

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
119 01	061	Vermischte Einnahmen	64 187,28	—	64 187,28
			8 000,00	—	8 000,00
			56 187,28	—	56 187,28
		Vermerke:			
		an Titel 514 02			1 915,06
		an Titel 519 03			858,03
		an Titel 527 01			7 158,03
124 01	061	Mieten und Pachten	14 610,75	—	14 610,75
			14 200,00	—	14 200,00
			410,75	—	410,75
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 971,47	—	5 971,47
			500,00	—	500,00
			5 471,47	—	5 471,47

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. 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.	189 854,41	—	189 854,41
			142 000,00	—	142 000,00
			47 854,41	—	47 854,41

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	274 623,91	—	274 623,91
			164 700,00	—	164 700,00
			109 923,91	—	109 923,91
		Mehreinnahmen			109 923,91
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	9 120 441,71 8 870 000,00	— —	9 120 441,71 8 870 000,00
			250 441,71	—	250 441,71
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		250 441,71
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	13 459 041,18 13 133 000,00	— —	13 459 041,18 13 133 000,00
			326 041,18	—	326 041,18
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		326 041,18
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	770 451,88 748 000,00	— —	770 451,88 748 000,00
			22 451,88	—	22 451,88
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 451,88
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	329 941,38 206 100,00	— —	329 941,38 206 100,00
			123 841,38	—	123 841,38
			Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 11 aus Titel 525 01		36 287,52 17 304,18 70 249,68
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	15 293,22 14 600,00	— —	15 293,22 14 600,00
			693,22	—	693,22
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		693,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppe 81 - übertragbar.
3. 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.
4. Einsparungen bei den Obergruppen 51 bis 54 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppen 60, 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
6. 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.
7. 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.
8. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17 519 074,31 17 520 000,00 -925,69	— — —	17 519 074,31 17 520 000,00 -925,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		925,69
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 329,09 9 900,00 -5 570,91	— — —	4 329,09 9 900,00 -5 570,91
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 500,00 2 070,91
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung,	3 915,06 2 000,00 1 915,06	— — —	3 915,06 2 000,00 1 915,06
		Vermerke:	aus Titel 119 01		1 915,06
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	959 712,48 996 000,00 -36 287,52	— — —	959 712,48 996 000,00 -36 287,52
		Vermerke:	an Titel 427 01		36 287,52
517 11	061	Kosten der Entsorgung	4 043,63 76 700,00 -72 656,37	— — —	4 043,63 76 700,00 -72 656,37
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 304,18 5 000,00 50 352,19
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	497 475,17 511 300,00 -13 824,83	— — —	497 475,17 511 300,00 -13 824,83
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 800,00 24,83
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	20 963,36 33 100,00 -12 136,64	— — —	20 963,36 33 100,00 -12 136,64
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 000,00 136,64
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 549 757,96 2 575 300,00 -25 542,04	— — —	2 549 757,96 2 575 300,00 -25 542,04
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 000,00 1 542,04

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	13 658,03 12 800,00	— —	13 658,03 12 800,00
		858,03	—	858,03
		Vermerke: aus Titel 119 01		858,03
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	389 950,32 460 200,00	— —	389 950,32 460 200,00
		-70 249,68	—	-70 249,68
		Vermerke: an Titel 427 01		70 249,68
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	2 535,06 4 600,00	— —	2 535,06 4 600,00
		-2 064,94	—	-2 064,94
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 000,00 64,94
526 01 061	Sachverständige	148,24 4 500,00	175 000,00 —	175 148,24 4 500,00
		-4 351,76	175 000,00	170 648,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 aus Titel 514 01 aus Titel 517 11 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 02 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03		351,76 3 500,00 5 000,00 13 800,00 12 000,00 24 000,00 2 000,00 103 200,00 1 200,00 500,00 800,00 5 000,00
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	42 998,11 —	— 250 000,00	42 998,11 250 000,00
		42 998,11	-250 000,00	-207 001,89
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		103 200,00 103 801,89
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	111 458,03 104 300,00	— —	111 458,03 104 300,00
		7 158,03	—	7 158,03
		Vermerke: aus Titel 119 01		7 158,03
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	88,37 1 300,00	— —	88,37 1 300,00
		-1 211,63	—	-1 211,63
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 200,00 11,63
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		200,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben	276,00 800,00	— —	276,00 800,00
		-524,00	—	-524,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00 24,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	159,57 1 500,00	— —	159,57 1 500,00
		-1 340,43	—	-1 340,43
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		800,00 465,90 74,53
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01		5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	4 591,76 5 000,00	— —	4 591,76 5 000,00
			-408,24	—	-408,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		408,24

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	21 465,90 21 000,00	— —	21 465,90 21 000,00
			465,90	—	465,90
		Vermerke:	aus Titel 546 02		465,90
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23 764,31 60 000,00	— —	23 764,31 60 000,00
			-36 235,69	—	-36 235,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36 235,69

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	061	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Projekt FISCUS

- Einnahmen bei den Titeln 231 60 und 232 60 fließen den Ansätzen der Titelgruppe zu.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.

			8 750 301,51	250 000,00	9 000 301,51
			9 434 400,00	—	9 434 400,00
			-684 098,49	250 000,00	-434 098,49
429 60	061	Personalausgaben	584 668,00 773 500,00	— —	584 668,00 773 500,00
			-188 832,00	—	-188 832,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		188 832,00
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	44 423,95 240 600,00	— —	44 423,95 240 600,00
			-196 176,05	—	-196 176,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		196 176,05
812 60	061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	1 642 175,40 920 300,00	250 000,00 —	1 892 175,40 920 300,00
			721 875,40	250 000,00	971 875,40
		Vermerke:	aus Titel 891 60		971 875,40
891 60	061	Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . .	6 479 034,16 7 500 000,00	— —	6 479 034,16 7 500 000,00
			-1 020 965,84	—	-1 020 965,84
		Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		971 875,40 49 090,44

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	103 276,31	—	103 276,31
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	1 279 400,00	—	1 279 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 176 123,69	—	-1 176 123,69
547 78 061	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
812 78 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	103 276,31	—	103 276,31
		1 279 400,00	—	1 279 400,00
		-1 176 123,69	—	-1 176 123,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 176 123,69
	Titelgruppe 81	21 154 573,84	1 000 000,00	22 154 573,84
	Zentrale Datenverarbeitung	23 400 000,00	—	23 400 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-2 245 426,16	1 000 000,00	-1 245 426,16
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	9 686 778,26	—	9 686 778,26
		8 800 000,00	—	8 800 000,00
		886 778,26	—	886 778,26
	Vermerke: aus Titel 812 81			886 778,26
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	2 943 497,04	—	2 943 497,04
		2 800 000,00	—	2 800 000,00
		143 497,04	—	143 497,04
	Vermerke: aus Titel 812 81			143 497,04
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	8 524 298,54	1 000 000,00	9 524 298,54
		11 800 000,00	—	11 800 000,00
		-3 275 701,46	1 000 000,00	-2 275 701,46
	Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			886 778,26 143 497,04 1 245 426,16
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	75 873 885,79	1 425 000,00	77 298 885,79
		79 491 200,00	250 000,00	79 741 200,00
		-3 617 314,21	1 175 000,00	-2 442 314,21
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 442 314,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—