

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 .....	94 621,60 10 000,00	— —	94 621,60 10 000,00
			84 621,60	—	84 621,60
124 01	061	Mieten und Pachten .....	12 246,41 15 000,00	— —	12 246,41 15 000,00
			-2 753,59	—	-2 753,59
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	196,00 —	— —	196,00 —
			196,00	—	196,00

#### 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 .....	236 559,38 142 000,00	— —	236 559,38 142 000,00
		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.	94 559,38	—	94 559,38

#### 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 .....	343 623,39 167 000,00	— —	343 623,39 167 000,00
			176 623,39	—	176 623,39
			<b>Mehreinnahmen</b>		176 623,39
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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

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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	9 597 848,65 8 961 700,00	— —	9 597 848,65 8 961 700,00
			636 148,65	—	636 148,65
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		636 148,65
425 01	061	Vergütungen der Angestellten . . . . .	13 327 992,42 13 775 000,00	— —	13 327 992,42 13 775 000,00
			-447 007,58	—	-447 007,58
			<b>Vermerke:</b> an Titel 426 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 380,84 442 626,74
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	773 380,84 769 000,00	— —	773 380,84 769 000,00
			4 380,84	—	4 380,84
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 425 01		4 380,84
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	178 330,96 206 100,00	— —	178 330,96 206 100,00
			-27 769,04	—	-27 769,04
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 769,04
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	8 374,41 14 600,00	— —	8 374,41 14 600,00
			-6 225,59	—	-6 225,59
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 225,59

## 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.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 531 10 sowie der Titelgruppen 60, 78, 81 und 82 - 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 . . . . .	16 014 146,77 17 520 000,00	— —	16 014 146,77 17 520 000,00
			-1 505 853,23	—	-1 505 853,23
			<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		584 067,26 221 870,39 21 166,48 35 949,19 3 285,47 639 514,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	4 477,45 9 900,00	— —	4 477,45 9 900,00
		-5 422,55	—	-5 422,55
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 416,71 4 005,84
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung .....	3 416,71 2 000,00	— —	3 416,71 2 000,00
		1 416,71	—	1 416,71
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01		1 416,71
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	118 247,23 416 500,00	— —	118 247,23 416 500,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-298 252,77	—	-298 252,77
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 715,49 241 786,23 1 751,05
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 163 567,26 579 500,00	— —	1 163 567,26 579 500,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	584 067,26	—	584 067,26
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		584 067,26
517 11 061	Kosten der Entsorgung .....	6 792,70 76 700,00	— —	6 792,70 76 700,00
		-69 907,30	—	-69 907,30
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69 907,30
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	492 118,54 530 000,00	— —	492 118,54 530 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-37 881,46	—	-37 881,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		37 881,46
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge .....	25 537,38 33 100,00	— —	25 537,38 33 100,00
		-7 562,62	—	-7 562,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 562,62
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	2 568 116,28 2 606 800,00	— —	2 568 116,28 2 606 800,00
		-38 683,72	—	-38 683,72
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 683,72
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	67 515,49 12 800,00	— —	67 515,49 12 800,00
		54 715,49	—	54 715,49
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		54 715,49
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten .....	382 160,44 460 200,00	— —	382 160,44 460 200,00
		-78 039,56	—	-78 039,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		78 039,56
525 02 061	Lehr- und Lernmittel .....	958,80 4 600,00	— —	958,80 4 600,00
		-3 641,20	—	-3 641,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 641,20
526 01 061	Sachverständige .....	1 370,39 4 500,00	400 000,00 175 000,00	401 370,39 179 500,00
		-3 129,61	225 000,00	221 870,39
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		221 870,39
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	21 166,48 —	— —	21 166,48 —
		21 166,48	—	21 166,48
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		21 166,48

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	140 249,19 104 300,00	— —	140 249,19 104 300,00
		35 949,19	—	35 949,19
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		35 949,19
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 20		1 300,00
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.	68,00 200,00	— —	68,00 200,00
		-132,00	—	-132,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		132,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben . . . . .	296,00 800,00	— —	296,00 800,00
		-504,00	—	-504,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		504,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	932,64 1 500,00	— —	932,64 1 500,00
		-567,36	—	-567,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		567,36
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen . . . . .	576,75 5 000,00	— —	576,75 5 000,00
		-4 423,25	—	-4 423,25
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 423,25
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 01 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	2 844,44 5 500,00	— —	2 844,44 5 500,00
		-2 655,56	—	-2 655,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 655,56
<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. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsaus- gaben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	14 285,47 11 000,00	— —	14 285,47 11 000,00
		3 285,47	—	3 285,47
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		3 285,47
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	53 136,78 60 000,00	— —	53 136,78 60 000,00
		-6 863,22	—	-6 863,22
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 863,22
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 061	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.	— 111 700,00	— —	— 111 700,00
		-111 700,00	—	-111 700,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		111 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		8 443 089,41	451 000,00	8 894 089,41
Projekt FISCUS		8 644 400,00	250 000,00	8 894 400,00
1. Einnahmen bei den Titeln 231 60 und 232 60 fließen den Ansätzen der Titelgruppe zu.		-201 310,59	201 000,00	-310,59
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.				
5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 82.				
429 60 061	Personalausgaben . . . . .	456 911,00	—	456 911,00
		246 000,00	—	246 000,00
		210 911,00	—	210 911,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			210 911,00
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	35 434,97	—	35 434,97
		—	—	—
		35 434,97	—	35 434,97
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			35 434,97
812 60 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	65 394,00	451 000,00	516 394,00
		541 300,00	250 000,00	791 300,00
		-475 906,00	201 000,00	-274 906,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 429 60			210 911,00
	an Titel 547 60			35 434,97
	an Titel 891 60			28 249,44
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			310,59
891 60 061	Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . .	7 885 349,44	—	7 885 349,44
		7 857 100,00	—	7 857 100,00
		28 249,44	—	28 249,44
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			28 249,44
<b>Titelgruppe 78</b>		545 028,49	—	545 028,49
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		1 100 000,00	—	1 100 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-554 971,51	—	-554 971,51
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 . . . . .	545 028,49	—	545 028,49
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-554 971,51	—	-554 971,51
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			554 971,51
<b>Titelgruppe 81</b>		22 306 587,32	1 000 000,00	23 306 587,32
Zentrale Datenverarbeitung		24 898 000,00	1 000 000,00	25 898 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-2 591 412,68	—	-2 591 412,68
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf 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 . . . . .	9 211 863,91	—	9 211 863,91
		10 923 000,00	—	10 923 000,00
		-1 711 136,09	—	-1 711 136,09
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 711 136,09
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	3 040 199,49 3 355 000,00 -314 800,51	— —	3 040 199,49 3 355 000,00 -314 800,51
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			314 800,51
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	10 054 523,92 10 620 000,00 -565 476,08	1 000 000,00 1 000 000,00 —	11 054 523,92 11 620 000,00 -565 476,08
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			565 476,08
	<b>Titelgruppe 82</b>	672 373,27	117 000,00	789 373,27
	Produktionskosten ELSTER	790 000,00	—	790 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-117 626,73	117 000,00	-626,73
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60.			
429 82 061	Personalausgaben . . . . .	456 235,00 43 200,00 413 035,00	— —	456 235,00 43 200,00 413 035,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 894 82			413 035,00
547 82 061	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
686 82 061	Beiträge an Vereine . . . . .	—	—	—
894 82 061	Erstattungen für Investitionen . . . . .	216 138,27 746 800,00 -530 661,73	117 000,00 — 117 000,00	333 138,27 746 800,00 -413 661,73
	<b>Vermerke:</b> an Titel 429 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			413 035,00 626,73
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 100 . . . . .</b>	76 935 186,96 81 716 900,00 -4 781 713,04	1 968 000,00 1 425 000,00 543 000,00	78 903 186,96 83 141 900,00 -4 238 713,04
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			4 238 713,04
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—