

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	17 905,13 60 000,00	— —	17 905,13 60 000,00
			-42 094,87	—	-42 094,87
124 01	061	Mieten und Pachten.	21 309,60 15 200,00	— —	21 309,60 15 200,00
			6 109,60	—	6 109,60
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	2 725,00 6 000,00	— —	2 725,00 6 000,00
			-3 275,00	—	-3 275,00

Übrige Einnahmen

231 10	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 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	9 704 838,78	—	9 704 838,78
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	8 704 838,78	—	8 704 838,78
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	611 193,45 —	— —	611 193,45 —
			611 193,45	—	611 193,45
		Vermerke: an Titel 812 60			597 681,33
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	9 093 645,33 1 000 000,00	— —	9 093 645,33 1 000 000,00
			8 093 645,33	—	8 093 645,33
		Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 882 60			323 886,62 5 086 561,15
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	9 754 805,79 1 089 200,00	— —	9 754 805,79 1 089 200,00
			8 665 605,79	—	8 665 605,79
		Mehreinnahmen			8 665 605,79
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	10 253 900,91 10 065 000,00	— —	10 253 900,91 10 065 000,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	188 900,91	—	188 900,91
	2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 428 01		122 600,00 66 300,91
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	21 289,54 178 400,00	221 500,00 —	242 789,54 178 400,00
		-157 110,46	221 500,00	64 389,54
		Vermerke: aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		285 889,54 221 500,00
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	16 893 887,49 16 874 200,00	— —	16 893 887,49 16 874 200,00
		19 687,49	—	19 687,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		444 500,00 66 300,91 285 889,54 31 352,54 41 218,00 51,52
				19 687,49
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	56 752,54 25 400,00	— —	56 752,54 25 400,00
		31 352,54	—	31 352,54
		Vermerke: aus Titel 428 01		31 352,54

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.	12 674 349,17 15 517 800,00	— —	12 674 349,17 15 517 800,00
		-2 843 450,83	—	-2 843 450,83
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		663 200,00 520 828,97 1 659 421,86
				-2 843 450,83
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	4 203,21 9 900,00	— —	4 203,21 9 900,00
		-5 696,79	—	-5 696,79
		Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 255,23 441,56
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	7 255,23 2 000,00	— —	7 255,23 2 000,00
		5 255,23	—	5 255,23
		Vermerke: aus Titel 514 01		5 255,23

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	126 099,47 112 200,00 13 899,47	— — —	126 099,47 112 200,00 13 899,47
	Vermerke: aus Titel 517 11			13 899,47
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).	2 181 628,80 1 651 800,00 529 828,80	— — —	2 181 628,80 1 651 800,00 529 828,80
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 11			520 828,97 8 999,83
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	— 23 900,00 -23 900,00	— — —	— 23 900,00 -23 900,00
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 899,47 8 999,83 1 000,70 -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).	692 328,77 714 300,00 -21 971,23	— — —	692 328,77 714 300,00 -21 971,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 971,23
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	16 539,03 33 100,00 -16 560,97	— — —	16 539,03 33 100,00 -16 560,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 560,97
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 839 598,88 2 867 400,00 -27 801,12	— — —	2 839 598,88 2 867 400,00 -27 801,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 801,12
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 375,41 12 800,00 -7 424,59	— — —	5 375,41 12 800,00 -7 424,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 424,59
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	393 293,44 460 200,00 -66 906,56	— — —	393 293,44 460 200,00 -66 906,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 906,56
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.	4 963,19 4 500,00 463,19	— — —	4 963,19 4 500,00 463,19
	Vermerke: aus Titel 526 02			463,19
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 056,00 15 000,00 -11 944,00	— — —	3 056,00 15 000,00 -11 944,00
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			463,19 5 230,47 6 250,34 -11 944,00
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	257 301,47 284 000,00 -26 698,53	— — —	257 301,47 284 000,00 -26 698,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 698,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	2 461,66 —	— —	2 461,66 —
		Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 545 10	2 461,66
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	624,30 800,00 -175,70	— — —	624,30 800,00 -175,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	175,70
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 Dienststellen.	493,93 5 000,00 -4 506,07	— — —	493,93 5 000,00 -4 506,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 506,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	3 615,00 7 000,00 -3 385,00	— — —	3 615,00 7 000,00 -3 385,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 385,00
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.	30 230,47 25 000,00 5 230,47	— — —	30 230,47 25 000,00 5 230,47
		Vermerke:	aus Titel 526 02	5 230,47
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	50 945,18 76 000,00 -25 054,82	— — —	50 945,18 76 000,00 -25 054,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 054,82

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		18 811 631,87	—	18 811 631,87	
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		17 383 500,00	—	17 383 500,00	
		1 428 131,87	—	1 428 131,87	
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 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.	4 087 404,49	—	4 087 404,49
			4 563 900,00	—	4 563 900,00
			-476 495,51	—	-476 495,51
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		59 200,00
			an Titel 882 60		535 695,51
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	603 193,75	—	603 193,75
			601 000,00	—	601 000,00
			2 193,75	—	2 193,75
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 469,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 337,25
					2 193,75
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben.	523 886,62	—	523 886,62
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	200 000,00	—	200 000,00
			323 886,62	—	323 886,62
		Vermerke:	aus Titel 232 60		323 886,62
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software.	2 597 681,33	—	2 597 681,33
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			597 681,33	—	597 681,33
		Vermerke:	aus Titel 231 60		597 681,33
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	10 999 465,68	—	10 999 465,68
			10 018 600,00	—	10 018 600,00
			980 865,68	—	980 865,68
		Vermerke:	aus Titel 232 60		5 086 561,15
			aus Titel 422 60		535 695,51
			an Titel 538 81		4 641 390,98
					980 865,68
Titelgruppe 81		57 561 640,30	2 000 000,00	59 561 640,30	
Zentrale Datenverarbeitung		56 236 400,00	1 500 000,00	57 736 400,00	
		1 325 240,30	500 000,00	1 825 240,30	
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.	10 083 587,62	—	10 083 587,62
			11 358 200,00	—	11 358 200,00
			-1 274 612,38	—	-1 274 612,38
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10		1 000 000,00
			an Titel 538 81		274 612,38
518 81	061	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung.	82 516,72	—	82 516,72
			123 100,00	—	123 100,00
			-40 583,28	—	-40 583,28
		Vermerke:	an Titel 538 81		40 583,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	69 315,28	—	69 315,28
		250 000,00	—	250 000,00
		-180 684,72	—	-180 684,72
	Vermerke: an Titel 538 81			180 684,72
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	24 438 199,36	—	24 438 199,36
		9 818 000,00	—	9 818 000,00
		14 620 199,36	—	14 620 199,36
	Vermerke: aus Titel 511 81			274 612,38
	aus Titel 518 81			40 583,28
	aus Titel 526 81			180 684,72
	aus Titel 547 81			482 928,00
	aus Titel 812 81			9 000 000,00
	aus Titel 882 60			4 641 390,98
				14 620 199,36
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	154 172,00	—	154 172,00
		637 100,00	—	637 100,00
		-482 928,00	—	-482 928,00
	Vermerke: an Titel 538 81			482 928,00
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	22 733 849,32	2 000 000,00	24 733 849,32
		34 050 000,00	1 500 000,00	35 550 000,00
		-11 316 150,68	500 000,00	-10 816 150,68
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			316 000,00
	an Titel 538 81			9 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150,68
	Reste-Inabgangstellung			1 500 000,00
				-10 816 150,68
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	122 893 665,26	2 221 500,00	125 115 165,26
		122 593 200,00	1 500 000,00	124 093 200,00
		300 465,26	721 500,00	1 021 965,26
	Mehrausgaben			1 021 965,26
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—