

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.

119 01	061	Vermischte Einnahmen	1 086 418,47 70 000,00	— —	1 086 418,47 70 000,00
			<u>1 016 418,47</u>	<u>—</u>	<u>1 016 418,47</u>
		Vermerke:			
		an Titel 514 02			210,37
		an Titel 527 01			112 951,26
		an Titel 546 01			797,93
124 01	061	Mieten und Pachten	15 309,07 14 200,00	— —	15 309,07 14 200,00
			<u>1 109,07</u>	<u>—</u>	<u>1 109,07</u>
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	765,00 —	— —	765,00 —
			<u>765,00</u>	<u>—</u>	<u>765,00</u>

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom vom Bund Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 00.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
231 10	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund Mehreinnahmen fließen den Ausgaben des Titels 422 01 zu.	766 498,08 775 800,00	— —	766 498,08 775 800,00
			<u>-9 301,92</u>	<u>—</u>	<u>-9 301,92</u>
232 10	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern Mehreinnahmen fließen den Ausgaben des Titels 422 01 zu.	1 995 895,57 1 768 100,00	— —	1 995 895,57 1 768 100,00
			<u>227 795,57</u>	<u>—</u>	<u>227 795,57</u>
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			227 795,57
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
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 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	78 812,96 137 000,00	— —	78 812,96 137 000,00
			<u>-58 187,04</u>	<u>—</u>	<u>-58 187,04</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	<u>3 943 699,15</u> <u>2 765 100,00</u>	<u>—</u> <u>—</u>	<u>3 943 699,15</u> <u>2 765 100,00</u>
			<u>1 178 599,15</u>	<u>—</u>	<u>1 178 599,15</u>
		Mehreinnahmen			1 178 599,15
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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) 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 01.01.2009 (Verlängerung 01.01.2005), 31 (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 bei Titel 231 10 und 232 10.	10 992 897,41 11 570 100,00 <hr/> -577 202,59	— — <hr/> —	10 992 897,41 11 570 100,00 <hr/> -577 202,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00 aus Titel 232 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 12 an Kapitel 12 050 Titel 429 00		185 500,00 384 113,69 227 795,57 5 830,49 40 000,00 20 000,00 181 214,96 <hr/> -577 202,59
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	128 328,69 178 400,00 <hr/> -50 071,31	— — <hr/> —	128 328,69 178 400,00 <hr/> -50 071,31
		Vermerke:	an Titel 429 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		59 276,14 9 204,83
429 00	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen.	15 605 338,76 14 718 700,00 <hr/> 886 638,76	— — <hr/> —	15 605 338,76 14 718 700,00 <hr/> 886 638,76
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		384 113,69 59 276,14 127 553,93 315 695,00
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.	21 378,52 8 400,00 <hr/> 12 978,52	— — <hr/> —	21 378,52 8 400,00 <hr/> 12 978,52
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 978,52

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60, 78 und 81 - übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60, 78 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. 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.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14 260 617,75 16 835 000,00 <hr/> -2 574 382,25	400 000,00 — <hr/> 400 000,00	14 660 617,75 16 835 000,00 <hr/> -2 174 382,25
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 174 350,00 32,25
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	3 800,82 9 900,00 <hr/> -6 099,18	— — <hr/> —	3 800,82 9 900,00 <hr/> -6 099,18
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		6 099,18

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung	2 210,37 2 000,00	— —	2 210,37 2 000,00
		210,37	—	210,37
		Vermerke: aus Titel 119 01		210,37
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	94 082,63 174 600,00	— —	94 082,63 174 600,00
		-80 517,37	—	-80 517,37
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 500,00 17,37
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 300 193,71 1 314 000,00	— —	1 300 193,71 1 314 000,00
		-13 806,29	—	-13 806,29
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 800,00 6,29
517 11 061	Kosten der Entsorgung	17 357,51 76 700,00	— —	17 357,51 76 700,00
		-59 342,49	—	-59 342,49
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 300,00 42,49
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	485 848,73 531 000,00	— —	485 848,73 531 000,00
		-45 151,27	—	-45 151,27
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 150,00 1,27
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	14 923,28 33 100,00	— —	14 923,28 33 100,00
		-18 176,72	—	-18 176,72
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 150,00 26,72
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 615 064,12 2 667 900,00	— —	2 615 064,12 2 667 900,00
		-52 835,88	—	-52 835,88
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 800,00 35,88
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9 911,19 12 800,00	— —	9 911,19 12 800,00
		-2 888,81	—	-2 888,81
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 850,00 38,81
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	352 839,55 460 200,00	— —	352 839,55 460 200,00
		-107 360,45	—	-107 360,45
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 350,00 10,45
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	1 106,05 4 600,00	— —	1 106,05 4 600,00
		-3 493,95	—	-3 493,95
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 450,00 43,95
526 01 061	Sachverständige	624,41 4 500,00	— —	624,41 4 500,00
		-3 875,59	400 000,00	-403 875,59
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung		3 875,59 400 000,00
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	25,00 15 000,00	— —	25,00 15 000,00
		-14 975,00	—	-14 975,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 950,00 25,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	217 251,26 104 300,00	— —	217 251,26 104 300,00
		112 951,26	—	112 951,26
		Vermerke: aus Titel 119 01		112 951,26
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10		1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben	1 597,93 800,00	— —	1 597,93 800,00
		797,93	—	797,93
		Vermerke: aus Titel 119 01		797,93
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	607,20 1 500,00	— —	607,20 1 500,00
		-892,80	—	-892,80
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		850,00 42,80
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10		5 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2 328,00 5 500,00	— —	2 328,00 5 500,00
		-3 172,00	—	-3 172,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 172,00
Ausgaben für Investitionen				
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	— —	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
		—	—	—
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23 892,07 76 000,00	50 000,00 —	73 892,07 76 000,00
		-52 107,93	50 000,00	-2 107,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 107,93
Besondere Finanzierungsausgaben				
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128 000,00

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		6 124 095,09	1 650 000,00	7 774 095,09
		7 818 200,00	1 117 000,00	8 935 200,00
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		-1 694 104,91	533 000,00	-1 161 104,91
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.				
429 60	061 Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 60	061 Sächliche Verwaltungsausgaben	136 467,89	—	136 467,89
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	340 000,00	—	340 000,00
		-203 532,11	—	-203 532,11
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 532,11
686 60	061 Beiträge an Vereine	2 000,00	—	2 000,00
		—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
	Vermerke: aus Titel 697 60			2 000,00
697 60	061 Betriebskostenzuschüsse zur Abwicklung der Fiscus GmbH	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			2 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 000,00
812 60	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software	303 549,47	1 650 000,00	1 953 549,47
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	458 900,00	1 117 000,00	1 575 900,00
		-155 350,53	533 000,00	377 649,47
	Vermerke: aus Titel 882 60			379 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 350,53
882 60	061 Zahlungen an andere Länder und den Bund	4 890 203,73	—	4 890 203,73
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 269 300,00	—	5 269 300,00
		-379 096,27	—	-379 096,27
	Vermerke: an Titel 812 60			379 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96,27
891 60	061 Zahlungen an die FISCUS GmbH	791 874,00	—	791 874,00
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 700 000,00	—	1 700 000,00
		-908 126,00	—	-908 126,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			908 126,00
Titelgruppe 78		—	100 000,00	100 000,00
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		500 000,00	100 000,00	600 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
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	—	100 000,00	100 000,00
		500 000,00	100 000,00	600 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	42 936 357,33	2 000 000,00	44 936 357,33
	Zentrale Datenverarbeitung	51 288 000,00	2 000 000,00	53 288 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-8 351 642,67	—	-8 351 642,67
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.			
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	10 333 251,43 12 923 000,00	— —	10 333 251,43 12 923 000,00
		-2 589 748,57	—	-2 589 748,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			1 876 525,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			713 223,39
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			31 000,00
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten	108 892,22 187 000,00	— —	108 892,22 187 000,00
		-78 107,78	—	-78 107,78
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			78 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,78
526 81 061	Nutzungsentgelte für Fachinformationszentren.	104 500,00 104 500,00	— —	104 500,00 104 500,00
		—	—	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	7 577 561,51 6 305 000,00	— —	7 577 561,51 6 305 000,00
		1 272 561,51	—	1 272 561,51
	Vermerke:			
	aus Titel 812 81			1 272 561,51
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	— 475 300,00	— —	— 475 300,00
		-475 300,00	—	-475 300,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			475 300,00
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	24 812 152,17 31 262 200,00	2 000 000,00 2 000 000,00	26 812 152,17 33 262 200,00
		-6 450 047,83	—	-6 450 047,83
	Vermerke:			
	an Titel 538 81			1 272 561,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 177 486,32
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	95 212 877,38 108 545 700,00	4 220 000,00 3 637 000,00	99 432 877,38 112 182 700,00
		-13 332 822,62	583 000,00	-12 749 822,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			12 749 822,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—