

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Das Kapitel des Rechenzentrums der Finanzverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

#### Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

#### Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen. . . . .	89 643,21 17 300,00	— —	89 643,21 17 300,00
			72 343,21	—	72 343,21
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	14 379,61 13 600,00	— —	14 379,61 13 600,00
			779,61	—	779,61
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	691,98 5 300,00	— —	691,98 5 300,00
			-4 608,02	—	-4 608,02

#### Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	254 362,18 —	— —	254 362,18 —
			254 362,18	—	254 362,18
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 30		254 362,18
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	6 528 389,00 —	— —	6 528 389,00 —
			6 528 389,00	—	6 528 389,00
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 20		697 733,19
232 10	061	Sonstige Zuweisungen der Länder. . . . . Mehreinnahmen der Titel 231 10 und 232 10 verstärken die Mehrausgaben der Titel 547 30 und 812 30.	802 411,51 —	— —	802 411,51 —
			802 411,51	—	802 411,51
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 30		802 411,51
232 20	061	Erstattung von Kosten durch die Länder (KONSENS). . . . . Mehreinnahmen der Titel 231 20 und 232 20 verstärken die auf das Vorhaben KONSENS entfallenden Anteile der Titel 422 01, 427 01 und 428 01 sowie die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20.	28 096 616,91 1 000 000,00	— —	28 096 616,91 1 000 000,00
			27 096 616,91	—	27 096 616,91
			<b>Vermerke:</b> an Titel 812 20		23 106 932,63
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	24 604,68 —	— —	24 604,68 —
			24 604,68	—	24 604,68
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
261 11	061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. . . . .	35 819 126,36 1 044 200,00	— —	35 819 126,36 1 044 200,00
			34 774 926,36	—	34 774 926,36
			<b>Mehreinnahmen</b>		34 774 926,36
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.

#### Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 232 20.	17 387 185,43 20 755 100,00 -3 367 914,57	— — —	17 387 185,43 20 755 100,00 -3 367 914,57
			<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		48 304,85 3 319 609,72 -3 367 914,57
427 01	061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	148 304,85 100 000,00 48 304,85	— — —	148 304,85 100 000,00 48 304,85
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		48 304,85
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 232 20.	23 041 277,45 23 513 000,00 -471 722,55	— — —	23 041 277,45 23 513 000,00 -471 722,55
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		471 722,55
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	26 971,76 28 100,00 -1 128,24	— — —	26 971,76 28 100,00 -1 128,24
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 128,24
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 280,68 25 400,00 -11 119,32	— — —	14 280,68 25 400,00 -11 119,32
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 119,32

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 547 20 und 547 30 - 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.
- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

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).	154 179,57 160 000,00 -5 820,43	— — —	154 179,57 160 000,00 -5 820,43
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 820,43
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).	1 892 914,76 2 192 200,00 -299 285,24	— — —	1 892 914,76 2 192 200,00 -299 285,24
			<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 281,08 295 004,16 -299 285,24
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).	615 329,63 746 400,00 -131 070,37	— — —	615 329,63 746 400,00 -131 070,37
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 070,37

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	2 959 571,52 2 960 200,00 -628,48	— — —	2 959 571,52 2 960 200,00 -628,48
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			628,48
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	17 081,08 12 800,00 4 281,08	— — —	17 081,08 12 800,00 4 281,08
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04			4 281,08
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	487,50 1 400,00 -912,50	— — —	487,50 1 400,00 -912,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			912,50
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	673,33 700,00 -26,67	— — —	673,33 700,00 -26,67
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26,67
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.	387,79 1 000,00 -612,21	— — —	387,79 1 000,00 -612,21
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			612,21
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	93 824,51 — 93 824,51	— — —	93 824,51 — 93 824,51
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			93 824,51
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 042 061,40 14 837 100,00 -4 795 038,60	— — —	10 042 061,40 14 837 100,00 -4 795 038,60
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 546 10 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 93 824,51 69 090,90 3 632 123,19 -4 795 038,60
547 20 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (KONSENS). . . . . 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk Nr.1 bei Titel 547 30.	1 297 733,19 600 000,00 697 733,19	— — —	1 297 733,19 600 000,00 697 733,19
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 231 20			697 733,19
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (IT). . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 547 20, 812 20 und 812 30 dieses Kapitels. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	42 726 574,32 40 708 300,00 2 018 274,32	— — —	42 726 574,32 40 708 300,00 2 018 274,32
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 231 10 aus Titel 232 10 aus Titel 812 30			254 362,18 802 411,51 961 500,63 2 018 274,32
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 811 01 und 812 00 gegenseitig deckungsfähig.				
3. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 812 20 und 812 30 gegenseitig deckungsfähig.				
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 Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	145 090,90 76 000,00 69 090,90	— — —	145 090,90 76 000,00 69 090,90
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10		69 090,90
812 20 061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KON- SENS). . . . .	40 621 332,63 17 514 400,00	— —	40 621 332,63 17 514 400,00
	1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 106 932,63	—	23 106 932,63
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.	<b>Vermerke:</b> aus Titel 232 20		23 106 932,63
812 30 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . .	38 594 342,94 50 760 000,00 -12 165 657,06	2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00	41 094 342,94 51 760 000,00 -10 665 657,06
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 30		961 500,63
	2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 8 704 156,43
				-10 665 657,06
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . .	179 779 805,24 174 992 300,00 4 787 505,24	2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00	182 279 805,24 175 992 300,00 6 287 505,24
		<b>Mehrausgaben</b>		6 287 505,24
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—