

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	17 384,46 65 000,00	— —	17 384,46 65 000,00
			-47 615,54	—	-47 615,54
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	13 415,87 14 700,00	— —	13 415,87 14 700,00
			-1 284,13	—	-1 284,13
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	5 326,00 4 000,00	— —	5 326,00 4 000,00
			1 326,00	—	1 326,00

## 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

		<b>Titelgruppe 60</b>	9 324 626,18	—	9 324 626,18
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	8 324 626,18	—	8 324 626,18
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund. . . . .	355 839,90 —	— —	355 839,90 —
			355 839,90	—	355 839,90
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern. . . . .	8 968 786,28 1 000 000,00	— —	8 968 786,28 1 000 000,00
			7 968 786,28	—	7 968 786,28
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 60			1 273 593,21
		an Titel 882 60			967 366,81
					2 240 960,02
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. . . . .</b>	9 368 779,79 1 091 700,00	— —	9 368 779,79 1 091 700,00
			8 277 079,79	—	8 277 079,79
		<b>Mehreinnahmen</b>			8 277 079,79
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	11 838 594,99 12 556 000,00	300 000,00 —	12 138 594,99 12 556 000,00
		-717 405,01	300 000,00	-417 405,01
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	417 405,01
427 01 061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	41 974,69 100 000,00	— —	41 974,69 100 000,00
		-58 025,31	—	-58 025,31
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	12 506,46 9 818,92 35 699,93
				-58 025,31
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	17 545 908,31 18 586 400,00	— —	17 545 908,31 18 586 400,00
		-1 040 491,69	—	-1 040 491,69
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 040 491,69
443 01 841	Fürsorgeleistungen. . . . .	26 506,46 14 000,00	— —	26 506,46 14 000,00
		12 506,46	—	12 506,46
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 427 01	12 506,46
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	35 218,92 25 400,00	— —	35 218,92 25 400,00
		9 818,92	—	9 818,92
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 427 01	9 818,92

#### 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 Gruppen 529 und 531 - 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. . . . .	8 708 181,02 14 010 000,00	1 000 000,00 500 000,00	9 708 181,02 14 510 000,00
		-5 301 818,98	500 000,00	-4 801 818,98
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	1 800 000,00 2 501 818,98 500 000,00
				-4 801 818,98
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	4 614,74 9 900,00	— —	4 614,74 9 900,00
		-5 285,26	—	-5 285,26
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 163,38 3 121,88
				-5 285,26
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	4 163,38 2 000,00	— —	4 163,38 2 000,00
		2 163,38	—	2 163,38
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01	2 163,38

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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).	160 528,89 112 200,00 48 328,89	— — —	160 528,89 112 200,00 48 328,89
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04			48 328,89
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).	2 079 130,49 2 240 000,00 -160 869,51	— — —	2 079 130,49 2 240 000,00 -160 869,51
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 328,89 117 329,40 -4 788,78 -160 869,51
517 11 061	Kosten der Entsorgung. . . . .	— 23 900,00 -23 900,00	— — —	— 23 900,00 -23 900,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 640,25 11 259,75 -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).	727 641,06 714 300,00 13 341,06	— — —	727 641,06 714 300,00 13 341,06
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02			13 341,06
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	18 884,06 33 100,00 -14 215,94	— — —	18 884,06 33 100,00 -14 215,94
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 341,06 874,88 -14 215,94
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- b NRW. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 893 016,20 2 915 300,00 -22 283,80	— — —	2 893 016,20 2 915 300,00 -22 283,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 283,80
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	25 440,25 12 800,00 12 640,25	— — —	25 440,25 12 800,00 12 640,25
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 11			12 640,25
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	577 529,40 460 200,00 117 329,40	— — —	577 529,40 460 200,00 117 329,40
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04			117 329,40
525 02 061	Lehr- und Lernmittel. . . . .	125,36 4 600,00 -4 474,64	— — —	125,36 4 600,00 -4 474,64
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 474,64
526 01 061	Sachverständige. . . . .	2 474,50 4 500,00 -2 025,50	— — —	2 474,50 4 500,00 -2 025,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 025,50
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	232 421,74 284 000,00 -51 578,26	— — —	232 421,74 284 000,00 -51 578,26
	<b>Vermerke:</b> an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			276,20 51 302,06 -51 578,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	1 576,20 1 300,00 276,20	— — —	1 576,20 1 300,00 276,20
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01			276,20
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	503,70 1 300,00 -796,30	— — —	503,70 1 300,00 -796,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			796,30
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	669,23 700,00 -30,77	— — —	669,23 700,00 -30,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30,77
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. . . . . 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	339,91 1 000,00 -660,09	— — —	339,91 1 000,00 -660,09
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			660,09
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	5 105,16 6 800,00 -1 694,84	— — —	5 105,16 6 800,00 -1 694,84
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 694,84
546 01 061	Vermischte Ausgaben. . . . .	3 111,05 800,00 2 311,05	— — —	3 111,05 800,00 2 311,05
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 03			2 311,05
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			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
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 311,05 2 688,95 -5 000,00

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen. . . . .	2 473,50 7 000,00 -4 526,50	— — —	2 473,50 7 000,00 -4 526,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 526,50

**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. . . . . 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	57 784,31 76 000,00 -18 215,69	— — —	57 784,31 76 000,00 -18 215,69
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 215,69

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		24 937 660,02	—	24 937 660,02	
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		22 696 700,00	—	22 696 700,00	
		2 240 960,02	—	2 240 960,02	
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. . . . .	4 161 620,09	—	4 161 620,09
			5 681 300,00	—	5 681 300,00
			-1 519 679,91	—	-1 519 679,91
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 60		1 363 809,19
			an Titel 812 60		155 870,72
					-1 519 679,91
427 60	061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	2 269 809,19	—	2 269 809,19
			906 000,00	—	906 000,00
			1 363 809,19	—	1 363 809,19
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 60		1 363 809,19
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	983 717,45	—	983 717,45
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 800 000,00	—	3 800 000,00
			-2 816 282,55	—	-2 816 282,55
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 882 60		2 816 282,55
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	4 119 463,93	—	4 119 463,93
			2 690 000,00	—	2 690 000,00
			1 429 463,93	—	1 429 463,93
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 60	155 870,72
			aus Titel 232 60		1 273 593,21
					1 429 463,93
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund. . . . .	13 403 049,36	—	13 403 049,36
			9 619 400,00	—	9 619 400,00
			3 783 649,36	—	3 783 649,36
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 60		2 816 282,55
			aus Titel 232 60		967 366,81
					3 783 649,36
<b>Titelgruppe 81</b>		76 416 366,00	1 000 000,00		77 416 366,00
Zentrale Datenverarbeitung		81 062 300,00	2 000 000,00		83 062 300,00
		-4 645 934,00	-1 000 000,00		-5 645 934,00
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. . . . .	9 309 620,33	—	9 309 620,33
			11 192 200,00	—	11 192 200,00
			-1 882 579,67	—	-1 882 579,67
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 81		35 832,87
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 846 746,80
					-1 882 579,67
518 81	061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	158 932,87	—	158 932,87
			123 100,00	—	123 100,00
			35 832,87	—	35 832,87
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 81		35 832,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung. . . . .	416 473,06 610 000,00 -193 526,94	— —	416 473,06 610 000,00 -193 526,94
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			193 526,94
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	30 890 288,51 23 116 000,00 7 774 288,51	— —	30 890 288,51 23 116 000,00 7 774 288,51
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81			7 774 288,51
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. . . . .	633 458,72 683 000,00 -49 541,28	— —	633 458,72 683 000,00 -49 541,28
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 541,28
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . .	35 007 592,51 45 338 000,00 -10 330 407,49	1 000 000,00 2 000 000,00 -1 000 000,00	36 007 592,51 47 338 000,00 -11 330 407,49
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			7 774 288,51 1 556 118,98 2 000 000,00 -11 330 407,49
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . .	146 348 143,54 155 984 200,00 -9 636 056,46	2 300 000,00 2 500 000,00 -200 000,00	148 648 143,54 158 484 200,00 -9 836 056,46
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			9 836 056,46
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—