

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	368 812,71 10 500,00	— —	368 812,71 10 500,00
			358 312,71	—	358 312,71
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	061	Mieten und Pachten.	16 611,34 14 400,00	— —	16 611,34 14 400,00
			2 211,34	—	2 211,34
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.	195 848,94 6 000,00	— —	195 848,94 6 000,00
			189 848,94	—	189 848,94

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Vermerke: an Titel 547 30			130 379,98
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	10 765 676,33 —	— —	10 765 676,33 —
			10 765 676,33	—	10 765 676,33
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 812 20			1 096 160,83 9 669 515,50
					10 765 676,33
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.	130 379,98 —	— —	130 379,98 —
			130 379,98	—	130 379,98
		Vermerke: an Titel 547 30			130 379,98
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.	39 086 821,29 1 170 900,00	— —	39 086 821,29 1 170 900,00
			37 915 921,29	—	37 915 921,29
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 547 20 an Titel 812 20			935 045,71 233 025,50 36 747 850,08
					37 915 921,29
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	16 054,56 8 000,00	— —	16 054,56 8 000,00
			8 054,56	—	8 054,56
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 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	50 580 205,15 1 209 800,00 49 370 405,15	— — —	50 580 205,15 1 209 800,00 49 370 405,15
		Mehreinnahmen		49 370 405,15
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
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.	21 840 427,94 23 903 900,00 -2 063 472,06	— — —	21 840 427,94 23 903 900,00 -2 063 472,06
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 011 703,41 51 768,65 -2 063 472,06
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	597 262,36 761 300,00 -164 037,64	— — —	597 262,36 761 300,00 -164 037,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	164 037,64
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	1 074,72 100 000,00 -98 925,28	— — —	1 074,72 100 000,00 -98 925,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	98 925,28
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.	36 520 603,41 30 550 700,00 5 969 903,41	— — —	36 520 603,41 30 550 700,00 5 969 903,41
		Vermerke:	aus Titel 232 20 aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	935 045,71 2 011 703,41 3 023 154,29 5 969 903,41
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 124 451,38 1 196 600,00 -72 148,62	— — —	1 124 451,38 1 196 600,00 -72 148,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	72 148,62
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	35 135,82 41 400,00 -6 264,18	— — —	35 135,82 41 400,00 -6 264,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	6 264,18
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	9 515,64 22 600,00 -13 084,36	— — —	9 515,64 22 600,00 -13 084,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	13 084,36
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 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 655,15 25 400,00	— —	5 655,15 25 400,00
		-19 744,85	—	-19 744,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 744,85
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).	269 719,90 160 000,00	— —	269 719,90 160 000,00
		109 719,90	—	109 719,90
		Vermerke: aus Titel 518 01		109 719,90
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).	2 507 043,38 2 192 200,00	— —	2 507 043,38 2 192 200,00
		314 843,38	—	314 843,38
		Vermerke: aus Titel 518 01		314 843,38
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).	1 052 923,98 10 299 600,00	— —	1 052 923,98 10 299 600,00
		-9 246 676,02	—	-9 246 676,02
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 546 10 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 109 719,90 314 843,38 71 480,96 190 834,85 2 274 054,96 5 285 741,97
				-9 246 676,02
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).	3 143 280,96 3 071 800,00	— —	3 143 280,96 3 071 800,00
		71 480,96	—	71 480,96
		Vermerke: aus Titel 518 01		71 480,96
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 479,39 12 800,00	— —	2 479,39 12 800,00
		-10 320,61	—	-10 320,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 320,61
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.	956,25 1 400,00	— —	956,25 1 400,00
		-443,75	—	-443,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		443,75
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	642,03 700,00	— —	642,03 700,00
		-57,97	—	-57,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57,97
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.	796,57 1 000,00	— —	796,57 1 000,00
		-203,43	—	-203,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	190 834,85 — 190 834,85	— — —	190 834,85 — 190 834,85
		Vermerke: aus Titel 518 01		190 834,85
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.	16 261 054,96 13 987 000,00 2 274 054,96	— — —	16 261 054,96 13 987 000,00 2 274 054,96
		Vermerke: aus Titel 518 01		2 274 054,96
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.	2 096 160,83 1 000 000,00 1 096 160,83	— — —	2 096 160,83 1 000 000,00 1 096 160,83
		Vermerke: aus Titel 231 20 aus Titel 232 20 an Titel 547 30		1 096 160,83 233 025,50 233 025,50 1 096 160,83
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.	70 800 304,43 60 358 000,00 10 442 304,43	— — —	70 800 304,43 60 358 000,00 10 442 304,43
		Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 547 20 aus Titel 812 30		130 379,98 233 025,50 10 078 898,95 10 442 304,43
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 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.	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
		Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 652,75 19 347,25 -23 000,00
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	79 652,75 76 000,00 3 652,75	— — —	79 652,75 76 000,00 3 652,75
		Vermerke: aus Titel 811 01		3 652,75
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.	61 917 565,58 15 500 200,00 46 417 365,58	— — —	61 917 565,58 15 500 200,00 46 417 365,58
		Vermerke: aus Titel 231 20 aus Titel 232 20		9 669 515,50 36 747 850,08 46 417 365,58
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. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	55 940 101,05 66 019 000,00 -10 078 898,95	— — —	55 940 101,05 66 019 000,00 -10 078 898,95
		Vermerke: an Titel 547 30		10 078 898,95
Gesamtausgaben Kapitel 12 100.		274 398 043,33 229 305 000,00 45 093 043,33	— — —	274 398 043,33 229 305 000,00 45 093 043,33
		Mehrausgaben		45 093 043,33
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—