

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 .....	68 381,25 140 000,00	— —	68 381,25 140 000,00
			-71 618,75	—	-71 618,75
124 01	061	Mieten und Pachten .....	16 033,26 14 200,00	— —	16 033,26 14 200,00
			1 833,26	—	1 833,26
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	5 880,96 —	— —	5 880,96 —
			5 880,96	—	5 880,96

#### 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 Bundesagentur für Arbeit .....	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	75 780,54 137 000,00	— —	75 780,54 137 000,00
		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 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	-61 219,46	—	-61 219,46

#### Titelgruppen

##### Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.

231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund .....	— —	— —	— —
			—	—	—
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern .....	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100 .....			166 076,01 291 200,00	— —	166 076,01 291 200,00
			-125 123,99	—	-125 123,99
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		125 123,99

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Ausgaben

## 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, 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 Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	9 923 017,15 10 035 200,00 -112 182,85	86 200,00 — 86 200,00	10 009 217,15 10 035 200,00 -25 982,85
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			105 500,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			106 500,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 12			20 000,00
		an Titel 453 01			17 682,44
		aus Titel 429 00			8 980,27
		aus Titel 427 01			452,97
		aus Titel 429 60			14 407,00
		aus Kapitel 12 010 Titel 422 01			17 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			28 740,65
					-25 982,85
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	87 947,03 178 400,00 -90 452,97	— — —	87 947,03 178 400,00 -90 452,97
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 500,00
		an Titel 422 01			452,97
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			93 500,00
					-90 452,97
429 00	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 358 231,55 14 988 100,00 -629 868,45	— — —	14 358 231,55 14 988 100,00 -629 868,45
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			250 700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			266 788,18
		an Titel 422 01			8 980,27
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			604 800,00
					-629 868,45
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	26 082,44 8 400,00 17 682,44	— — —	26 082,44 8 400,00 17 682,44
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			17 682,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 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 .....	13 692 437,59 16 835 000,00 -3 142 562,41	400 000,00 400 000,00 —	14 092 437,59 17 235 000,00 -3 142 562,41
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 04 an Titel 527 01 an Titel 546 03 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Titel 971 50 zur Restedeckung		201 750,28 113 799,92 21 794,65 6 409,19 2 798 808,37 128 000,00 -3 142 562,41
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	6 036,43 9 900,00 -3 863,57	— — —	6 036,43 9 900,00 -3 863,57
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 364,71 2 498,86
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung .....	3 364,71 2 000,00 1 364,71	— — —	3 364,71 2 000,00 1 364,71
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01		1 364,71
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	64 534,62 174 600,00 -110 065,38	— — —	64 534,62 174 600,00 -110 065,38
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 04		110 065,38
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 625 815,66 1 314 000,00 311 815,66	— — —	1 625 815,66 1 314 000,00 311 815,66
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01 aus Titel 511 01		110 065,38 201 750,28
517 11	061	Kosten der Entsorgung .....	5 905,66 76 700,00 -70 794,34	— — —	5 905,66 76 700,00 -70 794,34
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 794,34
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	549 086,07 538 300,00 10 786,07	— — —	549 086,07 538 300,00 10 786,07
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 04		10 786,07
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	16 948,28 33 100,00 -16 151,72	— — —	16 948,28 33 100,00 -16 151,72
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 151,72
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 650 890,48 2 664 300,00 -13 409,52	— — —	2 650 890,48 2 664 300,00 -13 409,52
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 786,07 2 623,45

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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. ....	9 149,53 12 800,00	— —	9 149,53 12 800,00
		-3 650,47	—	-3 650,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 650,47
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	366 956,35 460 200,00	— —	366 956,35 460 200,00
		-93 243,65	—	-93 243,65
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 243,65
525 02 061	Lehr- und Lernmittel .....	463,54 4 600,00	— —	463,54 4 600,00
		-4 136,46	—	-4 136,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 136,46
526 01 061	Sachverständige .....	348,87 4 500,00	— —	348,87 4 500,00
		-4 151,13	—	-4 151,13
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 151,13
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	359,69 15 000,00	— —	359,69 15 000,00
		-14 640,31	—	-14 640,31
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 640,31
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	218 099,92 104 300,00	— —	218 099,92 104 300,00
		113 799,92	—	113 799,92
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		113 799,92
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben .....	55,00 800,00	— —	55,00 800,00
		-745,00	—	-745,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		745,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	26 794,65 5 000,00	— —	26 794,65 5 000,00
		21 794,65	—	21 794,65
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		21 794,65
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	4 335,50 7 000,00	— —	4 335,50 7 000,00
		-2 664,50	—	-2 664,50
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 664,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### 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. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	—	—	—
			—	20 000,00	20 000,00
			—	-20 000,00	-20 000,00
		<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung			20 000,00
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	82 409,19	—	82 409,19
			76 000,00	50 000,00	126 000,00
			6 409,19	-50 000,00	-43 590,81
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			6 409,19
		Reste-Inabgangstellung			50 000,00

### Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	128 000,00	—	128 000,00
			-128 000,00	—	-128 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			128 000,00
		zur Restdeckung			

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

- Einnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
- Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 429 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 429 00.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.

			4 595 664,82	1 500 000,00	6 095 664,82
			9 700 000,00	1 650 000,00	11 350 000,00
			-5 104 335,18	-150 000,00	-5 254 335,18
422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .....	1 553 934,00	—	1 553 934,00
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			53 934,00	—	53 934,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 60			53 934,00
429 60	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen .....	422 759,00	—	422 759,00
			500 000,00	—	500 000,00
			-77 241,00	—	-77 241,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20			8 900,00
		an Titel 422 60			53 934,00
		an Titel 422 01			14 407,00
					-77 241,00
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	77 837,22	—	77 837,22
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	1 600 000,00	—	1 600 000,00
			-1 522 162,78	—	-1 522 162,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 522 162,78
697 60	061	Betriebskostenzuschüsse zur Abwicklung der Fiscus GmbH .....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software .....	3 419 520,20	1 500 000,00	4 919 520,20
			2 200 000,00	1 650 000,00	3 850 000,00
			1 219 520,20	-150 000,00	1 069 520,20
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 882 60			2 719 520,20
		Reste-Inabgangstellung			1 650 000,00

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. . . . . Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-878 385,60 3 900 000,00	— —	-878 385,60 3 900 000,00
		-4 778 385,60	—	-4 778 385,60
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 812 60		2 719 520,20
		an Titel 812 81		2 000 000,00
		zur Restedeckung		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 865,40
891 60 061	Zahlungen an die FISCUS GmbH. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 78</b>	—	—	—
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-450 000,00	-100 000,00	-550 000,00
547 78 061	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 78 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	— 450 000,00	— 100 000,00	— 550 000,00
		-450 000,00	-100 000,00	-550 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		450 000,00
		Reste-Inabgangstellung		100 000,00
	<b>Titelgruppe 81</b>	50 630 427,38	—	50 630 427,38
	Zentrale Datenverarbeitung	49 049 400,00	2 000 000,00	51 049 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60.	1 581 027,38	-2 000 000,00	-418 972,62
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . . .	9 596 640,13 12 014 300,00	— —	9 596 640,13 12 014 300,00
		-2 417 659,87	—	-2 417 659,87
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 812 81		585 572,87
		an Titel 538 81		1 671 935,28
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160 151,72
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 000,00
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	97 115,67 187 000,00	— —	97 115,67 187 000,00
		-89 884,33	—	-89 884,33
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 884,33
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	9 174 935,28 7 503 000,00	— —	9 174 935,28 7 503 000,00
		1 671 935,28	—	1 671 935,28
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 511 81		1 671 935,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. ....	441 863,43 579 800,00	— —	441 863,43 579 800,00
		-137 936,57	—	-137 936,57
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		137 936,57
812 81 061	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software .....	31 319 872,87 28 734 300,00	— 2 000 000,00	31 319 872,87 30 734 300,00
		2 585 572,87	-2 000 000,00	585 572,87
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 81 aus Titel 882 60 zur Restedeckung		585 572,87 2 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100 .....	98 945 562,11 106 878 600,00	1 986 200,00 4 220 000,00	100 931 762,11 111 098 600,00
		-7 933 037,89	-2 233 800,00	-10 166 837,89
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		10 166 837,89
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—