

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	22 844,12 140 000,00	— —	22 844,12 140 000,00
			-117 155,88	—	-117 155,88
124 01	061	Mieten und Pachten.	17 129,54 14 200,00	— —	17 129,54 14 200,00
			2 929,54	—	2 929,54
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	7 568,75 4 000,00	— —	7 568,75 4 000,00
			3 568,75	—	3 568,75

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— —	— —	— —
231 20	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Projekte.	— —	— —	— —
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.

			7 381 271,80 1 000 000,00	— —	7 381 271,80 1 000 000,00
			6 381 271,80	—	6 381 271,80
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	461 453,13 —	— —	461 453,13 —
			461 453,13	—	461 453,13
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	6 919 818,67 1 000 000,00	— —	6 919 818,67 1 000 000,00
			5 919 818,67	—	5 919 818,67
		Vermerke:	an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Titel 882 60		265 941,19 115 000,00 1 783 546,17
					2 164 487,36
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	7 436 841,49 1 166 200,00	— —	7 436 841,49 1 166 200,00
			6 270 641,49	—	6 270 641,49
		Mehreinnahmen			6 270 641,49
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	9 529 646,16 8 766 900,00	— —	9 529 646,16 8 766 900,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	762 746,16	—	762 746,16
	2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Titel 422 60		121 840,85 457 033,21 183 872,10 <hr/> 762 746,16
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	56 559,15 178 400,00	— —	56 559,15 178 400,00
		-121 840,85	—	-121 840,85
		Vermerke: an Titel 422 01		121 840,85
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	16 085 954,07 16 587 400,00	— —	16 085 954,07 16 587 400,00
		-501 445,93	—	-501 445,93
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		457 033,21 24 707,72 19 705,00 <hr/> -501 445,93
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
453 01 061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	50 107,72 25 400,00	— —	50 107,72 25 400,00
		24 707,72	—	24 707,72
		Vermerke: aus Titel 428 01		24 707,72

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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 954 513,68 15 767 800,00	— 439 900,00	10 954 513,68 16 207 700,00
		-4 813 286,32	-439 900,00	-5 253 186,32
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 000 000,00 735,74 14 553,64 301 720,10 1 288,42 3 431,30 3 286,78 3 488 270,34 439 900,00 <hr/> -5 253 186,32
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 197,48 9 900,00	— —	5 197,48 9 900,00
		-4 702,52	—	-4 702,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 702,52

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	2 735,74 2 000,00	— —	2 735,74 2 000,00
		735,74	—	735,74
	Vermerke: aus Titel 511 01			735,74
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).	126 753,64 112 200,00	— —	126 753,64 112 200,00
		14 553,64	—	14 553,64
	Vermerke: aus Titel 511 01			14 553,64
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).	1 953 520,10 1 651 800,00	— —	1 953 520,10 1 651 800,00
		301 720,10	—	301 720,10
	Vermerke: aus Titel 511 01			301 720,10
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	— 23 900,00	— —	— 23 900,00
		-23 900,00	—	-23 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 900,00
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).	715 588,42 714 300,00	— —	715 588,42 714 300,00
		1 288,42	—	1 288,42
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 288,42
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	18 345,70 33 100,00	— —	18 345,70 33 100,00
		-14 754,30	—	-14 754,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 754,30
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).	2 828 115,48 2 829 100,00	— —	2 828 115,48 2 829 100,00
		-984,52	—	-984,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			984,52
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 516,71 12 800,00	— —	3 516,71 12 800,00
		-9 283,29	—	-9 283,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 283,29
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	326 486,59 460 200,00	— —	326 486,59 460 200,00
		-133 713,41	—	-133 713,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 713,41
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	— 4 600,00	— —	— 4 600,00
		-4 600,00	—	-4 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 600,00
526 01 061	Sachverständige.	7 931,30 4 500,00	— —	7 931,30 4 500,00
		3 431,30	—	3 431,30
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 431,30
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	254 845,65 284 000,00	— —	254 845,65 284 000,00
		-29 154,35	—	-29 154,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 154,35
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 20 020 Titel 972 00			1 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	457,38 —	— —	457,38 —
		457,38	—	457,38
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 545 10		457,38
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	570,02 800,00	— —	570,02 800,00
		-229,98	—	-229,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		229,98
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	3 912,50 7 000,00	— —	3 912,50 7 000,00
		-3 087,50	—	-3 087,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 087,50
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	28 286,78 25 000,00	— —	28 286,78 25 000,00
		3 286,78	—	3 286,78
	Vermerke:	aus Titel 511 01		3 286,78
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	56 198,05 76 000,00	— 17 800,00	56 198,05 93 800,00
		-19 801,95	-17 800,00	-37 601,95
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 800,00 19 801,95
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		16 613 968,16	—	16 613 968,16
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		14 741 700,00	463 500,00	15 205 200,00
		1 872 268,16	-463 500,00	1 408 768,16
1. Mehreinnahmen 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 Aus- gaben 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 Beam- ten.	4 284 868,51 4 563 900,00	— —	4 284 868,51 4 563 900,00
		-279 031,49	—	-279 031,49
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		183 872,10 95 159,39

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 60 061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 60 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	590 981,17	—	590 981,17
		601 900,00	—	601 900,00
		-10 918,83	—	-10 918,83
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			716,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 202,83
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	465 941,19	—	465 941,19
		200 000,00	—	200 000,00
		265 941,19	—	265 941,19
	Vermerke:			
	aus Titel 232 60			265 941,19
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).	1 612 731,12	—	1 612 731,12
		1 500 000,00	463 500,00	1 963 500,00
		112 731,12	-463 500,00	-350 768,88
	Vermerke:			
	aus Titel 232 60			115 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 268,88
	Reste-Inabgangstellung			463 500,00
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	9 659 446,17	—	9 659 446,17
		7 875 900,00	—	7 875 900,00
		1 783 546,17	—	1 783 546,17
	Vermerke:			
	aus Titel 232 60			1 783 546,17
	Titelgruppe 81	56 019 753,78	1 500 000,00	57 519 753,78
	Zentrale Datenverarbeitung	61 156 400,00	2 500 000,00	63 656 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 136 646,22	-1 000 000,00	-6 136 646,22
	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.	9 480 111,41	—	9 480 111,41
		11 348 200,00	—	11 348 200,00
		-1 868 088,59	—	-1 868 088,59
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 868 088,59
518 81 061	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung.	7 643,05	—	7 643,05
		123 100,00	—	123 100,00
		-115 456,95	—	-115 456,95
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 456,95
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	110 444,27	—	110 444,27
		250 000,00	—	250 000,00
		-139 555,73	—	-139 555,73
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 555,73
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	24 301 797,83	—	24 301 797,83
		9 798 000,00	—	9 798 000,00
		14 503 797,83	—	14 503 797,83
	Vermerke:			
	aus Titel 812 81			14 503 797,83
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	244 172,00	—	244 172,00
		637 100,00	—	637 100,00
		-392 928,00	—	-392 928,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			392 928,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 875 585,22 39 000 000,00 -17 124 414,78	1 500 000,00 2 500 000,00 -1 000 000,00	23 375 585,22 41 500 000,00 -18 124 414,78
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	1 000 000,00 14 503 797,83 120 616,95 2 500 000,00 -18 124 414,78
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	115 643 164,26 123 498 200,00 -7 855 035,74	1 500 000,00 3 421 200,00 -1 921 200,00	117 143 164,26 126 919 400,00 -9 776 235,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 776 235,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—