

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	201 661,87 10 500,00	— —	201 661,87 10 500,00
			191 161,87	—	191 161,87
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	15 321,93 14 400,00	— —	15 321,93 14 400,00
			921,93	—	921,93
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	22 000,00 6 000,00	— —	22 000,00 6 000,00
			16 000,00	—	16 000,00

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	— —	— —	— —
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	9 485 327,48 —	— —	9 485 327,48 —
			9 485 327,48	—	9 485 327,48
			Vermerke: an Titel 547 20		1 023 628,27
			an Titel 812 20		8 461 699,21
					9 485 327,48
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.	— —	— —	— —
232 20	061	Erstattung von Kosten durch die Länder (KONSENS). Mehreinnahmen der Titel 231 20 und 232 20 verstärken die auf das Vor- haben KONSENS entfallenden Anteile der Titel 422 01, 427 01 und 428 01 sowie die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20.	38 506 742,70 1 000 000,00	— —	38 506 742,70 1 000 000,00
			37 506 742,70	—	37 506 742,70
			Vermerke: an Titel 428 01		4 106 628,89
			an Titel 812 20		33 400 113,81
					37 506 742,70
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	— —	8 027,28 8 000,00
			27,28	—	27,28
261 11	061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzu- setzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 546 10.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	48 239 081,26	—	48 239 081,26
	1 038 900,00	—	1 038 900,00
	47 200 181,26	—	47 200 181,26
	Mehreinnahmen		47 200 181,26
	Mindereinnahmen		—

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.	20 049 202,84 23 601 100,00 -3 551 897,16	— — —	20 049 202,84 23 601 100,00 -3 551 897,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 551 897,16
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	370 589,81 542 600,00 -172 010,19	— — —	370 589,81 542 600,00 -172 010,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			172 010,19
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	818,25 100 000,00 -99 181,75	— — —	818,25 100 000,00 -99 181,75
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			79 483,45 19 698,30 -99 181,75
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.	33 039 812,34 28 853 700,00 4 186 112,34	— — —	33 039 812,34 28 853 700,00 4 186 112,34
		Vermerke: aus Titel 232 20 aus Titel 427 01			4 106 628,89 79 483,45 4 186 112,34
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 174 976,04 1 096 000,00 78 976,04	— — —	1 174 976,04 1 096 000,00 78 976,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			128 000,00 49 023,96 78 976,04
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	44 979,47 17 500,00 27 479,47	— — —	44 979,47 17 500,00 27 479,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			30 000,00 2 520,53 27 479,47
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	23 940,42 22 600,00 1 340,42	— — —	23 940,42 22 600,00 1 340,42
		Vermerke: aus Titel 453 01			1 340,42
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 573,66 25 400,00 -20 826,34	— — —	4 573,66 25 400,00 -20 826,34
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 340,42 19 485,92 -20 826,34
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. 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).	241 618,99 160 000,00 81 618,99	— — —	241 618,99 160 000,00 81 618,99
		Vermerke:	aus Titel 518 01	81 618,99
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).	2 544 982,40 2 192 200,00 352 782,40	— — —	2 544 982,40 2 192 200,00 352 782,40
		Vermerke:	aus Titel 518 01	352 782,40
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).	889 974,74 10 164 000,00 -9 274 025,26	— — —	889 974,74 10 164 000,00 -9 274 025,26
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	81 618,99 352 782,40 71 055,92 8 098,24 8 760 469,71 -9 274 025,26
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).	3 122 155,92 3 051 100,00 71 055,92	— — —	3 122 155,92 3 051 100,00 71 055,92
		Vermerke:	aus Titel 518 01	71 055,92
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 898,24 12 800,00 8 098,24	— — —	20 898,24 12 800,00 8 098,24
		Vermerke:	aus Titel 518 01	8 098,24
526 30 061	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	638,10 1 400,00 -761,90	— — —	638,10 1 400,00 -761,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	761,90
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	548,89 700,00 -151,11	— — —	548,89 700,00 -151,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	151,11
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.	357,36 1 000,00 -642,64	— — —	357,36 1 000,00 -642,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	642,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei 261 11.	180 901,82 — 180 901,82	— — —	180 901,82 — 180 901,82
		Vermerke: aus Titel 547 10		180 901,82
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 876 527,86 13 987 000,00 —4 110 472,14	— — —	9 876 527,86 13 987 000,00 -4 110 472,14
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		623 400,00 180 901,82 3 306 170,32 -4 110 472,14
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.	2 023 628,27 1 000 000,00 1 023 628,27	— — —	2 023 628,27 1 000 000,00 1 023 628,27
		Vermerke: aus Titel 231 20		1 023 628,27
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. Die Mittel sind zu Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	71 383 665,50 45 358 000,00 26 025 665,50	— — —	71 383 665,50 45 358 000,00 26 025 665,50
		Vermerke: aus Titel 812 30		26 025 665,50
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 aussondernder 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 .	147 506,30 76 000,00 71 506,30	— — —	147 506,30 76 000,00 71 506,30
		Vermerke: aus Titel 812 30		71 506,30
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.	57 545 713,02 15 683 900,00 41 861 813,02	— — —	57 545 713,02 15 683 900,00 41 861 813,02
		Vermerke: aus Titel 231 20 aus Titel 232 20		8 461 699,21 33 400 113,81 41 861 813,02
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.	53 388 755,71 89 758 800,00 -36 370 044,29	— 2 500 000,00 -2 500 000,00	53 388 755,71 92 258 800,00 -38 870 044,29
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 547 30 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		5 000 000,00 26 025 665,50 71 506,30 5 272 872,49 2 500 000,00 -38 870 044,29
Gesamtausgaben Kapitel 12 100.		256 077 165,95 235 706 200,00 20 370 965,95	— 2 500 000,00 -2 500 000,00	256 077 165,95 238 206 200,00 17 870 965,95
Mehrausgaben				17 870 965,95
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—