlich.
3. Siehe Haushaltsvermerk 4 bei Hauptgruppe 5.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	7 571 000	7 451 600	+119 400	8 870
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2002	2001	
5	5	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
4	4	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
7	8	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin davon - (1) Stelle kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -
27	21	Bes. Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
55	40	Bes. Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
132	97	Bes. Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
36	27	Bes. Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin davon 13 (-) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -
23	87	Bes. Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin davon 23 (36) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Von der Realisierung der kw-Vermerke sind Programmiererstellen bis zum 31.12.2004 ausgenommen - Org.Unters. 1999 - (31.12.2001 - Verlängerung). Von der Realisierung von kw-Vermerken sind Stellen für in der Produktion (Dienststart 02) und der Technik (Dienststart 05) eingesetzte Angestellte bis zum 31.12.2004 ausgenommen.

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen)	7 571 000 EUR
2. Sonstige Leistungen	-- EUR
Zusammen	7 571 000 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 15	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 14	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
A 13	8	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	7	-1
A 13 g.D.	21	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	27	+6
A 12	40	--	--	--	--	--	--	21	6	--	--	55	+15
A 11	97	--	--	--	--	--	--	56	21	--	--	132	+35
A 10	27	--	--	--	--	--	--	65	56	--	--	36	+9
A 9	87	1	--	--	--	--	--	--	65	--	--	23	-64
A 9 m.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
Zusammen	298	1	--	--	1	--	--	148	148	--	--	298	--

Zugang:

Zu Spalte 3:

1 Stelle der Bes.Gr. A 9 g.D. aufgabenkritisch umgesetzt von Kapitel 12 050 Titel 422 01.

Abgang:

Zu Spalte 4:

1 Stelle der Bes.Gr. A 13 h.D. durch Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -)

Hebungen:

Zu Spalte 6:

Die Hebungen im gehobenen Dienst beruhen auf den schlüsselmäßigen Auswirkungen der Stellenzugänge im Haushaltsjahr 1999.

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 - 2: 267 (261) Stellen des gehobenen Dienstes.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	--	--
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte		
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen	10	10
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.	20	20
Zusammen c)		30	30

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer			2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

	2	2	Bes. Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin			
	298	298	Planstellen			
	--		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	23	24	Höherer Dienst			
	273	272	Gehobener Dienst			
	2	2	Mittlerer Dienst			
	--	--	Einfacher Dienst			
			Leerstellen			
	2002	2001				
	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

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 12	1	1	--	--	0,5	--	0,5
A 11	2	1	1	--	1,0	0,2	--
A 10	3	2	--	1	1,5	--	0,5
Zusammen	6	4	1	1	3,0	0,2	1,0

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige 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	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 061	Vergütungen der Angestellten	12 712 000	12 536 400	+175 600	13 085

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)		12 712 000 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		-- EUR
Zusammen		12 712 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ia	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib/IIa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IIa h.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT IIa/III	2	--	5	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2
8	8	BAT III	--	1	5	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2
32	28	BAT III/IVa	--	2	27	+4	2	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1
28	28	BAT IVa/IVb	--	8	18	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2
50	54	BAT IVa	--	23	24	-4	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3
11	11	BAT IVb	--	2	9	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2
1	2	BAT IVb/IVa	--	--	--	--	--	--	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	14	BAT IVb/Vb	--	7	-1	3	2	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1
7	17	BAT Vb g.D.	--	1	1	--	1	--	-2	5	-8	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1
59	59	BAT Vb/Vc	--	11	16	14	18	--	18	--	18	--	18	--	18	--	18	--	18	--	18	--	18
7	7	BAT Vc	--	2	--	5	--	5	--	5	--	5	--	5	--	5	--	5	--	5	--	5	1
18	18	BAT Vc/VIb	--	6	--	9	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3	--	3
13	13	BAT VIb	--	6	--	7	--	7	--	7	--	7	--	7	--	7	--	7	--	7	--	7	--
25	25	BAT VIb/VII	--	15	1	7	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2	--	2
1	4	BAT VII	--	1	-1	--	--	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
1	1	BAT IXb/X	--	--	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--	1	--
287	302		6	85	-2	109	50	-4	37	-9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3

Dienststart 01: Abteilungsleitung/Dezernatsleitung

Dienststart 02: Produktion, (einschl. Rechnereinsatz und Nachbearbeitung)

Dienststart 03: Programmierung

Dienststart 04: Verwaltung, Sonstiges, 1 Stelle für Schreibkräfte, (Schriftguterledigung zum größten Teil über Rechenanlagen)

Dienststart 05: ADV-Technik, Betriebstechnik

Vergütungsgruppe BAT IVb/IVa Dienststart 05: davon -(1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVb/IVb Dienststart 02: davon 7 (8) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVb/IVb Dienststart 04: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVb/IVb Dienststart 05: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT Vb Dienststart 02: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT Vb Dienststart 03: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT Vb Dienststart 04: davon - (2) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT Vb Dienststart 05: davon 5 (13) Stellen kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb Dienststart 02: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb Dienststart 05: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVb Dienststart 02: davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVb/IVa Dienststart 05: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT VII Dienststart 02: davon - (1) Stelle kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT VII Dienststart 04: davon - (2) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVa Dienststart 02: davon 23 (23) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVa Dienststart 04: davon 3 (3) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

Vergütungsgruppe BAT IVa/IVb Dienststart 02: davon 6 (6) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 1999 -

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung
Erläuterungen
Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppier- ungen/Herab- stufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT III/IVa	03	--	--	--	3	aus Verg.Gr. BAT IVa, DA 03, tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. BAT IV a Fg. 1 UA IV
BAT III/IVa	03	--	--	--	1	aus Verg.Gr. BAT IVa, DA 03, tarifrechtlicher Anspruch aus Verg.Gr. BAT IVa Fg. 1a UA IV
		--	--	--	4	

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IVb/Va	05	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -)
BAT IVb/Vb	02	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -)
BAT Vb g.D.	04	2	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -)
BAT Vb g.D.	05	8	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.1999 - Org.Unters. 1999 -)
BAT VII	02	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -)
BAT VII	04	2	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1999 -)
		15	--	--	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	5	5

 Erläuterungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
BAT IVa	1	--	1	--		2	2
BAT VIb	1	--	--	--		1	1
BAT VII	1	--	1	--		2	2
Zusammen	3	--	2	--		5	5

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT III/IVa	1	--	--	1	0,5	--	0,5
BAT Vb/Vc	2	--	--	2	1,0	--	1,0
BAT VIb	1	--	1	--	0,5	--	--
BAT VII/VIII	1	1	--	--	0,3	--	--
Zusammen	5	1	1	3	2,3	--	1,5

Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen entsprechend § 78 b LBG a. F. (Altfälle)

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT IIa/III	1	--	1	--	0,1	0,1	--
BAT III/IVa	3	1	--	2	1,0	0,2	0,5
BAT IVa	3	1	1	1	0,9	0,2	--
BAT IVb	1	1	--	--	0,3	--	--
BAT VIb	1	--	--	1	0,2	--	--
Zusammen	9	3	2	4	2,5	0,5	0,5

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	742 000	732 200	+9 800	750
427 01 061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	206 100	206 100	--	337
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200	200	--	--
453 01 061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 600	14 600	--	16

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge (Löhne einschließlich Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. auf gesetzlicher Grundlage beruhen)		742 000 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		-- EUR
Zusammen		742 000 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	MTArb 7a/7	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
8	8	MTArb 6a-5	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	MTArb 5a-4	--	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
4	4	MTArb 4a/4	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	MTArb P (4a/4)	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	20		3	--	1	3	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2

Dienststart 01: Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen

Dienststart 02: Boten/Botinnen

Dienststart 03: Haus- und Maschinentechnik

Dienststart 04: Lagerarbeiter/Lagerarbeiterinnen

Dienststart 05: Hausmeister/Hausmeisterinnen, Hausarbeiter/Hausarbeiterinnen und Sonstige

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
MTArb 3a/3	2	--	--	2	0,7	0,3	--
Zusammen	2	--	--	2	0,7	0,3	--

Zu Titel 427 01:

Der Ansatz wird zur Beschäftigung von Aushilfskräften der Verg.Gr. IXb oder VIII BAT bzw. Lohngr. 2 oder 3 MTArb benötigt, die zu Spitzenzeiten in den Bereichen Vordruck-/Bescheidkuvertierung, Hausverwaltung und ADV-Technik eingesetzt werden.

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung		3 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung		10 800 EUR
Zusammen		14 600 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppe 81 - übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
4. Einsparungen bei den Obergruppen 51 bis 54 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppen 60, 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
7. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18 148 300	18 568 900	-420 600	17 507
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen	12 800	12 800	--	11
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung	2 000	2 000	--	3
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 196 900	1 196 900	--	939
517 11 061	Kosten der Entsorgung	76 700	76 700	--	14

Erläuterungen

Zu Titel 511 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 10, Titel 512 10, Titel 513 10 und Titel 515 10):

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR
2. Kommunikation	18 032 300 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	18 148 300 EUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	6 900 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	5 900 EUR
3. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	12 800 EUR

Am 1. Januar 2001 waren vorhanden:

- 1 (1) Lastkraftwagen
- 1 (1) Kombi-Lastkraftwagen
- 2 (2) Kombi-Personenwagen
- 1 (1) Kleintraktor

Zu Titel 514 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 516 10):

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	1 800 EUR
2. Instandhaltung	200 EUR
Zusammen	2 000 EUR

Ansatz entsprechend dem aufgrund Ablaufs der Tragezeiten zu erwartenden Umfang an Ersatzbeschaffungen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	95 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	440 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	410 000 EUR
4. Sonstiges	251 900 EUR
Zusammen	1 196 900 EUR

Zu Titel 517 11:

Veranschlagt sind für den gesamten Bereich der Finanzverwaltung des Landes NRW die Kosten der Entsorgung von Datenverarbeitungsanlagen und Zubehör sowie der dazugehörigen Verbrauchsmittel.

Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Umfang an zu entsorgenden Rechnern und Material.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Verpflichtungsermächtigung: 816 000 EUR.	511 300	511 300	--	507
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33 100	33 200	-100	16
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 888 600	--	+2 888 600	--
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 800	12 800	--	17
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	460 200	460 200	--	548
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	4 600	4 600	--	2
526 01 061	Sachverständige	4 500	4 600	-100	1
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--	--
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104 300	104 300	--	126
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 300	1 300	--	--
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	200	200	--	--
546 01 061	Vermischte Ausgaben	800	800	--	--
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	1 500	--	--
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5 000	5 100	-100	--

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete (EURO)
1. Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	302.200
2. Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	209.100
Summe			511.300

Zu Titel 518 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 20 und 518 30):

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 519 03(Vorjahr veranschlagt bei Titel 519 10):**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

1. Ausbildung	-- EUR
2. Fortbildung	460 200 EUR
3. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	460 200 EUR

Zu Titel 525 02 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 524 10):**Zu Titel 526 01(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):****Zu Titel 526 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):****Zu Titel 527 01(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 527 10 und Titel 527 30):****Zu Titel 531 10:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Herausgabe von Informationen für die Angehörigen des Rechenzentrums der Finanzverwaltung bestimmt.

Im einzelnen sind vorgesehen:

1. Beschaffung von Informationsmaterial
2. Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit
3. Behördenleitereinführungen

Zu Titel 546 03:

Umzugskosten im Zusammenhang mit der notwendigen Anmietung zusätzlicher Büroflächen.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

686 01	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4 000	4 400	-400	3
--------	-----	--	-------	-------	------	---

Ausgaben für Investitionen

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
		Verpflichtungsermächtigung: 21 000 EUR.				
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23 000	25 600	-2 600	20
		Verpflichtungsermächtigung: 15 000 EUR.				

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	061	Zur Deckung von Ausgaberesten	127 800	127 800	--	--
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.				

Erläuterungen

Zu Titel 686 01:

Veranschlagt für Vereinsbeiträge des RZF für SAVE (Siemens-Informationstechnik-Anwenderverein e.V.), TAW (Technische Akademie Wuppertal), DIGI (Deutsche Interessengemeinschaft Internet), BUS (Bull UNIX-User Group), WUG (Windows-User-Group), HPYouser (Hewlett-Packard-User-Group), GUUG (Deutsche Benutzervereinigung der UNIX-Anwender), VDSi (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure), Anwendervereinigung SQS-Test-Anwender, Vereinigung der V-Modell-Anwender sowie Deutsche Oracle-Anwender-Group. Durch die Mitgliedschaft in diesen Anwendervereinen ermäßigen sich die vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung zu zahlenden Tagungsgebühren sowie der Bezug von schriftlichen Veröffentlichungen.

Zu Titel 812 00 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 812 10)

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Projekt FISCUS

1. Einnahmen bei den Titeln 231 60 und 232 60 fließen den Ansätzen der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.

429 60 061	Personalausgaben	1 097 000	1 840 700	-743 700	--
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	240 600	240 600	--	--
812 60 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	1 022 600	1 022 600	--	--
891 60 061	Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . . Verpflichtungsermächtigung: 7 500 000 EUR.	7 286 000	3 834 700	+3 451 300	--
Summe Titelgruppe 60		9 646 200	6 938 600	+2 707 600	--

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 Verpflichtungsermächtigung: 885 000 EUR.	3 244 900	3 783 600	-538 700	3 708
Summe Titelgruppe 78		3 244 900	3 783 600	-538 700	3 708

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die FISCUS GmbH ist zum 01.01.2001 gegründet worden. In der Titelgruppe sind die auf NRW für das Projekt FISCUS entfallenden Mittel veranschlagt.

Zu Titel 429 60:

Für das Projekt FISCUS sind folgende Planstellen/Stellen im Stammhaushalt ausgewiesen:

bei Titel 422 01:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D.
 5 Planstellen der Bes.Gr. A 12
 12 Planstellen der Bes.Gr. A 11
 6 Planstellen der Bes.Gr. A 10
17 Planstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. - kw ab 01.01.2001 (Org. Unters. 1999) -
 41 Planstellen insgesamt

bei Titel 425 01:

1 Stelle der Verg.Gr. BAT IIa - Dienstart 01 -
 2 Stellen der Verg.Gr. BAT III/IVa - Dienstart 03 -
 2 Stellen der Verg.Gr. BAT IVa - Dienstart 03 -
 1 Stelle der Verg.Gr. BAT IVa/IVb - Dienstart 03 -
1 Stelle der Verg.Gr. BAT IVb - Dienstart 03 -
 7 Stellen insgesamt

Zu Titel 812 60:

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

Zu Titel 891 60:

Erwerb von Software für mit der FISCUS GmbH abgeschlossene Verträge.

Zu Titel 812 78:

Veranschlagt sind:	3 244 900 EUR
1. Kosten für ADV-Ausstattung	
Gesamtkosten lt. Gutachten	7 362 600 EUR
Verausgabt bis 2000	2 996 500 EUR
Vorgesehen 2001	2 454 200 EUR
Veranschlagt 2002	<u>1 911 900 EUR</u>
Vorbehalten	-- EUR
2. Kosten für Fremdprogrammierung	
Gesamtkosten lt. Gutachten	6 779 700 EUR
Verausgabt bis 2000	3 235 200 EUR
Vorgesehen 2001	1 329 400 EUR
Veranschlagt 2002	<u>1 333 000 EUR</u>
Vorbehalten	882 100 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 81

Zentrale 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	9 212 000	9 504 900	-292 900	7 853
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	--	--	--	--
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	3 113 000	3 468 100	-355 100	2 122

Erläuterungen

Zu Titel 511 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 81, Titel 513 81 und Titel 515 81):

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf	1 701 200 EUR
2.	Kommunikation	3 498 000 EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 012 800 EUR
4.	Sonstiges	-- EUR
Zusammen		9 212 000 EUR

Zu Titel 538 81:

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

Die auf die Oberfinanzdirektionen und Finanzämter entfallenden Kosten sind mitveranschlagt, weil die Programmierung/ Beschaffung durch das RZF erfolgt.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software Verpflichtungsermächtigung: 5 500 000 EUR.	11 800 000	9 049 900	+2 750 100	14 657
	Summe Titelgruppe 81	24 125 000	22 022 900	+2 102 100	24 632
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	81 881 700	74 841 200	+7 040 500	71 114
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100	14 737 000	21 750 300	-7 013 300	

Erläuterungen

Zu Titel 812 81:

Veranschlagt sind 11 800 000 EUR

Diese Mittel sind bestimmt für die nachstehend aufgeführten Beschaffungsprogramme bzw. Beschaffungen über der Wertgrenze von 5.000 EUR für den Einzelgegenstand:

1. Magnetplatten	
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	4 601 600 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2000	3 331 200 EUR
Vorgesehen 2001	281 200 EUR
Veranschlagt 2002	<u>751 300 EUR</u>
Vorbehalten	237 900 EUR
2. Ersatzbeschaffung für den Druckbereich	
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	2 556 500 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2000	2 046 100 EUR
Vorgesehen 2001	30 900 EUR
Veranschlagt 2002	<u>335 000 EUR</u>
Vorbehalten	144 500 EUR
3. Ersatzbeschaffung DV-Arbeitsplätze	
Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	3 185 300 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2000	1 572 800 EUR
Vorgesehen 2001	306 800 EUR
Veranschlagt 2002	<u>821 300 EUR</u>
Vorbehalten	484 400 EUR
4. Hardware für Data-Warehouse-Erprobungen	
Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	1 278 200 EUR
Verausgabt bis einschließlich 2000	165 200 EUR
Vorgesehen 2001	51 100 EUR
Veranschlagt 2002	<u>671 300 EUR</u>
Vorbehalten	390 600 EUR
5. Kosten für Fremdprogrammierung	3 140 500 EUR
6. Neues Archivspeichersystem für MB Kassetten	
Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	3 885 800 EUR
Verausgabt bis einschl. 2000	1 751 700 EUR
Vorgesehen 2001	935 700 EUR
Veranschlagt 2002	<u>1 100 000 EUR</u>
Vorbehalten	98 400 EUR

Erläuterungen

7. Sonstiges (Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 383.500 EUR)		
Veranschlagt 2002:		2 027 000 EUR
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für allgemeine Einrichtungen		1 319 000 EUR
2. Ausstattungsgegenstände für die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze		70 000 EUR
3. Erwerb sonstiger Software		638 000 EUR
Zusammen		2 027 000 EUR
8. Zentrale Server (Ersatz Siemens)		
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung		7 848 800 EUR
Verausgabt 2000		3 226 800 EUR
Vorgesehen 2001		2 069 000 EUR
Veranschlagt 2002		2 069 000 EUR
Vorbehalten		484 000 EUR
9. Beschaffung von Verpackungsautomaten		
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung		531 800 EUR
Vorgesehen 2001		429 500 EUR
Veranschlagt 2002		102 300 EUR
Vorbehalten		-- EUR
10. Ersatzbeschaffung von Einzelblattdrucksystemen		
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung		562 400 EUR
Vorgesehen 2001		230 100 EUR
Veranschlagt 2002		332 300 EUR
Vorbehalten		-- EUR
11. Druckstraße		
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung		755 000 EUR
Veranschlagt 2002		450 000 EUR
Vorbehalten		305 000 EUR
12. Telekommunikationsanlagen		-- EUR

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