

Kapitel 12 100**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2011	2010	2011	2009
		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	—	104
124 01	061	Mieten und Pachten.	14 200	14 200	—	14
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	4 000	4 000	—	1

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	—	—	—	—
231 20	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Projekte. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 511 81.	3 000 000	—	+3 000 000	—
232 00	061	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—	—
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 10 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 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	8 000	—	21

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus 3 (3) Dienstwohnungen und 3 (3) Garagen.

Zu Titel 231 10:

Vorjahr Titel 231 00.

Zu Titel 231 20:

Erstattung von im Zuge der Einführung der elektronischen Steuerkarte anfallenden Ausgaben.

Zu Titel 232 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

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.			4 166 200	1 166 200	+3 000 000	141

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 435 400	8 418 600	+16 800	8 810
		1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.				
		2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).				

Planstellen

2011	2010	
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
7	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
16	16	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
41	42	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
99	106	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
18	13	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
21	19	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
—	2	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
6	6	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
221	221	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
20	17	Höherer Dienst
195	196	Gehobener Dienst
—	2	Mittlerer Dienst
6	6	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 - 2: 177 (176) Stellen des gehobenen Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	2	–
A 13	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	1	–
A 13 g.D.	Schlüsselung	3	–
A 13 g.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 14	–	2
A 13 g.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13	–	1
A 12	Schlüsselung	2	3
A 11	Schlüsselung	–	7
A 10	Schlüsselung	5	–
A 9	Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 m.D.	2	–
A 9 m.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 9	–	2
	Zusammen	15	15

Kapitel 12 100**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2011	2010	
1	—	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
3	1	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
4	3	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
11	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	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	–
A 12	–	–	3	–	–	–		3	1
A 11	1	–	2	–	–	–		3	3
A 10	1	–	3	–	–	–		4	3
Zusammen	2	–	9	–	–	–		11	7

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	3	–
A 13 g.D.	Steueroberamtsrätin/Steueroberamtsrat	15	10
A 9 g.D.	Steuerinspektorin/Steuerinspektor	40	20
Zusammen		58	30

Für die Dauer der Abordnung von bis zu 5 Beschäftigten der Bes.Gr. A 13 g.D. und bis zu 20 Beschäftigten der Bes.Gr. A 9 wird zugelassen, die Bezüge aus der bisherigen Haushaltsstelle weiterzuzahlen (§ 50 Abs. 3 LHO).

Kapitel 12 100**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	178 400	178 400	—	98
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	15 186 900	15 115 100	+71 800	14 596
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200	200	—	—
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	25 400	25 400	—	9

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	-	+1
Höherer Dienst	7	8	-1
Gehobener Dienst	154	154	-
Mittlerer Dienst	110	109	+1
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	273	272	+1

Die AT-Stelle kann vergleichbar bis Bes.Gr. A 16 besetzt werden.

In der Laufbahn des vergleichbar mittleren Dienstes ist eine Stelle kw (kw zum 31.12.2012).

Im Haushaltsvollzug 2010 wurde eine Stelle vergleichbar mittlerer Dienst (mit kw-Vermerk) aus dem Kapitel 03 020 gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt. Die Stelle dient der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen, der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden ist. Die Stelle wird der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2012 zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2013 ist die Arbeitnehmerin/ der Arbeitnehmer auf einer Stelle des Kapitels 12 100 zu führen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung aus vergleichbar höherer Dienst	1	-
Insgesamt		1	-
Höherer Dienst	Umwandlung nach vergleichbar AT	-	1
Insgesamt		-	1
	Umsetzung einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
Insgesamt		1	-
	Zusammen	2	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	1	-	3	-		4	2	
Mittlerer Dienst	2	-	1	-		3	3	
Zusammen	3	-	4	-		7	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. Trennungschädigung	20 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 600 EUR
Zusammen	25 400 EUR

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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 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.	15 800 000	16 235 000	-435 000	12 619
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 900	9 900	—	6
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).	112 200	88 600	+23 600	100
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).	1 651 800	1 700 000	-48 200	1 484
517 11	061	Kosten der Entsorgung.	23 900	46 700	-22 800	4
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).	714 300	661 200	+53 100	639
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	33 100	33 100	—	18

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	50 000 EUR
2. Kommunikation.	15 665 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	55 000 EUR
4. Sonstiges.	30 000 EUR
Zusammen.	15 800 000 EUR

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.	38 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.	70 000 EUR
4. Sonstiges.	4 200 EUR
Zusammen.	112 200 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind.	1 501 800 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	150 000 EUR
Zusammen.	1 651 800 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 2011 (EUR)
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	216.100
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.300
2 kleinere Anmietungen	0	0	150.400
Nebenkosten	0	0	167.500
Summe	3.227	2.228	714.300

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

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 775 500	2 762 000	+13 500	2 728
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 800	12 800	—	28
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	460 200	460 200	—	459
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	4 600	4 600	—	1
526 01 061	Sachverständige.	4 500	4 500	—	9
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	15 000	15 000	—	—
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	284 000	104 300	+179 700	284
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	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	7 000	7 000	—	5
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	—	64

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2011
		qm	Euro
763	RZF NRW kleinere Anmietungen	18.264 –	2.771.600 3.900
Zusammen		18.264	2.775.500

Zu Titel 527 01:

Mehr wegen erhöhter Reisetätigkeit im Rahmen des Projekts KONSENS.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. Mehreinnahmen 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.	4 393 800	4 386 000	+7 800	3 458
--------	-----	--	-----------	-----------	--------	-------

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
12	10	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
16	15	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
32	29	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
21	21	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
7	14	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
93	93	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

5	4	Höherer Dienst
88	89	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	577 500	536 300	+41 200	464
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	103 800	451 900	-348 100	1 407

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: 88 (89) Stellen des gehobenen Dienstes.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	1	-
A 13 g.D.	Schlüsselung	3	-
A 13 g.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	-	1
A 12	Schlüsselung	4	3
A 11	Schlüsselung	7	4
A 10	Schlüsselung	7	7
A 9	Schlüsselung	-	7
	Zusammen	22	22

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	1	-
A 11	Steueramtmann/Steueramtfrau	24	24
	Zusammen	25	24

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	10	10	-
Gesamt	10	10	-

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle vergleichbar gehobener Dienst aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2009 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Kapitel 12 100**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 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).	1 779 400	7 340 900	-5 561 500	5 791
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.	7 189 500	525 400	+6 664 100	-1 997
	Summe Titelgruppe 60.	14 044 000	13 240 500	+803 500	9 123

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

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
5.	Kosten Einführung elektronische Lohnsteuerkarte.	3 206 000	EUR
	Zusammen.	14 656 300	EUR

Mehr wegen zusätzlicher Ausgaben im Zuge der Einführung der elektronischen Steuerkarte.

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			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
547 81 014		Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	637 100	579 800	+57 300	211
812 81 061		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 11 500 000 EUR.	34 031 000	31 631 000	+2 400 000	23 845
		Summe Titelgruppe 81.	59 520 400	53 257 100	+6 263 300	44 958
		Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	119 386 100	112 466 800	+6 919 300	96 043
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100.	20 500 000	20 000 000	+500 000	

Erläuterungen
Zu Titel 547 81:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2009 Euro	Vorgesehen 2010 Euro	Veranschlagt 2011 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.422.500	759.700	297.100	297.100	68.600
2. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung BS 2000 - Server (lt. Kostenermittlung 7.422.000 Euro und Kostenschätzung 4.000.000 Euro))	11.422.000	6.843.900	2.717.500	1.860.600	–
3. Plattenspeichersystem im Serverbereich des RZF - Speichersystem und Directoren im Storage Area Network (SAN) im Bereich open systems - (lt. Kostenermittlung)	3.689.000	2.093.700	714.000	595.000	286.300
4. Plattenspeichersystem am Siemens Großrechner des RZF - Speichersubsystem im Bereich Mainframe - BS 2000 - (lt. Kostenermittlung)	1.500.000	910.700	589.300	–	–
5. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	–	–	–	50.000	–
6. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenermittlung)	4.500.000	2.981.400	550.000	350.000	618.600
7. Archivspeicher RZF (lt. Kostenermittlung)	2.741.000	2.354.400	386.600	–	–
8. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenermittlung)	1.600.000	1.346.600	–	–	253.400
9. Ergonomische Ausstattung der ADV-Arbeitsplätze und systemgerechte Ausstattung für das EAV-Verfahren (lt. Kostenermittlung)	25.820.200	22.897.600	–	–	2.922.600
10. Ausstattung der Dienststellen mit Telefonanlagen auf Basis von Voice over IP (IP-Telefonie) (lt. Kostenermittlung)	3.600.000	1.306.400	1.870.000	733.700	–
11. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenschätzung)	66.438.000	–	15.775.000	14.572.000	36.091.000
12. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	3.812.900	–
13. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT-Fahnder (Kosten nach Abschluss)	914.100	914.100	–	–	–
14. Erweiterung des Belegleseverfahrens zur Erfassung von Einkommensteuererklärungen und zugehörigen Vordrucken (Steuerliche Beleglesung) (lt. Kostenermittlung)	7.180.000	6.736.700	–	–	443.300
15. BuStra (lt. Kostenermittlung)	1.388.000	–	650.000	–	738.000
16. RZF-Infrastrukturmaßnahme (lt. geänd. Kostenermittlung 1.420.000 Euro und Kostenschätzung 935.500 Euro)	2.355.500	1.355.700	999.800	–	–
17. Einführung Dokumentenmanagement- und Workflow-System DOMEA (lt. Kostenermittlung)	1.140.000	35.200	603.500	318.300	183.000
18. ELFE-DB (lt. Kostenermittlung)	595.000	82.600	345.500	166.900	–
19. GINSTER (lt. Kostenermittlung)	595.000	58.800	403.700	132.500	–
20. Dezentrales BackUp - BackUp-to-Disk (lt. Kostenermittlung)	2.061.000	1.043.700	–	–	1.017.300
21. Virtualisierung und Konsolidierung der zentralen Unix- und Windows-Server (lt. Kostenermittlung)	2.630.000	–	680.000	880.000	1.070.000
22. ELFE Dialog (lt. Kostenschätzung)	2.780.000	–	118.000	–	2.662.000
23. Beschaffung von Hard- und Software für den Einsatz von KONSENS Dialog (lt. Kostenermittlung)	550.600	324.200	–	226.400	–
24. DAME (lt. Kostenschätzung)	3.419.300	–	926.400	634.200	1.858.700
25. IT-Fahnder (lt. Kostenermittlung)	1.150.000	–	450.000	250.000	450.000
26. Dienstl. Alt. (lt. Kostenschätzung)	2.573.000	–	–	504.400	2.068.600
27. NeuKap (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	–	1.000.000	–
28. Sicherungs- und Archivspeichersysteme im Serverbereich des RZF (lt. Kostenermittlung)	5.936.000	–	416.000	1.988.000	3.532.000
29. ITSM (lt. Kostenermittlung)	10.140.300	–	229.000	3.259.000	6.652.300
30. Erwerb Standardsoftware für den Betrieb steuerlicher Programme (lt. Kostenschätzung)	2.400.000	–	–	2.400.000	–
Zusammen				34.031.000	60.915.700

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