

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	061	Vermischte Einnahmen .....	139 766,88 140 000,00	— —	139 766,88 140 000,00
			-233,12	—	-233,12
124 01	061	Mieten und Pachten .....	12 555,92 14 200,00	— —	12 555,92 14 200,00
			-1 644,08	—	-1 644,08
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	4 426,58 800,00	— —	4 426,58 800,00
			3 626,58	—	3 626,58

#### Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund .....	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	—	—	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit .....	—	—	—
			—	—	—
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	70 786,20 23 000,00	— —	70 786,20 23 000,00
		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.	47 786,20	—	47 786,20

#### 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 .....	—	—	—
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100 .....			227 535,58	—	227 535,58
			178 000,00	—	178 000,00
			49 535,58	—	49 535,58
			<b>Mehreinnahmen</b>		49 535,58
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	7 856 749,55 7 783 000,00 <hr/> 73 749,55	371 200,00 86 200,00 <hr/> 285 000,00	8 227 949,55 7 869 200,00 <hr/> 358 749,55
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		45 200,00
			aus Titel 422 60		457 770,03
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		41 200,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		95 020,48
					<hr/> 358 749,55
			nachrichtlich:		
			Rest 2008		285 000,00
			Rest 2007		86 200,00
427 01	061	Entgelte für Aushilfen . . . . .	94 726,87 178 400,00 <hr/> -83 673,13	— — <hr/> —	94 726,87 178 400,00 <hr/> -83 673,13
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		63 100,00
			an Titel 453 01		20 553,98
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19,15
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 416 061,20 14 768 300,00 <hr/> -352 238,80	— — <hr/> —	14 416 061,20 14 768 300,00 <hr/> -352 238,80
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		62 135,92
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		296 400,00
			aus Titel 428 60		6 297,12
					<hr/> -352 238,80
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200,00 200,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200,00 200,00 <hr/> —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	28 953,98 8 400,00 <hr/> 20 553,98	— — <hr/> —	28 953,98 8 400,00 <hr/> 20 553,98
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 427 01		20 553,98

## Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- 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.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	12 942 339,77 16 835 000,00 <hr/> -3 892 660,23	250 000,00 400 000,00 <hr/> -150 000,00	13 192 339,77 17 235 000,00 <hr/> -4 042 660,23
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 12 020 Titel 549 10		2 122 600,00
			an Titel 517 04		74 484,63
			an Titel 519 03		11 699,23
			an Titel 527 01		157 010,34
			an Titel 546 03		48 441,17
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 356 424,86
			aus Titel 971 50		128 000,00
			zur Restdeckung		
			Reste-Inabgangstellung		272 000,00
					<hr/> -4 042 660,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	8 490,38 9 900,00	— —	8 490,38 9 900,00
		-1 409,62	—	-1 409,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 409,62
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung .....	1 997,96 2 000,00	— —	1 997,96 2 000,00
		-2,04	—	-2,04
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,04
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	86 074,18 164 600,00	— —	86 074,18 164 600,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-78 525,82	—	-78 525,82
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 525,82
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 574 484,63 1 500 000,00	— —	1 574 484,63 1 500 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	74 484,63	—	74 484,63
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		74 484,63
517 11 061	Kosten der Entsorgung .....	2 804,84 46 700,00	— —	2 804,84 46 700,00
		-43 895,16	—	-43 895,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 895,16
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	639 927,47 644 200,00	— —	639 927,47 644 200,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-4 272,53	—	-4 272,53
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 272,53
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge .....	28 547,05 33 100,00	— —	28 547,05 33 100,00
		-4 552,95	—	-4 552,95
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 552,95
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	2 681 861,64 2 692 100,00	— —	2 681 861,64 2 692 100,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-10 238,36	—	-10 238,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 238,36
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	24 499,23 12 800,00	— —	24 499,23 12 800,00
		11 699,23	—	11 699,23
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		11 699,23
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten .....	457 417,35 460 200,00	— —	457 417,35 460 200,00
		-2 782,65	—	-2 782,65
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 782,65
525 02 061	Lehr- und Lernmittel .....	373,61 4 600,00	— —	373,61 4 600,00
		-4 226,39	—	-4 226,39
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 226,39
526 01 061	Sachverständige .....	714,57 4 500,00	— —	714,57 4 500,00
		-3 785,43	—	-3 785,43
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 785,43
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	36,30 15 000,00	— —	36,30 15 000,00
		-14 963,70	—	-14 963,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 963,70

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	261 310,34 104 300,00	— —	261 310,34 104 300,00
		157 010,34	—	157 010,34
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		157 010,34
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben . . . . .	102,00 800,00	— —	102,00 800,00
		-698,00	—	-698,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		698,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen . . . . .	53 441,17 5 000,00	— —	53 441,17 5 000,00
		48 441,17	—	48 441,17
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		48 441,17
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	3 436,80 7 000,00	— —	3 436,80 7 000,00
		-3 563,20	—	-3 563,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 563,20
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsaus- gaben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	17 919,88 76 000,00	— —	17 919,88 76 000,00
		-58 080,12	—	-58 080,12
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 080,12
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	— 128 000,00	— —	— 128 000,00
		-128 000,00	—	-128 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 zur Restdeckung		128 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		7 173 122,74	2 500 000,00	9 673 122,74	
		9 700 000,00	1 500 000,00	11 200 000,00	
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		-2 526 877,26	1 000 000,00	-1 526 877,26	
1. Einnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60. 2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden. 5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.					
422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten . . . . .	3 262 229,97 3 720 000,00	— —	3 262 229,97 3 720 000,00
			-457 770,03	—	-457 770,03
		<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01			457 770,03
428 60	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen . . . . .	352 102,88 360 000,00	— —	352 102,88 360 000,00
			-7 897,12	—	-7 897,12
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01			1 600,00 6 297,12
					-7 897,12
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	783 747,63 55 000,00	— —	783 747,63 55 000,00
			728 747,63	—	728 747,63
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 882 60			728 747,63
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).	4 883 827,60 1 911 000,00	2 500 000,00 1 500 000,00	7 383 827,60 3 411 000,00
			2 972 827,60	1 000 000,00	3 972 827,60
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 882 60			3 972 827,60
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-2 108 785,34 3 654 000,00	— —	-2 108 785,34 3 654 000,00
			-5 762 785,34	—	-5 762 785,34
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			728 747,63 3 972 827,60 1 061 210,11
891 60	061	Zahlungen an die FISCUS GmbH. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppe 81</b>		49 431 976,18	1 000 000,00	50 431 976,18	
Zentrale Datenverarbeitung		53 296 400,00	—	53 296 400,00	
		-3 864 423,82	1 000 000,00	-2 864 423,82	
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 . . . . .	9 258 149,87 12 014 300,00	— —	9 258 149,87 12 014 300,00
			-2 756 150,13	—	-2 756 150,13
		<b>Vermerke:</b> an Titel 518 81 an Titel 526 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 231,90 1 193,12 2 739 725,11
518 81	061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	46 231,90 31 000,00	— —	46 231,90 31 000,00
			15 231,90	—	15 231,90
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 81			15 231,90

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten .....	62 301,29 187 000,00	— —	62 301,29 187 000,00
		-124 698,71	—	-124 698,71
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124 698,71
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung .....	11 900,00 —	— —	11 900,00 —
		11 900,00	—	11 900,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 81 aus Titel 547 81		1 193,12 10 706,88
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	9 448 073,20 7 700 000,00	— —	9 448 073,20 7 700 000,00
		1 748 073,20	—	1 748 073,20
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 81 aus Titel 812 81		484 009,69 1 264 063,51
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik .....	85 083,43 579 800,00	— —	85 083,43 579 800,00
		-494 716,57	—	-494 716,57
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 81 an Titel 538 81		10 706,88 484 009,69
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	30 520 236,49 32 784 300,00	1 000 000,00 —	31 520 236,49 32 784 300,00
		-2 264 063,51	1 000 000,00	-1 264 063,51
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 81		1 264 063,51
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100 .....	97 787 569,69 108 483 300,00	4 121 200,00 1 986 200,00	101 908 769,69 110 469 500,00
		-10 695 730,31	2 135 000,00	-8 560 730,31
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		8 560 730,31
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—