

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	24 608,68 140 000,00	— —	24 608,68 140 000,00
			-115 391,32	—	-115 391,32
124 01	061	Mieten und Pachten.	15 991,45 14 200,00	— —	15 991,45 14 200,00
			1 791,45	—	1 791,45
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	5 996,10 4 000,00	— —	5 996,10 4 000,00
			1 996,10	—	1 996,10

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— —	— —	— —
231 20	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Projekte. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 511 81.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
			-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
232 00	061	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
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 10 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 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

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.

			6 401 322,57 1 000 000,00	— —	6 401 322,57 1 000 000,00
			5 401 322,57	—	5 401 322,57
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	397 101,58 —	— —	397 101,58 —
			397 101,58	—	397 101,58
				Vermerke:	
				an Titel 547 60	109 784,50
				an Titel 882 60	80 221,29
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	6 004 220,99 1 000 000,00	— —	6 004 220,99 1 000 000,00
			5 004 220,99	—	5 004 220,99
				Vermerke:	
				an Titel 882 60	1 806 726,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	6 455 946,08 4 166 200,00	— —	6 455 946,08 4 166 200,00
			2 289 746,08	—	2 289 746,08
		Mehreinnahmen			2 289 746,08
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	9 578 664,72 8 435 400,00	— 78 700,00	9 578 664,72 8 514 100,00
		1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	1 143 264,72	-78 700,00	1 064 564,72
		2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke:		
			aus Titel 427 01		74 573,31
			aus Titel 428 01		279 787,05
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		190 000,00
			aus Titel 422 60		600 425,65
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 521,29
			Reste-Inabgangstellung		78 700,00
					1 064 564,72
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	103 826,69 178 400,00	— —	103 826,69 178 400,00
			-74 573,31	—	-74 573,31
			Vermerke:		
			an Titel 422 01		74 573,31
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 600 002,39 15 535 300,00	— —	15 600 002,39 15 535 300,00
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	64 702,39	—	64 702,39
			Vermerke:		
			an Titel 422 01		279 787,05
			an Titel 453 01		19 029,41
			aus Titel 428 60		28 518,85
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		335 000,00
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	44 429,41 25 400,00	— —	44 429,41 25 400,00
			19 029,41	—	19 029,41
			Vermerke:		
			aus Titel 428 01		19 029,41

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	11 995 737,38 15 800 000,00 -3 804 262,62	439 900,00 344 300,00 95 600,00	12 435 637,38 16 144 300,00 -3 708 662,62
		Vermerke:			
		aus Titel 514 01			3 866,36
		aus Titel 517 01			5 511,68
		aus Titel 517 04			16 895,61
		aus Titel 517 11			22 037,52
		aus Titel 518 01			42 969,65
		aus Titel 518 02			5 111,07
		aus Titel 519 03			8 110,21
		aus Titel 525 01			32 754,52
		aus Titel 525 02			4 367,34
		aus Titel 526 01			2 901,60
		aus Titel 526 02			13 893,25
		aus Titel 527 01			38 474,57
		aus Titel 527 02			1 300,00
		aus Titel 546 01			324,00
		aus Titel 546 02			1 500,00
		aus Titel 546 03			5 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			344 300,00
		zur Restdeckung			
		an Titel 514 02			1 222,20
		an Titel 518 04			17 594,44
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 894 863,36
					-3 708 662,62
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 033,64 9 900,00 -3 866,36	— — —	6 033,64 9 900,00 -3 866,36
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			3 866,36
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	3 222,20 2 000,00 1 222,20	— — —	3 222,20 2 000,00 1 222,20
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			1 222,20
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).	106 688,32 112 200,00 -5 511,68	— — —	106 688,32 112 200,00 -5 511,68
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			5 511,68
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).	1 634 904,39 1 651 800,00 -16 895,61	— — —	1 634 904,39 1 651 800,00 -16 895,61
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			16 895,61
517 11	061	Kosten der Entsorgung.	1 862,48 23 900,00 -22 037,52	— — —	1 862,48 23 900,00 -22 037,52
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			22 037,52
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).	671 330,35 714 300,00 -42 969,65	— — —	671 330,35 714 300,00 -42 969,65
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			42 969,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	27 988,93 33 100,00 -5 111,07	— — —	27 988,93 33 100,00 -5 111,07
	Vermerke: an Titel 511 01			5 111,07
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).	2 793 094,44 2 775 500,00 17 594,44	— — —	2 793 094,44 2 775 500,00 17 594,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 594,44
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 689,79 12 800,00 -8 110,21	— — —	4 689,79 12 800,00 -8 110,21
	Vermerke: an Titel 511 01			8 110,21
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	427 445,48 460 200,00 -32 754,52	— — —	427 445,48 460 200,00 -32 754,52
	Vermerke: an Titel 511 01			32 754,52
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	232,66 4 600,00 -4 367,34	— — —	232,66 4 600,00 -4 367,34
	Vermerke: an Titel 511 01			4 367,34
526 01 061	Sachverständige.	1 598,40 4 500,00 -2 901,60	— — —	1 598,40 4 500,00 -2 901,60
	Vermerke: an Titel 511 01			2 901,60
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 106,75 15 000,00 -13 893,25	— — —	1 106,75 15 000,00 -13 893,25
	Vermerke: an Titel 511 01			13 893,25
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	245 525,43 284 000,00 -38 474,57	— — —	245 525,43 284 000,00 -38 474,57
	Vermerke: an Titel 511 01			38 474,57
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	476,00 800,00 -324,00	— — —	476,00 800,00 -324,00
	Vermerke: an Titel 511 01			324,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			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 Titel 511 01			5 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	4 912,50 7 000,00 -2 087,50	— — —	4 912,50 7 000,00 -2 087,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 087,50

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	58 172,97	17 800,00	75 972,97
			76 000,00	3 400,00	79 400,00
			-17 827,03	14 400,00	-3 427,03
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			3 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,03

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	15 050 205,95	463 500,00	15 513 705,95
	14 044 000,00	850 000,00	14 894 000,00
	1 006 205,95	-386 500,00	619 705,95

- Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
- Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01.
- 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.

422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	3 878 374,35	—	3 878 374,35
			4 393 800,00	—	4 393 800,00
			-515 425,65	—	-515 425,65
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			85 000,00
		an Titel 422 01			600 425,65
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	565 981,15	—	565 981,15
			577 500,00	—	577 500,00
			-11 518,85	—	-11 518,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 000,00
		an Titel 428 01			28 518,85
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	213 584,50	—	213 584,50
			103 800,00	—	103 800,00
			109 784,50	—	109 784,50
		Vermerke: aus Titel 231 60			109 784,50
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).	1 315 818,31	463 500,00	1 779 318,31
			1 779 400,00	850 000,00	2 629 400,00
			-463 581,69	-386 500,00	-850 081,69
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			850 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81,69
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	9 076 447,64	—	9 076 447,64
			7 189 500,00	—	7 189 500,00
			1 886 947,64	—	1 886 947,64
		Vermerke: aus Titel 232 60			1 806 726,35
		aus Titel 231 60			80 221,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	55 131 614,51	2 500 000,00	57 631 614,51
	Zentrale Datenverarbeitung	59 520 400,00	2 000 000,00	61 520 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 388 785,49	500 000,00	-3 888 785,49
	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 Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	12 090 676,35 14 656 300,00	— —	12 090 676,35 14 656 300,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000.000 EUR gesperrt.	-2 565 623,65	—	-2 565 623,65
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 231 20.	Vermerke: an Titel 538 81		2 565 623,65
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
		Vermerke: an Titel 538 81		31 000,00
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	98 878,92 115 000,00	— —	98 878,92 115 000,00
		-16 121,08	—	-16 121,08
		Vermerke: an Titel 538 81		16 121,08
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	1 963,50 250 000,00	— —	1 963,50 250 000,00
		-248 036,50	—	-248 036,50
		Vermerke: an Titel 538 81		248 036,50
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	18 325 458,45 9 800 000,00	— —	18 325 458,45 9 800 000,00
		8 525 458,45	—	8 525 458,45
		Vermerke: aus Titel 511 81		2 565 623,65
		aus Titel 518 81		31 000,00
		aus Titel 525 81		16 121,08
		aus Titel 526 81		248 036,50
		aus Titel 547 81		435 376,00
		aus Titel 812 81		5 229 301,22
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	201 724,00 637 100,00	— —	201 724,00 637 100,00
		-435 376,00	—	-435 376,00
		Vermerke: an Titel 538 81		435 376,00
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	24 412 913,29 34 031 000,00	2 500 000,00 2 000 000,00	26 912 913,29 36 031 000,00
		-9 618 086,71	500 000,00	-9 118 086,71
		Vermerke: an Titel 538 81		5 229 301,22
		Reste-Inabgangstellung		2 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 888 785,49
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	113 493 965,78 119 734 500,00	3 421 200,00 3 276 400,00	116 915 165,78 123 010 900,00
		-6 240 534,22	144 800,00	-6 095 734,22
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 095 734,22
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—