

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	140 245,33 10 000,00	— —	140 245,33 10 000,00
			<hr/> 130 245,33	<hr/> —	<hr/> 130 245,33
124 01	061	Mieten und Pachten	14 658,84 15 000,00	— —	14 658,84 15 000,00
			<hr/> -341,16	<hr/> —	<hr/> -341,16
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 544,20 —	— —	1 544,20 —
			<hr/> 1 544,20	<hr/> —	<hr/> 1 544,20

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 00.	<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	93 623,97 142 000,00	— —	93 623,97 142 000,00
		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.	<hr/> -48 376,03	<hr/> —	<hr/> -48 376,03

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
		Projekt FISCUS	<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
121 60	061	Gewinne aus der FISCUS GmbH	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
231 60	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
232 60	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	250 072,34 167 000,00	— —	250 072,34 167 000,00
			<hr/> 83 072,34	<hr/> —	<hr/> 83 072,34
		Mehreinnahmen			83 072,34
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	10 157 757,65 9 314 000,00	— —	10 157 757,65 9 314 000,00
			843 757,65	—	843 757,65
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		843 757,65
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	13 692 136,91 13 913 000,00	— —	13 692 136,91 13 913 000,00
			-220 863,09	—	-220 863,09
			Vermerke: an Titel 426 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 264,64 195 598,45
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	802 264,64 777 000,00	— —	802 264,64 777 000,00
			25 264,64	—	25 264,64
			Vermerke: aus Titel 425 01		25 264,64
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	158 730,73 206 100,00	— —	158 730,73 206 100,00
			-47 369,27	—	-47 369,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		47 369,27
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	13 927,86 14 600,00	— —	13 927,86 14 600,00
			-672,14	—	-672,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		672,14

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	16 574 757,88 17 520 000,00	— —	16 574 757,88 17 520 000,00
			-945 242,12	—	-945 242,12
			Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 527 01 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		453 931,36 40 990,90 145 249,87 305 069,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 169,06 9 900,00	— —	2 169,06 9 900,00
		-7 730,94	—	-7 730,94
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10		7 730,94
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung	1 741,31 2 000,00	— —	1 741,31 2 000,00
		-258,69	—	-258,69
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10		258,69
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	123 915,91 416 500,00	— —	123 915,91 416 500,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-292 584,09	—	-292 584,09
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20		292 584,09
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 033 431,36 579 500,00	— —	1 033 431,36 579 500,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	453 931,36	—	453 931,36
		Vermerke: aus Titel 511 01		453 931,36
517 11 061	Kosten der Entsorgung	3 170,27 76 700,00	— —	3 170,27 76 700,00
		-73 529,73	—	-73 529,73
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20		73 529,73
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	511 706,49 530 000,00	— —	511 706,49 530 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-18 293,51	—	-18 293,51
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		18 293,51
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	14 044,17 33 100,00	— —	14 044,17 33 100,00
		-19 055,83	—	-19 055,83
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		19 055,83
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 588 147,04 2 648 400,00	— —	2 588 147,04 2 648 400,00
		-60 252,96	—	-60 252,96
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		60 252,96
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10 544,05 12 800,00	— —	10 544,05 12 800,00
		-2 255,95	—	-2 255,95
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		2 255,95
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	382 480,94 460 200,00	— —	382 480,94 460 200,00
		-77 719,06	—	-77 719,06
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		77 719,06
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	512,98 4 600,00	— —	512,98 4 600,00
		-4 087,02	—	-4 087,02
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		4 087,02
526 01 061	Sachverständige	233,00 4 500,00	400 000,00 400 000,00	400 233,00 404 500,00
		-4 267,00	—	-4 267,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 200,00 67,00
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	145 290,90 104 300,00	— —	145 290,90 104 300,00
		40 990,90	—	40 990,90
		Vermerke: aus Titel 511 01		40 990,90
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		1 300,00
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 12 020 Titel 972 40		200,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben	180,67 800,00	— —	180,67 800,00
		-619,33	—	-619,33
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		619,33
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		1 500,00
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 Kapitel 12 020 Titel 972 40		5 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 01 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2 312,00 5 500,00	— —	2 312,00 5 500,00
		-3 188,00	—	-3 188,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		3 188,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 20 000,00	20 000,00 —	20 000,00 20 000,00
		-20 000,00	20 000,00	—
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40		40 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 061	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 90 300,00	— —	— 90 300,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	-90 300,00	—	-90 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		90 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		6 308 894,21	1 000 000,00	7 308 894,21
Projekt FISCUS		9 449 900,00	451 000,00	9 900 900,00
1. Einnahmen bei den Titeln 231 60 und 232 60 fließen den Ansätzen der Titelgruppe zu.		-3 141 005,79	549 000,00	-2 592 005,79
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.				
6. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 81.				
429 60	061 Personalausgaben	754 946,00	—	754 946,00
		260 000,00	—	260 000,00
		494 946,00	—	494 946,00
	Vermerke: aus Titel 891 60			494 946,00
547 60	061 Sächliche Verwaltungsausgaben	5 800,00	—	5 800,00
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	—	—	—
		5 800,00	—	5 800,00
	Vermerke: aus Titel 891 60			5 800,00
697 60	061 Betriebskostenzuschüsse zur Abwicklung der Fiscus GmbH	—	—	—
	Die Ausgaben bei dem Titel dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 81 überschritten werden.	—	—	—
812 60	061 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	208 061,66	1 000 000,00	1 208 061,66
		509 900,00	451 000,00	960 900,00
		-301 838,34	549 000,00	247 161,66
	Vermerke: aus Titel 891 60			1 000 000,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 40			301 838,34
	Reste-Inabgangstellung			451 000,00
882 60	061 Zahlungen an andere Länder und den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 60	061 Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH . . .	5 340 086,55	—	5 340 086,55
		8 680 000,00	—	8 680 000,00
		-3 339 913,45	—	-3 339 913,45
	Vermerke: an Titel 429 60			494 946,00
	an Titel 547 60			5 800,00
	an Titel 812 60			1 000 000,00
	an Titel 429 82			305 595,00
	an Titel 686 82			2 166,00
	an Titel 894 82			215 511,88
	an Kapitel 12 020 Titel 972 40			1 315 894,57
Titelgruppe 78		12 222,75	100 000,00	112 222,75
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		735 900,00	—	735 900,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-723 677,25	100 000,00	-623 677,25
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	12 222,75	100 000,00	112 222,75
		735 900,00	—	735 900,00
		-723 677,25	100 000,00	-623 677,25
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40			623 677,25

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		20 718 906,25	1 000 000,00	21 718 906,25
Zentrale Datenverarbeitung		24 898 000,00	1 000 000,00	25 898 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-4 179 093,75	—	-4 179 093,75
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titelgruppen 60 und 82 überschritten werden.				
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	9 154 158,91 10 923 000,00	— —	9 154 158,91 10 923 000,00
		-1 768 841,09	—	-1 768 841,09
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40			1 768 841,09
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	4 422 836,49 3 355 000,00	— —	4 422 836,49 3 355 000,00
		1 067 836,49	—	1 067 836,49
	Vermerke: aus Titel 812 81			1 067 836,49
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	7 141 910,85 10 620 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	8 141 910,85 11 620 000,00
		-3 478 089,15	—	-3 478 089,15
	Vermerke: an Titel 538 81			1 067 836,49
	an Kapitel 12 020 Titel 972 40			1 410 252,66
	Reste-Inabgangstellung			1 000 000,00
Titelgruppe 82		1 258 172,88	117 000,00	1 375 172,88
Produktionskosten ELSTER		734 900,00	117 000,00	851 900,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		523 272,88	—	523 272,88
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60.				
4. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 81.				
429 82 061	Personalausgaben	355 595,00 50 000,00	— —	355 595,00 50 000,00
		305 595,00	—	305 595,00
	Vermerke: aus Titel 891 60			305 595,00
547 82 061	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
686 82 061	Beiträge an Vereine	2 166,00 —	— —	2 166,00 —
		2 166,00	—	2 166,00
	Vermerke: aus Titel 891 60			2 166,00
894 82 061	Erstattungen für Investitionen	900 411,88 684 900,00	117 000,00 117 000,00	1 017 411,88 801 900,00
		215 511,88	—	215 511,88
	Vermerke: aus Titel 891 60			215 511,88
Gesamtausgaben Kapitel 12 100		74 517 851,91 82 610 700,00	2 637 000,00 1 968 000,00	77 154 851,91 84 578 700,00
		-8 092 848,09	669 000,00	-7 423 848,09
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				7 423 848,09
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—