

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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. . . . .	1 273 877,79 6 400,00	— —	1 273 877,79 6 400,00
			<u>1 267 477,79</u>	<u>—</u>	<u>1 267 477,79</u>
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	15 728,04 14 400,00	— —	15 728,04 14 400,00
			<u>1 328,04</u>	<u>—</u>	<u>1 328,04</u>
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	30 000,00 700,00	— —	30 000,00 700,00
			<u>29 300,00</u>	<u>—</u>	<u>29 300,00</u>

#### Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	26 714,98 —	— —	26 714,98 —
			<u>26 714,98</u>	<u>—</u>	<u>26 714,98</u>
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	8 229 662,69 —	— —	8 229 662,69 —
			<u>8 229 662,69</u>	<u>—</u>	<u>8 229 662,69</u>
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 20		758 687,76
			an Titel 812 20		5 941 776,86
					<u>6 700 464,62</u>
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.	84 326,63 —	— —	84 326,63 —
			<u>84 326,63</u>	<u>—</u>	<u>84 326,63</u>
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.	33 005 779,96 1 000 000,00	— —	33 005 779,96 1 000 000,00
			<u>32 005 779,96</u>	<u>—</u>	<u>32 005 779,96</u>
			<b>Vermerke:</b> an Titel 812 20		32 005 779,96
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 100 Titel 428 01.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	8 000,00 -8 000,00	— —	8 000,00 -8 000,00
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
261 11	061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. . . . .	42 666 090,09 1 029 500,00	— —	42 666 090,09 1 029 500,00
			<u>41 636 590,09</u>	<u>—</u>	<u>41 636 590,09</u>
		<b>Mehreinnahmen</b>			41 636 590,09
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	18 918 253,36 22 856 400,00 -3 938 146,64	— — —	18 918 253,36 22 856 400,00 -3 938 146,64
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47 537,70 999 356,16 2 891 252,78 -3 938 146,64
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .	— 141 700,00 -141 700,00	— — —	— 141 700,00 -141 700,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		141 700,00
427 01	061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	147 537,70 100 000,00 47 537,70	— — —	147 537,70 100 000,00 47 537,70
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		47 537,70
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.	29 040 856,16 28 041 500,00 999 356,16	— — —	29 040 856,16 28 041 500,00 999 356,16
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		999 356,16
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	1 128 828,47 1 100 600,00 28 228,47	— — —	1 128 828,47 1 100 600,00 28 228,47
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 000,00 37 771,53 28 228,47
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	39 042,66 17 400,00 21 642,66	— — —	39 042,66 17 400,00 21 642,66
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 000,00 4 357,34 21 642,66
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	20 194,21 29 700,00 -9 505,79	— — —	20 194,21 29 700,00 -9 505,79
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 505,79
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. . . . .	— — —	— — —	— — —
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 987,92 25 400,00 -14 412,08	— — —	10 987,92 25 400,00 -14 412,08
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 412,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### 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).	246 131,60 160 000,00 <hr/> 86 131,60	— — —	246 131,60 160 000,00 <hr/> 86 131,60
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 04 aus Titel 519 03 aus Titel 547 10		6 820,05 6 906,23 <hr/> 72 405,32
					<hr/> 86 131,60
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).	2 185 379,95 2 192 200,00 <hr/> -6 820,05	— — —	2 185 379,95 2 192 200,00 <hr/> -6 820,05
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 01		6 820,05
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).	774 915,97 746 400,00 <hr/> 28 515,97	— — —	774 915,97 746 400,00 <hr/> 28 515,97
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 10		28 515,97
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).	3 036 976,70 3 017 000,00 <hr/> 19 976,70	— — —	3 036 976,70 3 017 000,00 <hr/> 19 976,70
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 10		19 976,70
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	5 893,77 12 800,00 <hr/> -6 906,23	— — —	5 893,77 12 800,00 <hr/> -6 906,23
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 01		6 906,23
529 10	011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	521,73 1 400,00 <hr/> -878,27	— — —	521,73 1 400,00 <hr/> -878,27
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		878,27
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	190,07 700,00 <hr/> -509,93	— — —	190,07 700,00 <hr/> -509,93
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		509,93
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.	675,12 1 000,00 <hr/> -324,88	— — —	675,12 1 000,00 <hr/> -324,88
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		324,88
546 10	061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen 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.	305 778,01 <hr/> 305 778,01	— —	305 778,01 <hr/> 305 778,01
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 10		305 778,01

## Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 474 639,03 14 187 000,00 -3 712 360,97	— — —	10 474 639,03 14 187 000,00 -3 712 360,97
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		123 400,00
		an Titel 517 01		72 405,32
		an Titel 518 01		28 515,97
		an Titel 518 04		19 976,70
		an Titel 546 10		305 778,01
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 162 284,97
				-3 712 360,97
547 20 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (KONSENS). . . . . 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk Nr.1 bei Titel 547 30.	1 758 687,76 1 000 000,00 758 687,76	— — —	1 758 687,76 1 000 000,00 758 687,76
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 231 20		758 687,76
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (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.	44 613 350,03 40 560 700,00 4 052 650,03	— — —	44 613 350,03 40 560 700,00 4 052 650,03
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 812 30		4 052 650,03
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 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.	— 32 000,00 -32 000,00	— — —	— 32 000,00 -32 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 000,00
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	194 553,89 76 000,00 118 553,89	— — —	194 553,89 76 000,00 118 553,89
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 812 30		118 553,89
812 20 061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS). . . . . 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.	49 830 456,82 11 882 900,00 37 947 556,82	— — —	49 830 456,82 11 882 900,00 37 947 556,82
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 231 20		5 941 776,86
		aus Titel 232 20		32 005 779,96
				37 947 556,82
812 30 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . . 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	57 100 349,37 78 634 000,00 -21 533 650,63	2 500 000,00 2 500 000,00 —	59 600 349,37 81 134 000,00 -21 533 650,63
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		5 000 000,00
		an Titel 547 30		4 052 650,03
		an Titel 812 00		118 553,89
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 362 446,71
				-21 533 650,63
Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . .		219 834 600,30 204 817 200,00 15 017 400,30	2 500 000,00 2 500 000,00 —	222 334 600,30 207 317 200,00 15 017 400,30
		<b>Mehrausgaben</b>		15 017 400,30
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—