

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 .....	104 017,79 140 000,00 -35 982,21	— — —	104 017,79 140 000,00 -35 982,21
124 01	061	Mieten und Pachten .....	14 155,83 14 200,00 -44,17	— — —	14 155,83 14 200,00 -44,17
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	1 495,00 800,00 695,00	— — —	1 495,00 800,00 695,00

#### Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. .... Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— — —	— — —	— — —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit .....	— — —	— — —	— — —
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. .... Zu den Titeln 231 00 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 00 und 261 10 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	21 191,83 68 000,00 -46 808,17	— — —	21 191,83 68 000,00 -46 808,17

#### 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 .....			140 860,45 223 000,00 -82 139,55	— — —	140 860,45 223 000,00 -82 139,55
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		82 139,55

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	8 809 869,75 8 087 500,00	118 323,39 371 200,00	8 928 193,14 8 458 700,00
			722 369,75	-252 876,61	469 493,14
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 60			394 550,24
		aus Titel 427 01			80 090,02
		aus Titel 428 01			429 029,63
		Reste-Inabgangstellung			285 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			79 200,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			86 200,00
		zur Restdeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			228 376,75
					469 493,14
427 01	061	Entgelte für Aushilfen . . . . .	97 727,15 178 400,00	— —	97 727,15 178 400,00
			-80 672,85	—	-80 672,85
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			80 090,02
		an Titel 453 01			582,83
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 596 253,37 14 931 800,00	— —	14 596 253,37 14 931 800,00
			-335 546,63	—	-335 546,63
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 462 15			73 500,00
		an Titel 422 01			429 029,63
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			228 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			61 817,00
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	8 982,83 8 400,00	— —	8 982,83 8 400,00
			582,83	—	582,83
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 427 01			582,83

## Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - 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 . . . . .	12 618 960,26 16 735 000,00	— 250 000,00	12 618 960,26 16 985 000,00
			-4 116 039,74	-250 000,00	-4 366 039,74
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			526 621,27
		an Titel 526 02			3 590 158,05
		an Titel 527 01			127 260,42
		aus Titel 971 50			128 000,00
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			122 000,00
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	5 889,82 9 900,00	— —	5 889,82 9 900,00
			-4 010,18	—	-4 010,18
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 527 01			4 010,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 924,46 2 000,00	— —	1 924,46 2 000,00
		-75,54	—	-75,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01		75,54
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	99 840,43 88 600,00	— —	99 840,43 88 600,00
		11 240,43	—	11 240,43
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 11		11 240,43
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 483 924,39 1 700 000,00	— —	1 483 924,39 1 700 000,00
		-216 075,61	—	-216 075,61
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		216 075,61
517 11 061	Kosten der Entsorgung . . . . .	3 528,58 46 700,00	— —	3 528,58 46 700,00
		-43 171,42	—	-43 171,42
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 527 01		11 240,43 15 592,23 16 338,76
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	639 053,27 656 100,00	— —	639 053,27 656 100,00
		-17 046,73	—	-17 046,73
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01		17 046,73
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge . . . . .	18 355,53 33 100,00	— —	18 355,53 33 100,00
		-14 744,47	—	-14 744,47
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01		14 744,47
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 728 101,68 2 741 100,00	— —	2 728 101,68 2 741 100,00
		-12 998,32	—	-12 998,32
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		12 998,32
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	28 392,23 12 800,00	— —	28 392,23 12 800,00
		15 592,23	—	15 592,23
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 11		15 592,23
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	459 062,89 460 200,00	— —	459 062,89 460 200,00
		-1 137,11	—	-1 137,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		1 137,11
525 02 061	Lehr- und Lernmittel . . . . .	696,31 4 600,00	— —	696,31 4 600,00
		-3 903,69	—	-3 903,69
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		3 903,69
526 01 061	Sachverständige . . . . .	8 714,58 4 500,00	— —	8 714,58 4 500,00
		4 214,58	—	4 214,58
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 02		4 214,58
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	— 15 000,00	86 318,68 —	86 318,68 15 000,00
		-15 000,00	86 318,68	71 318,68
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01 an Titel 526 01 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 590 158,05 4 214,58 2 850 506,42 664 118,37
				71 318,68

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	283 776,10 104 300,00	— —	283 776,10 104 300,00
		179 476,10	—	179 476,10
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 511 01		127 260,42
		aus Titel 514 01		4 010,18
		aus Titel 514 02		75,54
		aus Titel 517 11		16 338,76
		aus Titel 518 01		17 046,73
		aus Titel 518 02		14 744,47
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 12 020 Titel 549 10		1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben .....	136,00 800,00	— —	136,00 800,00
		-664,00	—	-664,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		664,00
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 12 020 Titel 549 10		1 500,00
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
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		5 000,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	4 736,80 7 000,00	— —	4 736,80 7 000,00
		-2 263,20	—	-2 263,20
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 263,20
<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. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsaus- gaben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	63 529,55 76 000,00	— —	63 529,55 76 000,00
		-12 470,45	—	-12 470,45
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 470,45
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— 128 000,00	— —	— 128 000,00
	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
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 511 01 zur Restedeckung		128 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		9 123 422,97	2 500 000,00	11 623 422,97	
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		12 100 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	
		-2 976 577,03	—	-2 976 577,03	
1. Einnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60. 2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden. 5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.					
422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3 458 449,76 3 853 000,00	— —	3 458 449,76 3 853 000,00
			-394 550,24	—	-394 550,24
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 01		394 550,24
427 60	061	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464 129,53 357 000,00	— —	464 129,53 357 000,00
			107 129,53	—	107 129,53
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 882 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		108 607,53 1 478,00
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 406 896,48	—	1 406 896,48
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	178 000,00	—	178 000,00
			1 228 896,48	—	1 228 896,48
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 882 60		1 228 896,48
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software	5 791 088,57 2 788 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	8 291 088,57 5 288 000,00
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 003 088,57	—	3 003 088,57
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 882 60 Reste-Inabgangstellung		5 503 088,57 2 500 000,00
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund	-1 997 141,37 4 924 000,00	— —	-1 997 141,37 4 924 000,00
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-6 921 141,37	—	-6 921 141,37
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 60 an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 607,53 1 228 896,48 5 503 088,57 80 548,79
<b>Titelgruppe 81</b>		44 957 610,12	2 000 000,00	46 957 610,12	
Zentrale Datenverarbeitung		53 946 400,00	1 000 000,00	54 946 400,00	
		-8 988 789,88	1 000 000,00	-7 988 789,88	
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.					
511 81	061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	9 673 115,97 12 014 300,00	— —	9 673 115,97 12 014 300,00
			-2 341 184,03	—	-2 341 184,03
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 341 100,00 84,03
518 81	061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	13 148,80 31 000,00	— —	13 148,80 31 000,00
			-17 851,20	—	-17 851,20
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 800,00 51,20

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten .....	63 173,46 187 000,00	— —	63 173,46 187 000,00
		-123 826,54	—	-123 826,54
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	123 800,00 26,54
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung .....	262 349,96 250 000,00	— —	262 349,96 250 000,00
		12 349,96	—	12 349,96
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 81	12 349,96
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	10 890 095,96 8 100 000,00	— —	10 890 095,96 8 100 000,00
		2 790 095,96	—	2 790 095,96
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 81	2 790 095,96
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik .....	211 109,00 579 800,00	— —	211 109,00 579 800,00
		-368 691,00	—	-368 691,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	368 600,00 91,00
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	23 844 616,97 32 784 300,00	2 000 000,00 1 000 000,00	25 844 616,97 33 784 300,00
		-8 939 683,03	1 000 000,00	-7 939 683,03
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 Reste-Inabgangstellung an Titel 526 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 256 600,00 1 000 000,00 12 349,96 2 790 095,96 1 880 637,11
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100 .....	96 042 689,07 112 086 200,00	4 704 642,07 4 121 200,00	100 747 331,14 116 207 400,00
		-16 043 510,93	583 442,07	-15 460 068,86
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		15 460 068,86
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—