

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
119 01	061	Vermischte Einnahmen	10 048,83	—	10 048,83
			8 000,00	—	8 000,00
			2 048,83	—	2 048,83
124 01	061	Mieten und Pachten	14 507,98	—	14 507,98
			17 900,00	—	17 900,00
			-3 392,02	—	-3 392,02
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 00.	—	—	—
			—	—	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	244 511,31	—	244 511,31
			138 000,00	—	138 000,00
		Zu den Titeln 231 00 und 261 00: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 00 und 261 00 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 425 01, 426 01, 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	106 511,31	—	106 511,31

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
		Projekt FISCUS	—	—	—
121 60	061	Gewinne aus der FISCUS GmbH	—	—	—
			—	—	—
231 60	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	—	—	—
			—	—	—
232 60	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	269 068,12	—	269 068,12
			164 400,00	—	164 400,00
			104 668,12	—	104 668,12
		Mehreinnahmen			104 668,12
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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

1. 39 (39) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen höherer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 3 (3) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2005, 31 (31) Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008 - Org.Unters. 1999 -.
2. Die Erläuterungen zu den Personalausgaben sind verbindlich.
3. Siehe Haushaltsvermerk 4 bei Hauptgruppe 5.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 926 210,00 7 571 000,00	— —	8 926 210,00 7 571 000,00
			1 355 210,00	—	1 355 210,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 355 210,00
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	13 088 642,33 12 712 000,00	— —	13 088 642,33 12 712 000,00
			376 642,33	—	376 642,33
		Vermerke: aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			62,92 376 579,41
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	741 937,08 742 000,00	— —	741 937,08 742 000,00
			-62,92	—	-62,92
		Vermerke: an Titel 425 01			62,92
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	347 992,45 206 100,00	— —	347 992,45 206 100,00
			141 892,45	—	141 892,45
		Vermerke: aus Titel 511 01			141 892,45
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	11 841,00 14 600,00	— —	11 841,00 14 600,00
			-2 759,00	—	-2 759,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 759,00

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppe 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- Einsparungen bei den Obergruppen 51 bis 54 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppen 60, 78 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.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16 440 898,27 18 148 300,00 -1 707 401,73	— — —	16 440 898,27 18 148 300,00 -1 707 401,73
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		141 892,45 45 483,25 1 520 026,03
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 291,72 12 800,00 -8 508,28	— — —	4 291,72 12 800,00 -8 508,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 508,28
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung,	1 595,05 2 000,00 -404,95	— — —	1 595,05 2 000,00 -404,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		404,95
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	999 985,18 1 196 900,00 -196 914,82	— — —	999 985,18 1 196 900,00 -196 914,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		196 914,82
517 11	061	Kosten der Entsorgung	3 771,66 76 700,00 -72 928,34	— — —	3 771,66 76 700,00 -72 928,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		72 928,34
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	510 795,33 511 300,00 -504,67	— — —	510 795,33 511 300,00 -504,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		504,67
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	15 705,91 33 100,00 -17 394,09	— — —	15 705,91 33 100,00 -17 394,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 394,09
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 517 036,48 2 888 600,00 -371 563,52	— — —	2 517 036,48 2 888 600,00 -371 563,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		371 563,52
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16 485,11 12 800,00 3 685,11	— — —	16 485,11 12 800,00 3 685,11
		Vermerke:	aus Titel 525 01		3 685,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	380 123,24 460 200,00 -80 076,76	— — —	380 123,24 460 200,00 -80 076,76
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 525 02 an Titel 526 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 685,11 3 755,95 23 195,74 48 347,61 1 092,35
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	8 355,95 4 600,00 3 755,95	— — —	8 355,95 4 600,00 3 755,95
	Vermerke:	aus Titel 525 01		3 755,95
526 01 061	Sachverständige	27 695,74 4 500,00 23 195,74	— — —	27 695,74 4 500,00 23 195,74
	Vermerke:	aus Titel 525 01		23 195,74
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	250 000,00 204 516,75 45 483,25	250 000,00 204 516,75 45 483,25
	Vermerke:	aus Titel 511 01		45 483,25
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	93 559,68 104 300,00 -10 740,32	— — —	93 559,68 104 300,00 -10 740,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 740,32
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	122,70 1 300,00 -1 177,30	— — —	122,70 1 300,00 -1 177,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 177,30
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abge- geben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	198,54 200,00 -1,46	— — —	198,54 200,00 -1,46
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1,46
546 01 061	Vermischte Ausgaben	214,00 800,00 -586,00	— — —	214,00 800,00 -586,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		586,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	53 347,61 5 000,00 48 347,61	— — —	53 347,61 5 000,00 48 347,61
	Vermerke:	aus Titel 525 01		48 347,61

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 01	061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3 591,76	—	3 591,76
			4 000,00	—	4 000,00
			-408,24	—	-408,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			408,24

Ausgaben für Investitionen

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22 307,94	—	22 307,94
			23 000,00	—	23 000,00
			-692,06	—	-692,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			692,06

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	061	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	127 800,00	—	127 800,00
			-127 800,00	—	-127 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	8 932 927,14	—	8 932 927,14
		Projekt FISCUS	9 646 200,00	—	9 646 200,00
		1. Einnahmen bei den Titeln 231 60 und 232 60 fließen den Ansätzen der Titelgruppe zu.	-713 272,86	—	-713 272,86
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.			
429 60	061	Personalausgaben	588 481,00	—	588 481,00
			1 097 000,00	—	1 097 000,00
			-508 519,00	—	-508 519,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			508 519,00
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	53 844,09	—	53 844,09
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	240 600,00	—	240 600,00
			-186 755,91	—	-186 755,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			186 755,91
812 60	061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	1 148 877,00	—	1 148 877,00
			1 022 600,00	—	1 022 600,00
			126 277,00	—	126 277,00
		Vermerke: aus Titel 891 60			126 277,00
891 60	061	Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . .	7 141 725,05	—	7 141 725,05
			7 286 000,00	—	7 286 000,00
			-144 274,95	—	-144 274,95
		Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			126 277,00 17 997,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	1 625 541,34	—	1 625 541,34
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	3 244 900,00	—	3 244 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 619 358,66	—	-1 619 358,66
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 78 061	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 78 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1 625 541,34	—	1 625 541,34
		3 244 900,00	—	3 244 900,00
		-1 619 358,66	—	-1 619 358,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 619 358,66
	Titelgruppe 81	19 524 214,48	—	19 524 214,48
	Zentrale Datenverarbeitung	24 125 000,00	—	24 125 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 600 785,52	—	-4 600 785,52
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	9 319 850,88	—	9 319 850,88
		9 212 000,00	—	9 212 000,00
		107 850,88	—	107 850,88
	Vermerke: aus Titel 812 81			107 850,88
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	2 025 404,05	—	2 025 404,05
		3 113 000,00	—	3 113 000,00
		-1 087 595,95	—	-1 087 595,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 087 595,95
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	8 178 959,55	—	8 178 959,55
		11 800 000,00	—	11 800 000,00
		-3 621 040,45	—	-3 621 040,45
	Vermerke: an Titel 511 81			107 850,88
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 513 189,57
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	74 299 587,69	250 000,00	74 549 587,69
		81 881 700,00	204 516,75	82 086 216,75
		-7 582 112,31	45 483,25	-7 536 629,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 536 629,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—