

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 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. . . . .	60 000	140 000	-80 000	25
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	15 200	14 200	+1 000	16
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	6 000	4 000	+2 000	6

**Übrige Einnahmen**

231 10	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 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	—	8

**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. . . . .	—	—	—	397
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern. . . . .	1 000 000	1 000 000	—	6 004
		Summe Titelgruppe 60. . . . .	1 000 000	1 000 000	—	6 401
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. . . . .	1 089 200	1 166 200	-77 000	6 456

---

---

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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	10 035 000	8 766 900	+1 268 100	9 579
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.				
	2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).				

**Planstellen**

2013	2012	
		Bes.Gr. A 16
5	5	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
		Bes.Gr. A 15
4	3	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 14
8	7	Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
5	5	Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
		Bes.Gr. A 13
16	16	Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
41	41	Steueramtsrat/Steueramtsrätin
		Bes.Gr. A 11
99	99	Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
		Bes.Gr. A 10
18	18	Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
41	21	Steuerinspektor/Steuerinspektorin
		Bes.Gr. A 9
1	—	Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
		Bes.Gr. A 5
—	6	Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
		Bes.Gr. A 4
—	—	Amtsmeister/Amtsmeisterin
238	221	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
22	20	Höherer Dienst
215	195	Gehobener Dienst
1	—	Mittlerer Dienst
—	6	Einfacher Dienst

---



---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 422 01:**

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 h.D.	1	–
A 14	Budgetneutrale Umwandlung aus einer Stelle vergleichbar höherer Dienst	1	–
A 13 h.D.	Budgetneutrale Umwandlung in Bes.Gr. A 15	–	1
A 13 h.D.	Budgetneutrale Umwandlung aus einer Stelle vergleichbar höherer Dienst	1	–
A 9 g.D.	Verlagerung aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	20	–
A 9 m.D.	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 5	1	–
A 5 e.D.	Budgetneutrale Umwandlung in Stellen vergleichbar gehobener Dienst	–	3
A 5 e.D.	Budgetneutrale Umwandlung in Stellen vergleichbar mittlerer Dienst	–	2
A 5 e.D.	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 9 m.D.	–	1
A 4	Budgetneutrale Umwandlung in eine Stelle vergleichbar mittlerer Dienst	–	1
A 4	Verlagerung aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	–
Zusammen		25	8

**Kapitel 12 100****Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

<b>Kapitel</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr (+)</b>	<b>IST</b>
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>			<b>weniger (-)</b>	
<b>Funkt.- Kennziffer</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2011</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>TEUR</b>

**Leerstellen**

<b>2013</b>	<b>2012</b>	
		Bes.Gr. A 13
1	1	Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
3	3	Steueramtsrat/Steueramtsrätin
		Bes.Gr. A 11
3	3	Steueramtman/Steueramtfrau
		Bes.Gr. A 10
4	4	Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
11	11	Leerstellen

427 01	061	Entgelte für Aushilfen. ....	178 400	178 400	—	104
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---	-----

## 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	2013	2012
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	–	–	3	–	–	–		3	3
A 11	1	–	2	–	–	–		3	3
A 10	1	–	3	–	–	–		4	4
Zusammen	2	–	9	–	–	–		11	11

## Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	3	3
A 13 g.D.	Steueroberamtsrätin/Steueroberamtsrat	15	15
A 9 g.D.	Steuerinspektorin/Steuerinspektor	20	40
Zusammen		38	58

Für die Dauer der Abordnung von bis zu 10 (5) Beschäftigten der Bes.Gr. A 13 g.D. wird zugelassen, die Bezüge aus der bisherigen Haushaltsstelle weiterzuzahlen (§ 50 Abs. 3 LHO).

**Kapitel 12 100****Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	16 772 000	16 558 500	+213 500	15 600

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	5	7	-2
Gehobener Dienst	173	164	+9
Mittlerer Dienst	113	111	+2
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	293	284	+9

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

In der Laufbahn des vergleichbar mittleren Dienstes ist eine Stelle kw zum 31.12.2013.

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 31.12.2013 zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2014 ist die Arbeitnehmerin/ der Arbeitnehmer auf einer Stelle des Kapitels 12 100 zu führen.

Durch Absetzung einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst wird ein ausgebrachter kw-Vermerk (kw zum 31.12.2012) realisiert.

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Budgetneutrale Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14	-	1
	Budgetneutrale Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D.	-	1
Insgesamt		-	2
Gehobener Dienst	Budgetneutrale Umwandlung aus Planstellen Bes.Gr. A 5 e.D.	3	-
	Stelleneinrichtung gegen Mittelabsetzung	6	-
Insgesamt		9	-
Mittlerer Dienst	Budgetneutrale Umwandlung aus Planstellen Bes.Gr. A 5 e.D.	2	-
	Budgetneutrale Umwandlung aus Planstelle Bes.Gr. A 4	1	-
	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2012)	-	1
Insgesamt		3	1
Zusammen		12	3

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2013	2012
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	1	-		1	-
Gehobener Dienst	1	-	2	-		3	4
Mittlerer Dienst	2	-	1	-		3	3
Zusammen	3	-	4	-		7	7



### Erläuterungen

#### Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2013	2012
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	4	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	4	–

Zur Durchführung der dualen Ausbildung "Fachinformatiker i.V.m. Wirtschaftsinformatik" werden 4 Ausbildungsstellen im Tarifbereich eingerichtet.

**Kapitel 12 100****Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200	200	—	—
453 01	061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	25 400	25 400	—	44
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.</li> <li>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.</li> <li>3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.</li> </ol>						
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	15 517 800	15 767 800	-250 000	11 996
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	9 900	9 900	—	6
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 000	2 000	—	3
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	112 200	112 200	—	107
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	1 651 800	—	1 635
517 11	061	Kosten der Entsorgung. . . . .	23 900	23 900	—	2

---



---

**Erläuterungen**


---

**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. . . . .	20 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	4 600 EUR
Zusammen. . . . .	<u>25 400 EUR</u>

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	50 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	15 400 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	50 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	17 800 EUR
Zusammen. . . . .	<u>15 517 800 EUR</u>

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 514 02 :**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung. . . . .	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf. . . . .	38 600 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung. . . . .	73 600 EUR
4. Sonstiges. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	<u>112 200 EUR</u>

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . .	1 551 800 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. . . . .	100 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>1 651 800 EUR</u>

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
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	714 300	—	671
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	33 100	33 100	—	28
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).	2 867 400	2 829 100	+38 300	2 793
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	12 800	12 800	—	5
525 01	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	460 200	460 200	—	427
525 02	061	Lehr- und Lernmittel. . . . .	4 600	4 600	—	—
526 01	061	Sachverständige. . . . .	4 500	4 500	—	2
526 02	061	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	15 000	15 000	—	1
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	284 000	284 000	—	246
527 02	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 300	1 300	—	—
545 10	314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	—	—	—	—
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	—	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 10	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen. . . . .	7 000	7 000	—	5
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
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. . . . .	25 000	25 000	—	—
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .	76 000	76 000	—	58

---

 Erläuterungen
 

---

**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 2013 (EUR)
Düsseldorf, Roßstraße 96	1.459	0	148.800
Düsseldorf, Roßstraße 126/128	1.760	1.230	208.400
Düsseldorf, Roßstraße 130	1.467	998	180.300
Nebenkosten	0	0	176.800
<b>Summe</b>	<b>4.686</b>	<b>2.228</b>	<b>714.300</b>

**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. ....	<u>33 100 EUR</u>

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2013 Euro
763	RZF NRW	18.264	2.831.300
	Stellplätze Düsseldorf, Ulmenstraße	2.250	32.200
	kleinere Anmietungen	–	3.900
Zusammen		20.514	2.867.400

Mehr wegen Indexierung.

**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  
 Landesgewerbeanstalt Bayern  
 eXtensible Business Reporting Language  
 ITSMF-Forum  
 Fujitsu NEXT e.V.

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

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt für die Ersatzbeschaffung eines Dienstkraftfahrzeugs.

**Kapitel 12 100**  
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**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. . . . .	4 563 900	4 563 900	—	3 878
--------	-----	--	-----------	-----------	---	-------

**Planstellen**

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
12	12	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
16	16	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
32	32	Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau
21	21	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
7	7	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
93	93	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
5	5	Höherer Dienst
88	88	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 60	061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	601 000	601 900	-900	566
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	200 000	200 000	—	214

---



---

**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 (88) Stellen des gehobenen Dienstes.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	1	1
A 11	Steueramtmann/Steueramtfrau	24	24
Zusammen		25	25

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	10	10	-
Gesamt	10	10	-

**Kapitel 12 100****Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

<b>Kapitel</b>			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>	Zweckbestimmung		2013	2012	weniger (-)	2011
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	2013 EUR	2011 TEUR
812 60 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		2 000 000	1 500 000	+500 000	1 316
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.</b>		10 018 600	7 875 900	+2 142 700	9 076
	Summe Titelgruppe 60. . . . .		17 383 500	14 741 700	+2 641 800	15 050

Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 60:**

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

**Kapitel 12 100****Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 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. . . . .	11 358 200	11 348 200	+10 000	12 091
518 81	061	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung. . . . .	123 100	123 100	—	—
525 81	061	ADV-Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—	99
526 81	061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung. . . . .	250 000	250 000	—	2
538 81	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	9 818 000	9 798 000	+20 000	18 325
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW. . . . .	637 100	637 100	—	202

Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind

1.	Geschäftsbedarf. . . . .	2 340 000	EUR
2.	Kommunikation. . . . .	5 000 000	EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	4 000 000	EUR
4.	Sonstiges. . . . .	18 200	EUR
Zusammen. . . . .		11 358 200	EUR

Mehr wegen Verlagerung von 10.000 Euro aus Kapitel 12 090 Titel 511 81.

**Zu Titel 538 81:**

Veranschlagt sind die Kosten für Wartung, Pflege und Vergabe von Aufträgen zur Datenerfassung im Rahmen des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung und zur Entwicklung von Programmen und Systemlösungen.

Mehr wegen Verlagerung von 20.000 Euro aus Kapitel 12 090 Titel 538 81.

**Kapitel 12 100****Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. <b>Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.</b>	34 050 000	39 000 000	-4 950 000	24 413
	Summe Titelgruppe 81. . . . .	56 236 400	61 156 400	-4 920 000	55 132
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . .	122 461 000	123 469 300	-1 008 300	113 494
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100. . . . .	16 000 000	20 000 000	-4 000 000	

## Erläuterungen

## Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2011 Euro	Vorgesehen 2012 Euro	Veranschlagt 2013 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.984.000	–	364.000	397.000	1.223.000
2. Ersatzbeschaffung des Großrechners (BS 2000) im RZF (lt. Kostenermittlung)	5.274.000	–	3.905.000	1.369.000	–
3. Plattenspeichersystem im Serverbereich des RZF - Speichersystem und Directoren im Storage Area Network (SAN) im Bereich open systems - (lt. Kostenermittlung)	3.689.000	3.431.200	257.800	–	–
4. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	–	–	–	150.000	–
5. Ersatzbeschaffung Drucker RZF (lt. Kostenermittlung)	4.500.000	3.868.700	631.300	–	–
6. Serverkonsolidierung RZF (lt. Kostenermittlung)	1.600.000	1.600.000	–	–	–
7. Ausstattung der Dienststellen mit Telefonanlagen auf Basis von Voice over IP (IP-Telefonie) (lt. Kostenermittlung)	3.600.000	1.563.200	780.000	450.000	806.800
8. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	66.438.000	17.181.600	15.500.000	14.188.100	19.568.300
9. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	2.813.200	–
10. RZF-Infrastrukturmaßnahme (lt. geänd. Kostenermittlung 1.420.000 Euro und Kostenschätzung 935.500 Euro)	2.355.500	1.420.000	–	–	935.500
11. Einführung Dokumentenmanagement- und Workflow-System DOMEA (lt. Kostenermittlung)	1.140.000	218.200	250.000	440.000	231.800
12. ELFE-DB (lt. Kostenermittlung)	595.000	82.000	150.000	150.000	213.000
13. GINSTER (lt. Kostenermittlung)	595.000	58.800	150.000	150.000	236.200
14. Daten-Deduplizierung im Bereich der dezentralen Datensicherung (lt. Kostenermittlung)	3.808.000	–	3.808.000	–	–
15. Virtualisierung und Konsolidierung der zentralen Unix- und Windows-Server (lt. Kostenermittlung)	2.630.000	325.500	1.070.000	720.000	514.500
16. ELFE Dialog (lt. Kostenschätzung)	2.780.000	–	–	–	2.780.000
17. Beschaffung von Hard- und Software für den Einsatz von KONSENS Dialog (lt. Kostenermittlung)	550.600	324.200	–	–	226.400
18. DAME (lt. Kostenermittlung)	2.735.900	–	607.600	686.000	1.442.300
19. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT- und Internetfahnder in den FÄ für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung und in der ZEKOX (lt. Kostenermittlung).	1.150.000	317.400	480.000	352.600	–
20. Unterstützungsdienstleistungen in der Programmierung des bestehenden Landesverfahrens NW (lt. Kostenermittlung)	3.008.500	–	1.268.500	1.268.500	471.500
21. Personalunterstützung Neukonzeption AP (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	–	–	1.000.000
22. Sicherungs- und Archivspeichersysteme im Serverbereich des RZF (lt. Kostenermittlung)	5.936.000	633.700	1.280.000	1.515.000	2.507.300
23. Einführung eines automationsunterstützten IT-Service Managements nach ISO 20.000 in der Landesfinanzverwaltung (it-Plus) (lt. Kostenermittlung)	10.140.300	331.400	3.000.000	1.600.000	5.208.900
24. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung des Storage Area Network (SAN) im RZF (lt. Kostenermittlung)	8.500.000	–	4.020.000	1.325.000	3.155.000
25. Ersatzbeschaffung für den Druck- und Kuvertierbereich (lt. Kostenermittlung)	3.224.000	–	289.000	1.190.000	1.745.000
26. Ablösung EOR (SAG) (lt. Kostenschätzung)	1.400.000	–	–	400.000	1.000.000
27. Systemmanagement (CA Lizenzen) (lt. Kostenschätzung)	892.500	–	–	892.500	–
28. ZeiZ (lt. Kostenermittlung)	1.952.000	–	1.810.000	142.000	–
29. Aufbau der Produktionsumgebung für den NRW-Einsatz von KONSENS-Produkten (lt. Kostenschätzung)	800.000	–	–	800.000	–
30. Softwareanpassung von NRW-Verfahren für den Einsatz von KONSENS-Produkten in NRW (lt. Kostenschätzung)	1.715.000	–	–	1.715.000	–
31. Umsetzung des Projekts RZF-Plus (lt. Kostenschätzung)	1.036.100	–	–	1.036.100	–
32. IT-Beschaffungsmaßnahmen für die Aus- und Fortbildungseinrichtungen	300.000	–	–	300.000	–
Zusammen				34.050.000	43.265.500

Soweit Kostenermittlungen nicht vorliegen, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).  
Mehr wegen Verlagerung von 300.000 Euro aus Kapitel 12 090 Titel 812 81.