

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	—	1 086
124 01	061	Mieten und Pachten	14 200	14 200	—	15
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800	—	+800	1

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom 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.	23 000	137 000	-114 000	79
		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.				

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	—	—	—	766
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern	—	—	—	1 996
		Summe Titelgruppe 60	—	—	—	2 762
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	178 000	291 200	-113 200	3 944

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 (Vorjahr: Titel 261 00):

Veranschlagt sind:

1. Ermittlung der Gewerbesteuermessbeträge für die IHK Dortmund	8 000	EUR
2. Unterstützung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt	15 000	EUR
3. Sonstiges	—	EUR
Zusammen	23 000	EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

- (39) Planstellen/Stellen sind kw, davon - (5) Planstellen/Stellen höherer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008 , - (3) Planstellen/ Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009, - (31) Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008 - Org.Unters. 1999 -.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 893 400	10 035 200	-2 141 800	10 993
--------	-----	--	-----------	------------	------------	--------

Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.

Planstellen

2008	2007	
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	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	6	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
17	27	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
42	57	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
105	134	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
16	37	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin davon - (13) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 1999
17	31	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin davon - (21) Stellen kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 1999
2	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
217	310	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
18	22	Höherer Dienst
197	286	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: 178 (178) Stellen des gehobenen Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagert nach Titel 422 60	–	1
A 14	Verlagert nach Titel 422 60	–	2
A 13	Verlagert nach Titel 422 60	–	1
A 13 g.D.	Verlagert nach Titel 422 60	–	10
A 12	Verlagert nach Titel 422 60	–	15
A 11	Verlagert nach Titel 422 60	–	29
A 10	Verlagert nach Titel 422 60	–	21
A 9	Verlagert nach Titel 422 60	–	14
	Zusammen	–	93

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2008	2007	
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	2008	2007
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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 061	Entgelte für Aushilfen	178 400	178 400	—	128
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 888 300	14 988 100	-99 800	15 605
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200	200	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 400	8 400	—	21
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	16 835 000	16 835 000	—	14 261

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	148	157	-9
Mittlerer Dienst	126	134	-8
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	283	300	-17

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagert nach Titel 428 60	-	9
Mittlerer Dienst	insgesamt	-	8
	Realisierung von kw-Vermerken (kw-Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2007)	-	7
	Realisierung eines kw-Vermerks (kw-1,5%-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2007)	-	1
	Zusammen	-	17

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
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	16 700 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55 000 EUR
4. Sonstiges	30 000 EUR
Zusammen	16 835 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 900	9 900	—	4
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	2 000	2 000	—	2
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	164 600	174 600	-10 000	94
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 500 000	1 314 000	+186 000	1 300
517 11	061	Kosten der Entsorgung	46 700	76 700	-30 000	17
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).	644 200	538 300	+105 900	486
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	33 100	33 100	—	15
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 692 100	2 664 300	+27 800	2 615
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	12 800	12 800	—	10
525 01	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	460 200	460 200	—	353
525 02	061	Lehr- und Lernmittel	4 600	4 600	—	1
526 01	061	Sachverständige	4 500	4 500	—	1
526 02	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	15 000	15 000	—	—
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104 300	104 300	—	217
527 02	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 300	1 300	—	—
546 01	061	Vermischte Ausgaben.....	800	800	—	2
546 02	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	1 500	—	1
546 03	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5 000	5 000	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	5 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	4 900 EUR
3. Sonstiges	— EUR
Zusammen	9 900 EUR

Zu Titel 514 02 :

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	57 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	67 100 EUR
4. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	164 600 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	1 347 700 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	152 300 EUR
Zusammen	1 500 000 EUR

Mehr wegen gestiegener Energiekosten.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

	Gesamtfläche (qm)	davodahresmiete/Pacht Hauptnutzfläche (qm)	2008 (EURO)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	216.100
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.100
kleinere Anmietung	—	—	156.200
Nebenkosten	—	—	91.800
Summe	—	—	644.200

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 2008 Euro
763	RZF NRW	18.264	2.692.100
Zusammen		18.264	2.692.100

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	—	24
--------	-----	---	--------	--------	---	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	128 000	128 000	—	—
--------	-----	---	---------	---------	---	---

Erläuterungen

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

Für Vereinsbeiträge des RZF in:

Cognos: Cognos User Group Deutschland
DOAG: Dt. Oracle Anwendergruppe
GI: Gesellschaft für Informatik
SAVE: Siemens-Informationstechnik-Anwenderverein
VDSI: Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
GMP: Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement
LGA: Landesgewerbeanstalt Bayern
XBRL: eXtensible Business Reporting Language

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

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

1. Einnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 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	3 720 000	1 500 000	+2 220 000	—
--------	-----	---	-----------	-----------	------------	---

Planstellen

2008	2007	
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
10	—	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
15	—	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
29	—	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
21	—	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
14	—	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
93	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
4	—	Höherer Dienst
89	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

428 60	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen	360 000	500 000	-140 000	—
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	55 000	1 600 000	-1 545 000	136

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	2008	2007
	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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagert aus Titel 422 01	1	-
A 14	Verlagert aus Titel 422 01	2	-
A 13	Verlagert aus Titel 422 01	1	-
A 13 g.D.	Verlagert aus Titel 422 01	10	-
A 12	Verlagert aus Titel 422 01	15	-
A 11	Verlagert aus Titel 422 01	29	-
A 10	Verlagert aus Titel 422 01	21	-
A 9	Verlagert aus Titel 422 01	14	-
	Zusammen	93	-

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	9	-	+9
Gesamt	9	-	+9

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagert aus Titel 428 01	9	-
	Zusammen	9	-

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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).	1 911 000	2 200 000	-289 000	304
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 6 100 000 EUR.	3 654 000	3 900 000	-246 000	4 890
891 60 061	Zahlungen an die FISCUS GmbH.	—	—	—	792
	Summe Titelgruppe 60	9 700 000	9 700 000	—	6 122

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	—	10 333
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	31 000	31 000	—	—
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten	187 000	187 000	—	109
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	—	—	—	105
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	7 700 000	7 503 000	+197 000	7 578
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	579 800	579 800	—	—

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	<u>12 014 300 EUR</u>

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 538 81:

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

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32 784 300	29 384 300	+3 400 000	24 812
	Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 81	53 296 400	49 699 400	+3 597 000	42 936
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	108 713 700	107 078 600	+1 635 100	95 213
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100	21 100 000	35 961 800	-14 861 800	

Erläuterungen

Zu Titel 812 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 812 78 und Kapitel 12 050 Titel 812 78):

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2006 Euro	Vorgesehen 2007 Euro	Veranschlagt 2008 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.422.500	–	269.700	350.000	802.800
2. Datawarehouse RZF (lt. ber. Kostenermittlung)	1.278.200	468.700	200.000	100.000	509.500
3. Fremdprogrammierung RZF	–	–	–	5.000.000	–
4. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung BS 2000 - Server (lt. Kostenermittlung)	7.422.000	–	2.445.000	2.000.000	2.977.000
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	2.380.000
6. Plattenspeichersystem am Siemens Großrechner des RZF - Speichersubsystem im Bereich Mainframe - BS 2000 - (lt. Kostenermittlung)	1.500.000	–	–	1.143.000	357.000
7. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	–	–	–	50.000	–
8. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenermittlung)	4.500.000	790.700	500.000	–	3.209.300
9. Archivspeicher RZF (lt. Kostenermittlung)	2.741.000	315.200	500.000	540.000	1.385.800
10. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenermittlung)	1.600.000	199.100	350.000	300.000	750.900
11. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.822.000	70.000	70.000	2.858.200
12. Telekommunikation (inkl. IPT) in den OFDen und Finanzämtern	–	–	–	1.500.000	–
13. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämtern der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	120.000.000	45.538.600	11.000.000	8.700.000	54.761.400
14. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	1.000.000	–
15. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT-Fahnder (lt. Kostenermittlung)	900.000	176.000	500.000	200.000	24.000
16. Datenarchiv- STRAFA-FA	500.000	–	250.000	–	250.000
17. Erweiterung des Belegleseverfahrens zur Erfassung von Einkommensteuererklärungen und zugehörigen Vordrucken (Steuerliche Beleglesung) (lt. Kostenermittlung)	7.180.000	–	480.000	6.443.300	256.700
18. BuStra (lt. Kostenermittlung)	1.388.000	–	–	140.000	1.248.000
19. Server-Rezentralisierung (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	150.000	–	850.000
20. RZF-Infrastrukturmaßnahme (lt. Kostenermittlung)	1.414.500	–	300.000	450.000	664.500
21. DMS (lt. Kostenschätzung)	800.000	–	300.000	–	500.000
22. ELFE-DB (lt. Kostenschätzung)	850.000	–	500.000	350.000	–
23. GINSTER (lt. Kostenschätzung)	850.000	–	500.000	350.000	–
24. WAN (lt. Kostenschätzung)	2.500.000	–	–	500.000	2.000.000
25. Oracle Lizenz (lt. Kostenschätzung)	–	–	–	250.000	–
26. GLAZ ab 2008 (lt. Kostenschätzung)	2.750.000	–	–	1.100.000	1.650.000
27. Dezentrales BackUp - BackUp-to-Disk (lt. Kostenermittlung)	2.061.000	–	1.122.000	939.000	–
Zusammen				32.784.300	77.435.100

Das Ausgabensoll 2007 berücksichtigt die Mittelumsetzung von 51.700 Euro gem. § 50 Abs. 1 LHO nach Kapitel 12 200 Titel 812 81.

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