

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	—	140
124 01	061	Mieten und Pachten	14 200	14 200	—	13
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4 000	800	+3 200	4

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.	8 000	68 000	-60 000	71

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. Sonstiges	— EUR
Zusammen	8 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	1 000 000	—	+1 000 000	—
		Summe Titelgruppe 60	1 000 000	—	+1 000 000	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	1 166 200	223 000	+943 200	228

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.	8 418 600	8 052 700	+365 900	7 857
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2010	2009	
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	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
16	16	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
42	42	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
106	105	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
13	14	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
19	18	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin davon (-) kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 2000 - umgesetzt aus Kapitel 12 050 Titel 422 01.
2	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
6	—	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
221	214	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
17	17	Höherer Dienst
196	195	Gehobener Dienst
2	2	Mittlerer Dienst
6	—	Einfacher Dienst

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Im Haushaltsvollzug 2008 wurde zusammen mit einer Planstelle (Bes.Gr. A 9) ein kw-Vermerk - kw -(-) ab 01.01.2009 - Org.Unters. 2000 nach Kapitel 12 100 gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt. Dieser kw-Vermerk wurde gemäß § 6 Abs. 7 HG mit einer Planstelle der Bes.Gr. A 10 nach Kapitel 12 010 umgesetzt.

Zu Titel 422 01:

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 - 2: 176 (176) Stellen des gehobenen Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 1 HG	1	-
A 10	Umsetzung einer Planstelle (mit kw-Vermerk) nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	-	1
A 9	Umsetzung einer Planstelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
A 5 e.D.	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2009 gemäß § 6 Abs. 7 HG	6	-
	Zusammen	8	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
A 13 g.D.	Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen	10	10
A 9 g.D.	Steuerinspektoren/Steuerinspektorinnen z.A.	20	20
	Zusammen	30	30

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2010	2009	
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 §§ 66,71 LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 061	Entgelte für Aushilfen	178 400	178 400	—	95
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	15 115 100	14 931 800	+183 300	14 416
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200	200	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	25 400	8 400	+17 000	29
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	16 235 000	16 735 000	-500 000	12 942

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	154	146	+8
Mittlerer Dienst	109	117	-8
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	272	272	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung von Stellen vergleichbar mittlerer Dienst	8	-
Insgesamt		8	-
Mittlerer Dienst	Umwandlung in Stellen vergleichbar gehobener Dienst	-	8
Insgesamt		-	8
Zusammen		8	8

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2010	2009
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 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. Trennungsentschädigung	20 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 600 EUR
Zusammen	25 400 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR
2. Kommunikation	16 100 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55 000 EUR
4. Sonstiges	30 000 EUR
Zusammen	16 235 000 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 900	9 900	—	8
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	88 600	88 600	—	86
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 700 000	1 700 000	—	1 574
517 11	061	Kosten der Entsorgung	46 700	46 700	—	3
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	661 200	656 100	+5 100	640
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	33 100	33 100	—	29
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 762 000	2 741 100	+20 900	2 682
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 800	12 800	—	24
525 01	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	460 200	460 200	—	457
525 02	061	Lehr- und Lernmittel	4 600	4 600	—	—
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	—	261
527 02	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- 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 Dienst- stellen	5 000	5 000	—	53

 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

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	216.100
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.300
kleinere Anmietung	0	0	112.600
Nebenkosten	0	0	152.200
Summe	3.227	2.228	661.200

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 2010 Euro
763	RZF NRW kleinere Anmietungen	18.264 —	2.758.100 3.900
Zusammen		18.264	2.762.000

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

686 10	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7 000	7 000	—	3
--------	-----	--	-------	-------	---	---

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	—	18
--------	-----	---	--------	--------	---	----

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
SICUS Anwendervereinigung von Siemens und Fujitsu Computers
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement
Landesgewerbeanstalt Bayern
eXtensible Business Reporting Language
ITSMF-Forum

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	4 386 000	3 853 000	+533 000	3 262
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2010	2009	
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	536 300	357 000	+179 300	352
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	451 900	178 000	+273 900	784

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.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
A 11	Steueramtmann/Steueramtfrau	24	24
Zusammen		24	24

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	9	9	-
Gesamt	9	9	-

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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).	7 340 900	2 788 000	+4 552 900	4 884
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. Verpflichtungsermächtigung: 8 500 000 EUR.	525 400	4 924 000	-4 398 600	-2 109
	Summe Titelgruppe 60	13 240 500	12 100 000	+1 140 500	7 173

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	11 450 300	12 014 300	-564 000	9 258
518 81	061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	31 000	31 000	—	46
525 81	061	ADV-Fortbildung der Bediensteten	115 000	187 000	-72 000	62
526 81	061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	250 000	250 000	—	12
538 81	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	9 200 000	8 100 000	+1 100 000	9 448
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	579 800	579 800	—	85

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind	
1. Geschäftsbedarf	2 862 000 EUR
2. Kommunikation	4 322 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 255 000 EUR
4. Sonstiges	11 300 EUR
Zusammen	11 450 300 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 538 81:

Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlung) sowie Kosten für Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31 631 000	32 784 300	-1 153 300	30 520
	Verpflichtungsermächtigung: 11 500 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 81	53 257 100	53 946 400	-689 300	49 432
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	112 466 800	112 051 400	+415 400	97 788
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100	20 000 000	23 000 000	-3 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2008 Euro	Vorgesehen 2009 Euro	Veranschlagt 2010 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.422.500	323.000	305.300	297.100	497.100
2. Datawarehouse RZF (lt. ber. Kostenermittlung)	1.278.200	478.100	–	–	800.100
3. Fremdprogrammierung RZF	–	–	–	4.818.200	–
4. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung BS 2000 - Server (lt. Kostenermittlung 7.422.000 Euro und Kostenschätzung 4.000.000 Euro))	11.422.000	6.817.900	500.000	4.000.000	104.100
5. Plattenspeichersystem im Serverbereich des RZF - Speichersystem und Directoren im Storage Area Network (SAN) im Bereich open systems - (lt. Kostenermittlung)	3.689.000	1.028.800	714.000	714.000	1.232.200
6. Plattenspeichersystem am Siemens Großrechner des RZF - Speichersubsystem im Bereich Mainframe - BS 2000 - (lt. Kostenermittlung)	1.500.000	–	560.000	940.000	–
7. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	–	–	–	50.000	–
8. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenermittlung)	4.500.000	2.470.200	1.300.000	550.000	179.800
9. Archivspeicher RZF (lt. Kostenermittlung)	2.741.000	1.409.900	560.000	540.000	231.100
10. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenermittlung)	1.600.000	1.282.000	300.000	–	18.000
11. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.854.800	70.000	–	2.895.400
12. Ausstattung der Dienststellen mit Telefonanlagen auf Basis von Voice over IP (IP-Telefonie) (lt. Kostenermittlung)	3.600.000	–	1.730.000	1.870.000	–
13. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	120.000.000	67.775.600	12.500.000	9.381.000	30.343.400
14. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	2.900.000	–
15. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT-Fahnder (lt. Kostenermittlung)	900.000	734.400	165.600	–	–
16. Erweiterung des Belegleseverfahrens zur Erfassung von Einkommensteuererklärungen und zugehörigen Vordrucken (Steuerliche Beleglesung) (lt. Kostenermittlung)	7.180.000	6.268.900	617.500	–	293.600
17. BuStra (lt. Kostenermittlung)	1.388.000	–	–	650.000	738.000
18. Server-Rezentralisierung (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	–	–	1.000.000
19. RZF-Infrastrukturmaßnahme (lt. geänd. Kostenermittlung 1.420.000 Euro und Kostenschätzung 935.500 Euro)	2.355.500	184.100	400.000	1.200.000	571.400
20. Einführung Dokumentenmanagement- und Workflow-System DOMEA (lt. Kostenermittlung)	1.140.000	–	536.500	603.500	–
21. ELFE-DB (lt. Kostenermittlung)	595.000	71.000	178.500	345.500	–
22. GINSTER (lt. Kostenermittlung)	595.000	12.800	178.500	403.700	–
23. GLAZ ab 2008 (lt. Kostenschätzung)	2.750.000	–	108.000	500.000	2.142.000
24. Dezentrales BackUp - BackUp-to-Disk (lt. Kostenermittlung)	2.061.000	1.043.700	–	–	1.017.300
25. Virtualisierung von Servern (lt. Kostenschätzung)	3.000.000	–	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26. ELFE Dialog (lt. Kostenschätzung)	2.780.000	–	500.000	118.000	2.162.000
27. Beschaffung von Hard- und Software für den Einsatz von KONSSENS Dialog (lt. Kostenermittlung)	550.600	–	550.600	–	–
28. DAME (lt. Kostenschätzung)	800.000	–	–	300.000	500.000
29. IT-Fahnder (lt. Kostenschätzung)	700.000	–	250.000	450.000	–
Zusammen				31.631.000	45.725.500

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