

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	60 784,00 140 000,00	— —	60 784,00 140 000,00
			-79 216,00	—	-79 216,00
124 01	061	Mieten und Pachten.	14 305,19 14 200,00	— —	14 305,19 14 200,00
			105,19	—	105,19
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	1 795,00 4 000,00	— —	1 795,00 4 000,00
			-2 205,00	—	-2 205,00

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.	8 027,28 8 000,00 27,28	— — —	8 027,28 8 000,00 27,28

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	5 634 067,14	—	5 634 067,14
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	4 634 067,14	—	4 634 067,14
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	320 159,17 —	— —	320 159,17 —
			320 159,17	—	320 159,17
		Vermerke: an Titel 882 60			320 159,17
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	5 313 907,97 1 000 000,00	— —	5 313 907,97 1 000 000,00
			4 313 907,97	—	4 313 907,97
		Vermerke: an Titel 882 60			4 313 907,97
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	5 718 978,61 1 166 200,00	— —	5 718 978,61 1 166 200,00
			4 552 778,61	—	4 552 778,61
		Mehreinnahmen			4 552 778,61
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	9 369 000,65 8 418 600,00 <hr/> 950 400,65	78 700,00 118 323,39 <hr/> -39 623,39	9 447 700,65 8 536 923,39 <hr/> 910 777,26
			Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Titel 422 60 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11	77 936,74 231 737,22 798 303,82 118 323,39 78 877,13	<hr/> 910 777,26
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	95 419,19 178 400,00 <hr/> -82 980,81	— — <hr/> —	95 419,19 178 400,00 <hr/> -82 980,81
			Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 453 01	77 936,74 5 044,07	<hr/> 5 044,07
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	14 911 062,78 15 142 800,00 <hr/> -231 737,22	— — <hr/> —	14 911 062,78 15 142 800,00 <hr/> -231 737,22
			Vermerke: an Titel 422 01	231 737,22	<hr/> 231 737,22
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 .	30 444,07 25 400,00 <hr/> 5 044,07	— — <hr/> —	30 444,07 25 400,00 <hr/> 5 044,07
			Vermerke: aus Titel 427 01	5 044,07	<hr/> 5 044,07

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 und 81 - übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 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, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	12 308 833,64 16 235 000,00 <hr/> -3 926 166,36	344 300,00 — <hr/> 344 300,00	12 653 133,64 16 235 000,00 <hr/> -3 581 866,36
			Vermerke: aus Titel 514 01 an Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 an Titel 518 04 an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	579,30 20 463,60 4 400,10 6 944,54 17 648,32 52 279,70 63 811,35 3 439 587,33	<hr/> -3 581 866,36
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 346,81 9 900,00 <hr/> -1 553,19	— — <hr/> —	8 346,81 9 900,00 <hr/> -1 553,19
			Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02	579,30 973,89	<hr/> 973,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	2 973,89 2 000,00 973,89	— — —	2 973,89 2 000,00 973,89
	Vermerke: aus Titel 514 01			973,89
517 01 061	Bewirtschaftung der 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).	109 063,60 88 600,00 20 463,60	— — —	109 063,60 88 600,00 20 463,60
	Vermerke: aus Titel 511 01			20 463,60
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).	1 674 051,61 1 700 000,00 -25 948,39	— — —	1 674 051,61 1 700 000,00 -25 948,39
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20			25 948,39
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	3 277,65 46 700,00 -43 422,35	— — —	3 277,65 46 700,00 -43 422,35
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20			43 422,35
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	656 799,90 661 200,00 -4 400,10	— — —	656 799,90 661 200,00 -4 400,10
	Vermerke: an Titel 511 01			4 400,10
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	19 936,04 33 100,00 -13 163,96	— — —	19 936,04 33 100,00 -13 163,96
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 519 03 an Titel 546 03			6 944,54 1 546,88 4 672,54
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- bung NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 779 648,32 2 762 000,00 17 648,32	— — —	2 779 648,32 2 762 000,00 17 648,32
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 648,32
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 536,80 12 800,00 5 736,80	— — —	18 536,80 12 800,00 5 736,80
	Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 525 02			1 546,88 4 189,92
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	512 479,70 460 200,00 52 279,70	— — —	512 479,70 460 200,00 52 279,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			52 279,70
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	410,08 4 600,00 -4 189,92	— — —	410,08 4 600,00 -4 189,92
	Vermerke: an Titel 519 03			4 189,92
526 01 061	Sachverständige.	2 546,15 4 500,00 -1 953,85	— — —	2 546,15 4 500,00 -1 953,85
	Vermerke: an Titel 546 03			1 953,85
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 15 000,00 -15 000,00	— 86 318,68 -86 318,68	— 101 318,68 -101 318,68
	Vermerke: an Titel 527 01 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung			101 318,68 86 318,68

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	269 430,03 104 300,00 <hr/> 165 130,03	— — <hr/> —	269 430,03 104 300,00 <hr/> 165 130,03
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 526 02		63 811,35 101 318,68
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00 <hr/> -1 300,00	— — <hr/> —	— 1 300,00 <hr/> -1 300,00
		Vermerke: an Titel 546 03		1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	184,00 800,00 <hr/> -616,00	— — <hr/> —	184,00 800,00 <hr/> -616,00
		Vermerke: an Titel 546 03		616,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
		Vermerke: an Titel 546 03		1 500,00
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	15 042,39 5 000,00 <hr/> 10 042,39	— — <hr/> —	15 042,39 5 000,00 <hr/> 10 042,39
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02		4 672,54 1 953,85 1 300,00 616,00 1 500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	5 628,80 7 000,00 <hr/> -1 371,20	— — <hr/> —	5 628,80 7 000,00 <hr/> -1 371,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 371,20
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. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	72 506,68 76 000,00 <hr/> -3 493,32	3 400,00 — <hr/> 3 400,00	75 906,68 76 000,00 <hr/> -93,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93,32
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	16 018 253,93	850 000,00	16 868 253,93
	Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	13 240 500,00	2 500 000,00	15 740 500,00
		2 777 753,93	-1 650 000,00	1 127 753,93
	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.	3 587 696,18 4 386 000,00	— —	3 587 696,18 4 386 000,00
		-798 303,82	—	-798 303,82
	Vermerke: an Titel 422 01			798 303,82
427 60 061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 60 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	655 332,73 536 300,00	— —	655 332,73 536 300,00
		119 032,73	—	119 032,73
	Vermerke: aus Titel 547 60			119 032,73
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	163 933,10 451 900,00	— —	163 933,10 451 900,00
		-287 966,90	—	-287 966,90
	Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 032,73 168 934,17
812 60 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 642 078,41 7 340 900,00	850 000,00 2 500 000,00	2 492 078,41 9 840 900,00
		-5 698 821,59	-1 650 000,00	-7 348 821,59
	Vermerke: an Titel 882 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			4 809 746,37 39 075,22 2 500 000,00
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	9 969 213,51 525 400,00	— —	9 969 213,51 525 400,00
		9 443 813,51	—	9 443 813,51
	Vermerke: aus Titel 231 60 aus Titel 232 60 aus Titel 812 60			320 159,17 4 313 907,97 4 809 746,37
	Titelgruppe 81	49 952 667,38	2 000 000,00	51 952 667,38
	Zentrale Datenverarbeitung	53 257 100,00	2 000 000,00	55 257 100,00
	1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 304 432,62	—	-3 304 432,62
	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.	9 682 688,16 11 450 300,00	— —	9 682 688,16 11 450 300,00
		-1 767 611,84	—	-1 767 611,84
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 538 81			926 934,78 840 677,06
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 525 81 an Titel 538 81			6 775,07 24 224,93

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	121 775,07 115 000,00 6 775,07	— — —	121 775,07 115 000,00 6 775,07
	Vermerke: aus Titel 518 81			6 775,07
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	160 759,72 250 000,00 -89 240,28	— — —	160 759,72 250 000,00 -89 240,28
	Vermerke: an Titel 538 81			89 240,28
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	15 213 812,82 9 200 000,00 6 013 812,82	— — —	15 213 812,82 9 200 000,00 6 013 812,82
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 518 81 aus Titel 526 81 aus Titel 547 81 aus Titel 812 81			840 677,06 24 224,93 89 240,28 391 166,00 4 668 504,55
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik.	188 634,00 579 800,00 -391 166,00	— — —	188 634,00 579 800,00 -391 166,00
	Vermerke: an Titel 538 81			391 166,00
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	24 584 997,61 31 631 000,00 -7 046 002,39	2 000 000,00 2 000 000,00 —	26 584 997,61 33 631 000,00 -7 046 002,39
	Vermerke: an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 668 504,55 2 377 497,84
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	108 836 744,09 112 494 500,00 -3 657 755,91	3 276 400,00 4 704 642,07 -1 428 242,07	112 113 144,09 117 199 142,07 -5 085 997,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 085 997,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—