

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	10 445,37 17 300,00 -6 854,63	— — —	10 445,37 17 300,00 -6 854,63
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
124 01	061	Mieten und Pachten.	14 443,97 13 600,00 843,97	— — —	14 443,97 13 600,00 843,97
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	5 971,60 5 300,00 671,60	— — —	5 971,60 5 300,00 671,60

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	226 369,11 — 226 369,11	— — —	226 369,11 — 226 369,11
		Vermerke: an Titel 547 30			226 369,11
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	7 424 732,20 — 7 424 732,20	— — —	7 424 732,20 — 7 424 732,20
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 812 20			627 724,10 6 797 008,10
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.	714 540,80 — 714 540,80	— — —	714 540,80 — 714 540,80
		Vermerke: an Titel 547 30			714 540,80
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.	29 522 415,08 1 000 000,00 28 522 415,08	— — —	29 522 415,08 1 000 000,00 28 522 415,08
		Vermerke: an Titel 812 20 an Titel 547 20			23 862 828,48 4 659 586,60
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 100 Titel 428 01.	— — —	— — —	— — —
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8 027,28 8 000,00 27,28	— — —	8 027,28 8 000,00 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.	37 926 945,41 1 044 200,00 36 882 745,41	— — —	37 926 945,41 1 044 200,00 36 882 745,41
		Mehreinnahmen			36 882 745,41
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	17 864 563,89 22 377 500,00 -4 512 936,11	— — —	17 864 563,89 22 377 500,00 -4 512 936,11
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		53 425,01 161 269,55 2 586,23 4 295 655,32
					-4 512 936,11
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	153 425,01 100 000,00 53 425,01	— — —	153 425,01 100 000,00 53 425,01
		Vermerke:	aus Titel 422 01		53 425,01
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Siehe Vermerk bei Titel 232 20. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 100 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	25 623 269,55 25 462 000,00 161 269,55	— — —	25 623 269,55 25 462 000,00 161 269,55
		Vermerke:	aus Titel 422 01		161 269,55
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	19 986,23 17 400,00 2 586,23	— — —	19 986,23 17 400,00 2 586,23
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 586,23
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —
453 01	061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	20 879,59 25 400,00 -4 520,41	— — —	20 879,59 25 400,00 -4 520,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 520,41

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).	254 669,24 160 000,00 94 669,24	— — —	254 669,24 160 000,00 94 669,24
		Vermerke:	aus Titel 517 04		94 669,24
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).	1 953 063,39 2 192 200,00 -239 136,61	— — —	1 953 063,39 2 192 200,00 -239 136,61
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 669,24 144 467,37
					-239 136,61
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).	653 799,48 746 400,00 -92 600,52	— — —	653 799,48 746 400,00 -92 600,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 600,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	2 989 388,88 2 990 400,00	— —	2 989 388,88 2 990 400,00
		-1 011,12	—	-1 011,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 011,12
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 590,91 12 800,00	— —	6 590,91 12 800,00
		-6 209,09	—	-6 209,09
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 209,09
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	489,90 1 400,00	— —	489,90 1 400,00
		-910,10	—	-910,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		910,10
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	591,98 700,00	— —	591,98 700,00
		-108,02	—	-108,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108,02
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.	571,81 1 000,00	— —	571,81 1 000,00
		-428,19	—	-428,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		428,19
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.	33 058,15 —	— —	33 058,15 —
		33 058,15	—	33 058,15
	Vermerke:	aus Titel 547 10		33 058,15
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).	10 764 671,79 14 837 100,00	— —	10 764 671,79 14 837 100,00
		-4 072 428,21	—	-4 072 428,21
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 546 10 an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 650 000,00 33 058,15 2 263 709,48 125 660,58
				-4 072 428,21
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.	1 627 724,10 1 000 000,00	— —	1 627 724,10 1 000 000,00
		627 724,10	—	627 724,10
	Vermerke:	aus Titel 231 20 aus Titel 232 20 an Titel 547 30		627 724,10 4 659 586,60 4 659 586,60
				627 724,10
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.	54 454 499,67 39 417 800,00	— —	54 454 499,67 39 417 800,00
		15 036 699,67	—	15 036 699,67
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 232 10 aus Titel 547 10 aus Titel 547 20 aus Titel 812 30		226 369,11 714 540,80 2 263 709,48 4 659 586,60 7 172 493,68
				15 036 699,67

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.
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 aussonderner 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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 000,00
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	189 021,62	—	189 021,62
			195 000,00	—	195 000,00
			-5 978,38	—	-5 978,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 978,38
812 20	061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS).	44 648 136,58	—	44 648 136,58
			13 988 300,00	—	13 988 300,00
		1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	30 659 836,58	—	30 659 836,58
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.			6 797 008,10
		Vermerke: aus Titel 231 20			23 862 828,48
		Vermerke: aus Titel 232 20			30 659 836,58
812 30	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	42 837 506,32	2 500 000,00	45 337 506,32
			50 010 000,00	2 500 000,00	52 510 000,00
			-7 172 493,68	—	-7 172 493,68
		1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.			7 172 493,68
		2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.			
		Vermerke: an Titel 547 30			7 172 493,68
		Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	204 096 308,09	2 500 000,00	206 596 308,09
			173 567 800,00	2 500 000,00	176 067 800,00
			30 528 508,09	—	30 528 508,09
		Mehrausgaben			30 528 508,09
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—