

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 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. . . . .	23 000	60 000	-37 000	23
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	16 400	15 200	+1 200	17
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	8 000	6 000	+2 000	8

**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

---

---

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 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 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. . . . .	—	—	—	461
232 60 061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern. . . . .	1 000 000	1 000 000	—	6 920
	Summe Titelgruppe 60. . . . .	1 000 000	1 000 000	—	7 381
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. . . . .	1 055 400	1 089 200	-33 800	7 437



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	10 364 700	10 035 000	+329 700	9 530
		1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.				
		2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).				

**Planstellen**

2014	2013	
1	—	Bes.Gr. B 3 Leiter/Leiterin des Rechenzentrums der Finanzverwaltung
4	5	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - (1) erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
9	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
17	16	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
43	41	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
94	99	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
21	18	Bes.Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
40	41	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin
239	238	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
23	22	Höherer Dienst
215	215	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	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
B 3	Budgetneutrale Hebung aus Bes.Gr. A 16	1	–
A 16	Budgetneutrale Hebung nach Bes.Gr. B 3	–	1
A 14	Budgetneutrale Umwandlung aus einer Stelle vergleichbar höherer Dienst	1	–
A 13 g.D.	Schlüsselung	1	–
A 12	Schlüsselung	3	1
A 11	Schlüsselung	3	8
A 10	Schlüsselung	11	8
A 9 g.D.	Schlüsselung	5	6
<b>Zusammen</b>		<b>25</b>	<b>24</b>

## Kapitel 12 100

## Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

## Leerstellen

2014	2013	
1	1	Bes.Gr. A 13 Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 11 Steueramtman/Steueramtfrau
4	4	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
11	11	Leerstellen

427 01	061	Entgelte für Aushilfen. ....	100 000	178 400	-78 400	57
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---------	----

## 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	2014	2013
<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	2014	2013
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	3	3
A 13 g.D.	Steueroberamtsrätin/Steueroberamtsrat	20	15
A 9 g.D.	Steuerinspektorin/Steuerinspektor	15	20
Zusammen		38	38

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

Die Wertigkeit der ausgebrachten Abordnungsstellen wurde bedarfsgerecht angepasst.



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	17 870 800	16 772 000	+1 098 800	16 086

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	4	5	-1
Gehobener Dienst	173	173	-
Mittlerer Dienst	115	113	+2
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	294	293	+1

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

In der Laufbahn des vergleichbar mittleren Dienstes sind - (1) Stelle kw zum 31.12.2013, 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2014 und 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2016.

Die Stellen dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stellen stehen der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2013, 31.12.2014 bzw. 31.12.2016 zur Verfügung. Ab 01.01.2014, 01.01.2015 bzw. 01.01.2017 sind die Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer auf Stellen des Kapitels 12 100 zu führen.

Durch Absetzung einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst wird der ausgebrachte kw-Vermerk (kw zum 31.12.2013) 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
Insgesamt h.D.		-	1
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.12.2013)	-	1
	Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2012 aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
	Umsetzung von Stellen im Haushaltsvollzug 2013 aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	-
Insgesamt m.D.		3	1
Zusammen		3	2

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2014	2013
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	1	-		1	1
Gehobener Dienst	1	-	2	-		3	3
Mittlerer Dienst	2	-	1	-		3	3
Zusammen	3	-	4	-		7	7



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2014	2013
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	8	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	8	4

Zur Durchführung der dualen Ausbildung "Fachinformatiker i.V.m. Wirtschaftsinformatik" sind 8 (4) Ausbildungsstellen im Tarifbereich eingerichtet.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200	200	—	—
453 01	061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	25 400	25 400	—	50
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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. . . . .	14 010 000	15 517 800	-1 507 800	10 955
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	9 900	9 900	—	5
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	—	127
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	—	1 954
517 11	061	Kosten der Entsorgung. . . . .	23 900	23 900	—	—

---



---

**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. . . . .	13 892 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	50 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	18 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>14 010 000 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
			2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 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	—	716
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	33 100	33 100	—	18
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).	2 897 700	2 867 400	+30 300	2 828
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	12 800	12 800	—	4
525 01	061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	460 200	460 200	—	326
525 02	061	Lehr- und Lernmittel. . . . .	4 600	4 600	—	—
526 01	061	Sachverständige. . . . .	4 500	4 500	—	8
526 02	061	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	15 000	15 000	—	—
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	284 000	284 000	—	255
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	—	1
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	—	4
<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. . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	25 000	-25 000	28
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	76 000	76 000	—	56

---

 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 2014 (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 2014 Euro
763	RZF NRW	18.264	2.861.600
	Stellplätze Düsseldorf, Ulmenstraße	2.250	32.200
	kleinere Anmietungen	–	3.900
<b>Zusammen</b>		<b>20.514</b>	<b>2.897.700</b>

Mehr wegen Indexierung der Mieten.

**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  
 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.



## Kapitel 12 100

## Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 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. . . . .	4 687 200	4 563 900	+123 300	4 285
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

## Planstellen

2014	2013	
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. . . . .	633 700	601 000	+32 700	591
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	450 000	200 000	+250 000	466

---

 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	2014	2013
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 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	10	10	-
Gesamt	10	10	-

**Zu Titel 547 60:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

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

<b>Kapitel</b>			Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Titel	Zweckbestimmung		2014	2013	2014	2012
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	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	2 000 000	—	1 613
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.</b>		9 989 000	10 018 600	-29 600	9 659
	Summe Titelgruppe 60. . . . .		17 759 900	17 383 500	+376 400	16 614

Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 60:**

Insbesondere für Geräte, IT-Technik und Fremdprogrammierung.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 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. . . . .	10 958 200	11 358 200	-400 000	9 480
518 81 061	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung. . . . .	123 100	123 100	—	8
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung. . . . .	250 000	250 000	—	110
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	9 798 000	9 818 000	-20 000	24 302
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW. . . . .	637 100	637 100	—	244

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind

1. Geschäftsbedarf. . . . .	2 140 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	5 000 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	3 800 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	18 200 EUR
Zusammen. . . . .	10 958 200 EUR

**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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 572 000 EUR.</b>	32 254 000	34 050 000	-1 796 000	21 876
	Summe Titelgruppe 81. . . . .	54 020 400	56 236 400	-2 216 000	56 020
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . .	120 469 000	122 461 000	-1 992 000	115 643
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100. . . . .	20 572 000	16 000 000	+4 572 000	

## Erläuterungen

## Zu Titel 812 81:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2012 Euro	Vorgesehen 2013 Euro	Veranschlagt 2014 Euro	Vorbehalten Euro
1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung)	1.984.000	122.800	397.000	390.700	1.073.500
2. Aufrüstung des Großrechners (BS 2000) im RZF (lt. Kostenschätzung)	5.000.000	–	–	3.125.000	1.875.000
3. Telekommunikationsanlagen (inkl. IPT) im RZF	–	–	150.000	–	–
4. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung in den Oberfinanzdirektionen und Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung)	66.438.000	34.431.300	8.720.400	13.340.800	9.945.500
5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro	–	–	–	679.200	–
6. Einführung Dokumentenmanagement- und Workflow-System DOMEA (lt. Kostenermittlung)	1.140.000	522.700	133.000	220.000	264.300
7. Daten-Deduplizierung im Bereich der dezentralen Datensicherung (lt. Kostenermittlung)	3.808.000	–	3.379.600	–	428.400
8. Virtualisierung und Konsolidierung der zentralen Unix- und Windows-Server (lt. Kostenermittlung)	2.630.000	951.100	720.000	780.000	178.900
9. ELFE Dialog (lt. Kostenschätzung)	2.780.000	–	–	–	2.780.000
10. Beschaffung von Hard- und Software für den Einsatz von KONSENS Dialog (lt. Kostenermittlung)	550.600	324.200	–	–	226.400
11. DAME (lt. Kostenermittlung)	2.735.900	499.100	686.000	220.500	1.330.300
12. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT- und Internetfähiger in den FÄ für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung und in der ZEKOX ab 2013 (lt. Kostenermittlung).	2.105.000	–	500.000	1.050.000	555.000
13. Unterstützungsdienstleistungen in der Programmierung des bestehenden Landesverfahrens NW - WinGF (lt. Kostenermittlung 1.812.000 ₺) und ProSid (lt. Kostenermittlung 2.430.000 ₺)	4.242.000	1.353.300	1.411.900	1.078.900	397.900
14. Personalunterstützung Neukonzeption AP (lt. Kostenschätzung)	1.000.000	–	–	–	1.000.000
15. Sicherungs- und Archivspeichersysteme im Serverbereich des RZF (lt. Kostenermittlung)	5.936.000	1.101.400	1.515.000	1.227.000	2.092.600
16. Einführung eines automationsunterstützten IT-Service Managements nach ISO 20.000 in der Landesfinanzverwaltung (it-Plus) (lt. Kostenermittlung)	10.140.300	1.226.200	1.600.000	1.990.000	5.324.100
17. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung des Storage Area Network (SAN) im RZF (lt. Kostenermittlung)	8.500.000	3.500.000	1.325.000	895.000	2.780.000
18. Ersatzbeschaffung für den Druck- und Kuvertierbereich (lt. Kostenermittlung)	3.224.000	–	1.190.000	1.445.000	589.000
19. Ablösung EOR (SAG) (lt. Kostenschätzung)	1.676.000	–	400.000	1.276.000	–
20. ZeiZ (lt. Kostenermittlung)	1.952.000	48.500	142.000	500.000	1.261.500
21. Aufbau der Produktionsumgebung für den NRW-Einsatz von KONSENS-Produkten (lt. Kostenschätzung)	800.000	–	–	200.000	600.000
22. Softwareanpassung von NRW-Verfahren für den Einsatz von KONSENS-Produkten in NRW (lt. Kostenschätzung)	1.715.000	–	–	450.000	1.265.000
23. GINSTER (lt. Kostenschätzung)	1.650.000	–	–	1.650.000	–
24. Umsetzung des Projekts RZF-Plus (lt. Kostenschätzung)	1.199.100	–	–	1.199.100	–
25. RZF-Standortverlagerung (lt. Kostenschätzung)	55.000.000	–	–	–	55.000.000
26. IT-Beschaffungsmaßnahmen für die Aus- und Fortbildungseinrichtungen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro, davon für FortAFin Außenstelle Linnich 130.000 Euro und für LFSch Wuppertal 106.800 Euro)	–	–	–	536.800	–
Zusammen				32.254.000	88.967.400

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