

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Inneres und Kommunales  
für das Rechnungsjahr  
2011**

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010		Ministerium			
		Einnahmen			
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	3 790,00 130 000,00 -126 210,00	— — —	3 790,00 130 000,00 -126 210,00
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. . . . .	99 095,27 — 99 095,27	— — —	99 095,27 — 99 095,27
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	125 666,75 430 000,00 -304 333,25	— — —	125 666,75 430 000,00 -304 333,25
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	91 215,19 60 000,00 31 215,19	— — —	91 215,19 60 000,00 31 215,19
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit). . . . .	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	8 964,00 8 700,00 264,00	— — —	8 964,00 8 700,00 264,00
Übrige Einnahmen					
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	19 300,00 2 500,00 16 800,00	— — —	19 300,00 2 500,00 16 800,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . . . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. . . . .	348 031,21 631 400,00 -283 368,79	— — —	348 031,21 631 400,00 -283 368,79
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		283 368,79

## Ausgaben

## Personalausgaben

3 (3) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 1 (1) vgl. höherer Dienst, 2 (2) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz).

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	29 428 535,94 29 770 500,00 -341 964,06	152 400,00 368 900,00 -216 500,00	29 580 935,94 30 139 400,00 -558 464,06
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 427 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		2 195,47 755 400,00 44 574,46 640 406,14 262 178,93 368 900,00 -558 464,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	91 074,46 46 500,00 44 574,46	— — —	91 074,46 46 500,00 44 574,46
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		44 574,46
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . .	2 904,53 5 100,00 -2 195,47	— — —	2 904,53 5 100,00 -2 195,47
		<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01		2 195,47
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	13 164 606,14 12 524 200,00 640 406,14	— — —	13 164 606,14 12 524 200,00 640 406,14
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		640 406,14
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	31,10 100,00 -68,90	— — —	31,10 100,00 -68,90
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		68,90
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	76 266,59 148 300,00 -72 033,41	— — —	76 266,59 148 300,00 -72 033,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72 033,41

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
- Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	418 936,41 545 600,00 -126 663,59	107 800,00 71 900,00 35 900,00	526 736,41 617 500,00 -90 763,59
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 546 02 aus Titel 547 30 aus Titel 547 40 aus Titel 547 50 aus Titel 525 62 aus Titel 547 60 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		104 512,96 17,61 70 598,29 544,00 64 339,90 25 767,08 95 443,76 746,81 157 350,05 257 526,67 4 991,51 49 232,10 124 671,74 20 061,43 954 544,64 71 900,00 -90 763,59
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. . . . . Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	53 802,83 260 000,00 -206 197,17	— — —	53 802,83 260 000,00 -206 197,17
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10 an Titel 511 01		101 684,21 104 512,96 -206 197,17

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	5 617,45 4 000,00 <hr/> 1 617,45	— — <hr/> —	5 617,45 4 000,00 <hr/> 1 617,45
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 02			1 617,45
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	8 564,94 10 200,00 <hr/> -1 635,06	— — <hr/> —	8 564,94 10 200,00 <hr/> -1 635,06
	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01 an Titel 511 01			1 617,45 17,61
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 817 101,71 1 887 700,00 <hr/> -70 598,29	— — <hr/> —	1 817 101,71 1 887 700,00 <hr/> -70 598,29
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			70 598,29
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 956,00 2 500,00 <hr/> -544,00	— — <hr/> —	1 956,00 2 500,00 <hr/> -544,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			544,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	44 660,10 109 000,00 <hr/> -64 339,90	— — <hr/> —	44 660,10 109 000,00 <hr/> -64 339,90
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			64 339,90
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. . . . .	5 165 332,92 5 191 100,00 <hr/> -25 767,08	— — <hr/> —	5 165 332,92 5 191 100,00 <hr/> -25 767,08
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			25 767,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	20 556,24 116 000,00 <hr/> -95 443,76	— — <hr/> —	20 556,24 116 000,00 <hr/> -95 443,76
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			95 443,76
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	117 061,43 97 000,00 <hr/> 20 061,43	— — <hr/> —	117 061,43 97 000,00 <hr/> 20 061,43
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			20 061,43
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 712,66 10 200,00 <hr/> -487,34	— — <hr/> —	9 712,66 10 200,00 <hr/> -487,34
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			487,34
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	849,13 1 500,00 <hr/> -650,87	— — <hr/> —	849,13 1 500,00 <hr/> -650,87
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650,87
531 10 013	Presse. . . . .	38 545,71 43 000,00 <hr/> -4 454,29	3 300,00 — <hr/> 3 300,00	41 845,71 43 000,00 <hr/> -1 154,29
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 531 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 336,56 29 490,85
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. . . . .	209 963,44 238 300,00 <hr/> -28 336,56	— 2 700,00 <hr/> -2 700,00	209 963,44 241 000,00 <hr/> -31 036,56
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Titel 531 10			2 700,00 28 336,56
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	253,19 1 000,00 <hr/> -746,81	— — <hr/> —	253,19 1 000,00 <hr/> -746,81
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			746,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). . . . . Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	878 984,21 777 300,00 101 684,21	— — —	878 984,21 777 300,00 101 684,21
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10			101 684,21
547 30 011	Qualitätsmanagement. . . . .	172 649,95 330 000,00 -157 350,05	— — —	172 649,95 330 000,00 -157 350,05
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			157 350,05
547 40 011	Ausgaben für die Landespräventionsstelle. . . . .	5 673,33 263 200,00 -257 526,67	— — —	5 673,33 263 200,00 -257 526,67
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			257 526,67
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. . . . .	5 008,49 10 000,00 -4 991,51	— — —	5 008,49 10 000,00 -4 991,51
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			4 991,51

#### Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	184 722,13 265 400,00 -80 677,87	— — —	184 722,13 265 400,00 -80 677,87
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 677,87

#### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		4 121 463,19	40 700,00	4 162 163,19
Verfassungsschutz		4 294 500,00	205 700,00	4 500 200,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-173 036,81	-165 000,00	-338 036,81
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.				
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 043 328,26 3 168 000,00 -124 671,74	— 9 700,00 -9 700,00	3 043 328,26 3 177 700,00 -134 371,74
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung			124 671,74 9 700,00
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . .	307 022,35 300 000,00 7 022,35	— — —	307 022,35 300 000,00 7 022,35
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			7 022,35

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 011	Baumaßnahmen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 60 011	Investitionen (Inland). . . . . Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	771 112,58 826 500,00 -55 387,42	40 700,00 196 000,00 -155 300,00	811 812,58 1 022 500,00 -210 687,42
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 631 60			7 022,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 665,07
	Reste-Inabgangstellung			196 000,00
	<b>Titelgruppe 62</b>	85 767,90	—	85 767,90
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	135 000,00	—	135 000,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-49 232,10	—	-49 232,10
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte. . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung. . . . .	2 117,90 100 000,00 -97 882,10	— — —	2 117,90 100 000,00 -97 882,10
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 547 62			48 650,00
	an Titel 511 01			49 232,10
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben. . . . .	83 650,00 35 000,00 48 650,00	— — —	83 650,00 35 000,00 48 650,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 525 62			48 650,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .	56 130 602,12 57 087 200,00 -956 597,88	304 200,00 649 200,00 -345 000,00	56 434 802,12 57 736 400,00 -1 301 597,88
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 301 597,88
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—