

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	64 968,70 23 000,00	— —	64 968,70 23 000,00
			41 968,70	—	41 968,70
124 01	061	Mieten und Pachten.	16 125,85 16 400,00	— —	16 125,85 16 400,00
			-274,15	—	-274,15
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	3 660,44 8 000,00	— —	3 660,44 8 000,00
			-4 339,56	—	-4 339,56

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			10 196 425,28	—	10 196 425,28
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund			1 000 000,00	—	1 000 000,00
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.			9 196 425,28	—	9 196 425,28
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	598 791,94 —	— —	598 791,94 —
			598 791,94	—	598 791,94
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	9 597 633,34 1 000 000,00	— —	9 597 633,34 1 000 000,00
			8 597 633,34	—	8 597 633,34
		Vermerke:			
		an Titel 547 60			148 560,50
		an Titel 812 60			2 062 057,56
		an Titel 882 60			1 918 778,80
					4 129 396,86
Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.			10 289 207,55 1 055 400,00	— —	10 289 207,55 1 055 400,00
			9 233 807,55	—	9 233 807,55
		Mehreinnahmen			9 233 807,55
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	11 349 362,04 10 364 700,00	— —	11 349 362,04 10 364 700,00
		1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	984 662,04	—	984 662,04
		2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		98 804,35 85 857,69 800 000,00 984 662,04
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	1 195,65 100 000,00	— 221 500,00	1 195,65 321 500,00
			-98 804,35	-221 500,00	-320 304,35
			Vermerke: an Titel 422 01 Reste-Inabgangstellung		98 804,35 221 500,00 -320 304,35
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	17 707 994,15 17 870 800,00	— —	17 707 994,15 17 870 800,00
			-162 805,85	—	-162 805,85
			Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		85 857,69 24 141,83 52 806,33 -162 805,85
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	49 541,83 25 400,00	— —	49 541,83 25 400,00
			24 141,83	—	24 141,83
			Vermerke: aus Titel 428 01		24 141,83

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.	10 150 842,54 14 010 000,00	— —	10 150 842,54 14 010 000,00
			-3 859 157,46	—	-3 859 157,46
			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 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		834 000,00 1 415,88 7 022,48 603 199,10 32 719,64 3 770,83 1 241,35 2 375 788,18 -3 859 157,46
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 183,24 9 900,00	— —	5 183,24 9 900,00
			-4 716,76	—	-4 716,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 716,76

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	3 415,88 2 000,00 1 415,88	— — —	3 415,88 2 000,00 1 415,88
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 415,88
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).	119 222,48 112 200,00 7 022,48	— — —	119 222,48 112 200,00 7 022,48
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 022,48
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).	2 254 999,10 1 651 800,00 603 199,10	— — —	2 254 999,10 1 651 800,00 603 199,10
	Vermerke: aus Titel 511 01			603 199,10
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).	747 019,64 714 300,00 32 719,64	— — —	747 019,64 714 300,00 32 719,64
	Vermerke: aus Titel 511 01			32 719,64
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	15 497,95 33 100,00 -17 602,05	— — —	15 497,95 33 100,00 -17 602,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 602,05
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).	2 864 534,16 2 897 700,00 -33 165,84	— — —	2 864 534,16 2 897 700,00 -33 165,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 165,84
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 342,79 12 800,00 -9 457,21	— — —	3 342,79 12 800,00 -9 457,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 457,21
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	351 658,69 460 200,00 -108 541,31	— — —	351 658,69 460 200,00 -108 541,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 541,31
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	3 308,67 4 600,00 -1 291,33	— — —	3 308,67 4 600,00 -1 291,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 291,33
526 01 061	Sachverständige.	8 270,83 4 500,00 3 770,83	— — —	8 270,83 4 500,00 3 770,83
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 770,83
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	16 241,35 15 000,00 1 241,35	— — —	16 241,35 15 000,00 1 241,35
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 241,35
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	212 882,79 284 000,00 -71 117,21	— — —	212 882,79 284 000,00 -71 117,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 117,21
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 2014 Reste 2013 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.	2 796,55 —	— —	2 796,55 —
		2 796,55	—	2 796,55
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10		2 796,55
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	641,20 800,00	— —	641,20 800,00
		-158,80	—	-158,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158,80
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.	4 448,50 7 000,00	— —	4 448,50 7 000,00
		-2 551,50	—	-2 551,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 551,50
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. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	— — —	— — —	— — —
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	27 821,01 76 000,00	— —	27 821,01 76 000,00
		-48 178,99	—	-48 178,99
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 200,00 32 978,99 -48 178,99
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		20 965 596,69	—	20 965 596,69
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		17 759 900,00 3 205 696,69	— —	17 759 900,00 3 205 696,69
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.	4 097 909,65 4 687 200,00	— —	4 097 909,65 4 687 200,00
		-589 290,35	—	-589 290,35
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 538 81		350 000,00 939 290,35 -589 290,35

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	587 785,17 633 700,00 -45 914,83	— — —	587 785,17 633 700,00 -45 914,83
	Vermerke: an Titel 538 81			45 914,83
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	598 560,50 450 000,00 148 560,50	— — —	598 560,50 450 000,00 148 560,50
	Vermerke: aus Titel 232 60			148 560,50
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).	3 773 562,57 2 000 000,00 1 773 562,57	— — —	3 773 562,57 2 000 000,00 1 773 562,57
	Vermerke: aus Titel 232 60 an Titel 538 81			2 062 057,56 288 494,99 1 773 562,57
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	11 907 778,80 9 989 000,00 1 918 778,80	— — —	11 907 778,80 9 989 000,00 1 918 778,80
	Vermerke: aus Titel 232 60			1 918 778,80
	Titelgruppe 81	55 294 100,17	—	55 294 100,17
	Zentrale Datenverarbeitung	54 020 400,00	2 000 000,00	56 020 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	1 273 700,17	-2 000 000,00	-726 299,83
	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.	8 604 820,93 10 958 200,00 -2 353 379,07	— — —	8 604 820,93 10 958 200,00 -2 353 379,07
	Vermerke: an Titel 538 81			2 353 379,07
518 81 061	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung.	90 045,76 123 100,00 -33 054,24	— — —	90 045,76 123 100,00 -33 054,24
	Vermerke: an Titel 538 81			33 054,24
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	96 189,96 250 000,00 -153 810,04	— — —	96 189,96 250 000,00 -153 810,04
	Vermerke: an Titel 538 81			153 810,04
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	24 249 545,14 9 798 000,00 14 451 545,14	— — —	24 249 545,14 9 798 000,00 14 451 545,14
	Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 428 60 aus Titel 511 81 aus Titel 518 81 aus Titel 526 81 aus Titel 547 81 aus Titel 812 60 aus Titel 812 81			939 290,35 45 914,83 2 353 379,07 33 054,24 153 810,04 308 275,20 288 494,99 10 329 326,42 14 451 545,14
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	328 824,80 637 100,00 -308 275,20	— — —	328 824,80 637 100,00 -308 275,20
	Vermerke: an Titel 538 81			308 275,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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 .	21 924 673,58	—	21 924 673,58
		32 254 000,00	2 000 000,00	34 254 000,00
		-10 329 326,42	-2 000 000,00	-12 329 326,42
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	2 000 000,00
			an Titel 538 81	10 329 326,42
				-12 329 326,42
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	122 160 117,90	—	122 160 117,90
		120 469 000,00	2 221 500,00	122 690 500,00
		1 691 117,90	-2 221 500,00	-530 382,10
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	530 382,10
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—