

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	16 333,39 23 000,00	— —	16 333,39 23 000,00
			-6 666,61	—	-6 666,61
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	13 626,88 16 400,00	— —	13 626,88 16 400,00
			-2 773,12	—	-2 773,12
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	22 497,10 5 000,00	— —	22 497,10 5 000,00
			17 497,10	—	17 497,10

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	9 364 645,34	—	9 364 645,34
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	8 364 645,34	—	8 364 645,34
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	382 963,58	—	382 963,58
			—	—	—
			382 963,58	—	382 963,58
		Vermerke: an Titel 547 60			82 121,09
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	8 981 681,76	—	8 981 681,76
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			7 981 681,76	—	7 981 681,76
		Vermerke: an Titel 812 60			2 683 773,12
		an Titel 882 60			2 686 467,26
					4 070 240,38
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	9 425 129,99	—	9 425 129,99
			1 052 400,00	—	1 052 400,00
			8 372 729,99	—	8 372 729,99
		Mehreinnahmen			8 372 729,99
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	11 554 470,04 10 487 300,00	— —	11 554 470,04 10 487 300,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	1 067 170,04	—	1 067 170,04
	2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		950 000,00 207 800,00 90 629,96
				1 067 170,04
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	24 585,33 100 000,00	— —	24 585,33 100 000,00
		-75 414,67	—	-75 414,67
		Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 447,57 56 967,10
				-75 414,67
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 609 572,60 17 758 000,00	— —	16 609 572,60 17 758 000,00
	Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	-1 148 427,40	—	-1 148 427,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		449 500,00 1 597 927,40
				-1 148 427,40
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	19 725,50 20 000,00	— —	19 725,50 20 000,00
		-274,50	—	-274,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		274,50
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	43 847,57 25 400,00	— —	43 847,57 25 400,00
		18 447,57	—	18 447,57
		Vermerke: aus Titel 427 01		18 447,57

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.	8 353 531,56 14 010 000,00	500 000,00 —	8 853 531,56 14 010 000,00
		-5 656 468,44	500 000,00	-5 156 468,44
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 800 000,00 315 437,54 17 916,59 3 023 114,31
				-5 156 468,44
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 507,79 9 900,00	— —	5 507,79 9 900,00
		-4 392,21	—	-4 392,21
		Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 891,07 501,14
				-4 392,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	5 891,07 2 000,00 <hr/> 3 891,07	— — <hr/> —	5 891,07 2 000,00 <hr/> 3 891,07
	Vermerke: aus Titel 514 01			3 891,07
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).	129 639,85 112 200,00 <hr/> 17 439,85	— — <hr/> —	129 639,85 112 200,00 <hr/> 17 439,85
	Vermerke: aus Titel 517 11			17 439,85
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).	2 315 437,54 2 000 000,00 <hr/> 315 437,54	— — <hr/> —	2 315 437,54 2 000 000,00 <hr/> 315 437,54
	Vermerke: aus Titel 511 01			315 437,54
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	— 23 900,00 <hr/> -23 900,00	— — <hr/> —	— 23 900,00 <hr/> -23 900,00
	Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 439,85 6 460,15 <hr/> -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).	765 390,59 714 300,00 <hr/> 51 090,59	— — <hr/> —	765 390,59 714 300,00 <hr/> 51 090,59
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 511 01			33 174,00 17 916,59 <hr/> 51 090,59
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	14 242,05 33 100,00 <hr/> -18 857,95	— — <hr/> —	14 242,05 33 100,00 <hr/> -18 857,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 857,95
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).	2 889 426,00 2 922 600,00 <hr/> -33 174,00	— — <hr/> —	2 889 426,00 2 922 600,00 <hr/> -33 174,00
	Vermerke: an Titel 518 01			33 174,00
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	35 711,42 12 800,00 <hr/> 22 911,42	— — <hr/> —	35 711,42 12 800,00 <hr/> 22 911,42
	Vermerke: aus Titel 525 01			22 911,42
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	362 099,79 460 200,00 <hr/> -98 100,21	— — <hr/> —	362 099,79 460 200,00 <hr/> -98 100,21
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 911,42 75 188,79 <hr/> -98 100,21
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	389,40 4 600,00 <hr/> -4 210,60	— — <hr/> —	389,40 4 600,00 <hr/> -4 210,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 210,60
526 01 061	Sachverständige.	3 525,26 4 500,00 <hr/> -974,74	— — <hr/> —	3 525,26 4 500,00 <hr/> -974,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			974,74
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	347,60 15 000,00 <hr/> -14 652,40	— — <hr/> —	347,60 15 000,00 <hr/> -14 652,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 652,40

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	212 672,50 284 000,00 -71 327,50	— — —	212 672,50 284 000,00 -71 327,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 327,50
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
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	487,50 1 300,00 -812,50	— — —	487,50 1 300,00 -812,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			812,50
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	682,79 700,00 -17,21	— — —	682,79 700,00 -17,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17,21
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	605,22 1 000,00 -394,78	— — —	605,22 1 000,00 -394,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			394,78
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	2 613,99 6 800,00 -4 186,01	— — —	2 613,99 6 800,00 -4 186,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 186,01
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	2 010,29 800,00 1 210,29	— — —	2 010,29 800,00 1 210,29
	Vermerke: aus Titel 546 02			1 210,29
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 210,29 289,71 -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 -2 551,50	— — —	4 448,50 7 000,00 -2 551,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 551,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	21 098,41	—	21 098,41
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondender Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	22 000,00	—	22 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-901,59	—	-901,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			901,59
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	33 902,69	—	33 902,69
			76 000,00	—	76 000,00
			-42 097,31	—	-42 097,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 097,31

Titelgruppen

Titelgruppe 60

		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	21 888 361,47	—	21 888 361,47
			18 436 000,00	—	18 436 000,00
			3 452 361,47	—	3 452 361,47

- 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.	4 219 349,98	—	4 219 349,98
			5 385 600,00	—	5 385 600,00
			-1 166 250,02	—	-1 166 250,02
		Vermerke: an Titel 428 60			1 121 667,80
		an Titel 547 60			44 582,22
					-1 166 250,02
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 097 367,80	—	2 097 367,80
			975 700,00	—	975 700,00
			1 121 667,80	—	1 121 667,80
		Vermerke: aus Titel 422 60			1 121 667,80
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben.	576 703,31	—	576 703,31
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	450 000,00	—	450 000,00
			126 703,31	—	126 703,31
		Vermerke: aus Titel 422 60			44 582,22
		aus Titel 231 60			82 121,09
					126 703,31
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software.	2 683 773,12	—	2 683 773,12
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			683 773,12	—	683 773,12
		Vermerke: aus Titel 232 60			2 683 773,12
		an Titel 812 81			2 000 000,00
					683 773,12
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	12 311 167,26	—	12 311 167,26
			9 624 700,00	—	9 624 700,00
			2 686 467,26	—	2 686 467,26
		Vermerke: aus Titel 232 60			2 686 467,26

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		66 762 727,71	2 000 000,00	68 762 727,71
Zentrale Datenverarbeitung		66 795 300,00	—	66 795 300,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-32 572,29	2 000 000,00	1 967 427,71
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.	10 974 456,03 11 192 200,00	— —	10 974 456,03 11 192 200,00
		-217 743,97	—	-217 743,97
	Vermerke: an Titel 526 81 an Titel 812 81			110 424,96 107 319,01
				-217 743,97
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	90 183,34 123 100,00	— —	90 183,34 123 100,00
		-32 916,66	—	-32 916,66
	Vermerke: an Titel 812 81			32 916,66
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	360 424,96 250 000,00	— —	360 424,96 250 000,00
		110 424,96	—	110 424,96
	Vermerke: aus Titel 511 81			110 424,96
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	25 608 937,23 13 916 000,00	— —	25 608 937,23 13 916 000,00
		11 692 937,23	—	11 692 937,23
	Vermerke: aus Titel 812 81			11 692 937,23
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	357 364,41 683 000,00	— —	357 364,41 683 000,00
		-325 635,59	—	-325 635,59
	Vermerke: an Titel 812 81			325 635,59
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	29 371 361,74 40 631 000,00	2 000 000,00 —	31 371 361,74 40 631 000,00
		-11 259 638,26	2 000 000,00	-9 259 638,26
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 518 81 aus Titel 547 81 aus Titel 812 60 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 319,01 32 916,66 325 635,59 2 000 000,00 11 692 937,23 32 572,29
				-9 259 638,26
Gesamtausgaben Kapitel 12 100.		132 063 152,03 134 354 700,00	2 500 000,00 —	134 563 152,03 134 354 700,00
		-2 291 547,97	2 500 000,00	208 452,03
Mehrausgaben				208 452,03
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—