

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	6 443,57 16 300,00	— —	6 443,57 16 300,00
			-9 856,43	—	-9 856,43
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	13 653,69 13 600,00	— —	13 653,69 13 600,00
			53,69	—	53,69
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	630,00 22 400,00	— —	630,00 22 400,00
			-21 770,00	—	-21 770,00

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 .	8 027,28 8 000,00	— —	8 027,28 8 000,00
			27,28	—	27,28

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	12 216 258,19	—	12 216 258,19
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	11 216 258,19	—	11 216 258,19
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	2 153 263,83 —	— —	2 153 263,83 —
			2 153 263,83	—	2 153 263,83
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	10 062 994,36 1 000 000,00	— —	10 062 994,36 1 000 000,00
			9 062 994,36	—	9 062 994,36
		Vermerke: an Titel 882 60			1 719 124,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	12 245 012,73 1 060 300,00	— —	12 245 012,73 1 060 300,00
			11 184 712,73	—	11 184 712,73
		Mehreinnahmen			11 184 712,73
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	12 511 574,18 12 813 100,00 -301 525,82	— 300 000,00 -300 000,00	12 511 574,18 13 113 100,00 -601 525,82
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		12 802,30 288 723,52 300 000,00 -601 525,82
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	112 802,30 100 000,00 12 802,30	— — —	112 802,30 100 000,00 12 802,30
		Vermerke:	aus Titel 422 01		12 802,30
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	18 099 720,35 19 805 400,00 -1 705 679,65	— — —	18 099 720,35 19 805 400,00 -1 705 679,65
		Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 108,49 1 703 571,16 -1 705 679,65
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	16 917,56 20 900,00 -3 982,44	— — —	16 917,56 20 900,00 -3 982,44
		Vermerke:	an Titel 453 01		3 982,44
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	31 490,93 25 400,00 6 090,93	— — —	31 490,93 25 400,00 6 090,93
		Vermerke:	aus Titel 443 01 aus Titel 428 01		3 982,44 2 108,49 6 090,93

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.

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).	128 055,72 112 200,00 15 855,72	— — —	128 055,72 112 200,00 15 855,72
		Vermerke:	aus Titel 517 04		15 855,72
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 825 384,18 2 240 000,00 -414 615,82	— — —	1 825 384,18 2 240 000,00 -414 615,82
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 855,72 12 824,13 139 899,02 246 036,95 -414 615,82

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	736 092,94 746 400,00	— —	736 092,94 746 400,00
		-10 307,06	—	-10 307,06
		Vermerke: an Titel 518 04		10 307,06
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 923 652,52 2 892 100,00	— —	2 923 652,52 2 892 100,00
		31 552,52	—	31 552,52
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03		12 824,13 10 307,06 8 421,33
				31 552,52
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 378,67 12 800,00	— —	4 378,67 12 800,00
		-8 421,33	—	-8 421,33
		Vermerke: an Titel 518 04		8 421,33
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	487,50 1 300,00	— —	487,50 1 300,00
		-812,50	—	-812,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		812,50
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	695,43 700,00	— —	695,43 700,00
		-4,57	—	-4,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4,57
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.	624,05 1 000,00	— —	624,05 1 000,00
		-375,95	—	-375,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		375,95
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	19 091,02 29 000,00	— —	19 091,02 29 000,00
		-9 908,98	—	-9 908,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 908,98
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 472 106,05 14 833 600,00	— 1 000 000,00	9 472 106,05 15 833 600,00
		-5 361 493,95	-1 000 000,00	-6 361 493,95
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 800 000,00 3 561 493,95 1 000 000,00
				-6 361 493,95
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	2 675,50 7 000,00	— —	2 675,50 7 000,00
		-4 324,50	—	-4 324,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 324,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.
- Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	32 000,00	—	32 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-32 000,00	—	-32 000,00
		Vermerke: an Titel 812 00			32 000,00
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	247 899,02	—	247 899,02
			76 000,00	—	76 000,00
			171 899,02	—	171 899,02
		Vermerke: aus Titel 811 01			32 000,00
		aus Titel 517 04			139 899,02
					171 899,02

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

- 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.

			26 916 724,29	—	26 916 724,29
			25 197 600,00	—	25 197 600,00
			1 719 124,29	—	1 719 124,29
422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	4 123 490,98	—	4 123 490,98
			6 451 700,00	—	6 451 700,00
			-2 328 209,02	—	-2 328 209,02
		Vermerke: an Titel 428 60			580 844,08
		an Titel 812 60			567 263,48
		an Titel 882 60			1 180 101,46
					-2 328 209,02
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 953 744,08	—	2 953 744,08
			2 372 900,00	—	2 372 900,00
			580 844,08	—	580 844,08
		Vermerke: aus Titel 422 60			580 844,08
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben.	219 442,80	—	219 442,80
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	600 000,00	—	600 000,00
			-380 557,20	—	-380 557,20
		Vermerke: an Titel 882 60			380 557,20
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software.	3 767 263,48	—	3 767 263,48
			3 200 000,00	—	3 200 000,00
			567 263,48	—	567 263,48
		Vermerke: aus Titel 422 60			567 263,48

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	15 852 782,95 12 573 000,00 <hr/> 3 279 782,95	— — <hr/> —	15 852 782,95 12 573 000,00 <hr/> 3 279 782,95
	Vermerke:	aus Titel 232 60 aus Titel 422 60 aus Titel 547 60		1 719 124,29 1 180 101,46 <hr/> 380 557,20 3 279 782,95
	Titelgruppe 81	78 205 284,66	1 000 000,00	79 205 284,66
	Zentrale Datenverarbeitung	83 246 300,00	1 000 000,00	84 246 300,00
	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.	-5 041 015,34	—	-5 041 015,34
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	11 192 624,93 11 192 200,00 <hr/> 424,93	— — <hr/> —	11 192 624,93 11 192 200,00 <hr/> 424,93
	Vermerke:	aus Titel 812 81		424,93
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	187 663,78 123 100,00 <hr/> 64 563,78	— — <hr/> —	187 663,78 123 100,00 <hr/> 64 563,78
	Vermerke:	aus Titel 812 81		64 563,78
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	933 836,73 610 000,00 <hr/> 323 836,73	— — <hr/> —	933 836,73 610 000,00 <hr/> 323 836,73
	Vermerke:	aus Titel 812 81		323 836,73
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	31 659 097,89 25 600 000,00 <hr/> 6 059 097,89	— — <hr/> —	31 659 097,89 25 600 000,00 <hr/> 6 059 097,89
	Vermerke:	aus Titel 812 81		6 059 097,89
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	911 919,75 683 000,00 <hr/> 228 919,75	— — <hr/> —	911 919,75 683 000,00 <hr/> 228 919,75
	Vermerke:	aus Titel 812 81		228 919,75
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	33 320 141,58 45 038 000,00 <hr/> -11 717 858,42	1 000 000,00 1 000 000,00 <hr/> —	34 320 141,58 46 038 000,00 <hr/> -11 717 858,42
	Vermerke:	an Titel 511 81 an Titel 518 81 an Titel 526 81 an Titel 538 81 an Titel 547 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		424,93 64 563,78 323 836,73 6 059 097,89 228 919,75 5 041 015,34 <hr/> -11 717 858,42
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	151 255 856,87 162 193 000,00 <hr/> -10 937 143,13	1 000 000,00 2 300 000,00 <hr/> -1 300 000,00	152 255 856,87 164 493 000,00 <hr/> -12 237 143,13
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			12 237 143,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—