

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

## 03 020 Allgemeine Bewilligungen

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen. . . . .	92 002,85 30 000,00 62 002,85	— — —	92 002,85 30 000,00 62 002,85
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
119 03	029	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 546 04	3 689 429,72 2 883 600,00 805 829,72	— — —	3 689 429,72 2 883 600,00 805 829,72
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			805 829,72
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	8 080,27 — 8 080,27	— — —	8 080,27 — 8 080,27
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung. . . . .	265 000,00 265 500,00 -500,00	— — —	265 000,00 265 500,00 -500,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	22 225,46 30 000,00 -7 774,54	— — —	22 225,46 30 000,00 -7 774,54

#### Übrige Einnahmen

231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund. . . . .	— — —	— — —	— — —
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	1 619,11 — 1 619,11	— — —	1 619,11 — 1 619,11
		<b>Vermerke:</b> an Titel 633 12			1 619,11
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	— — —	— — —	— — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	9 513 336,52 8 845 400,00 667 936,52	— — —	9 513 336,52 8 845 400,00 667 936,52
		<b>Vermerke:</b> an Titel 685 10			667 936,52
232 00	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	255 403,10 — 255 403,10	— — —	255 403,10 — 255 403,10
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 03 020

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
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter. . . . .	20 357,75 6 700,00	— —	20 357,75 6 700,00
		13 657,75	—	13 657,75
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— — —	— — —	— — —
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosen- geld II ("Ein-Euro-Jobs"). . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— — —	— — —	— — —
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	17 000,00 90 000,00 -73 000,00	— — —	17 000,00 90 000,00 -73 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 535 10		73 000,00
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	2 020,00 — 2 020,00	— — —	2 020,00 — 2 020,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 71</b>	1 890 737,67	—	1 890 737,67
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Innenministeriums	— 1 890 737,67	— —	— 1 890 737,67
111 71 012	Gebühren und sonstige Entgelte. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 71.	1 890 737,67 — 1 890 737,67	— — —	1 890 737,67 — 1 890 737,67
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 71		515 396,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020. . . . .	15 777 212,45 12 151 200,00 3 626 012,45	— — —	15 777 212,45 12 151 200,00 3 626 012,45
		<b>Mehreinnahmen</b>		3 626 012,45
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

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

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

1. 713 (1.069) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010, davon 0 (178) ab 01.01.2010, 0 (178) ab 01.01.2011, 178 (178) ab 01.01.2012, 177 (177) ab 01.01.2013, 179 (179) ab 01.01.2014, 179 (179) ab 01.01.2015. Ausgenommen sind die Kapitel 03 130 und 03 750 sowie die Planstellen der Polizeivollzugs- und Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten.
2. -
3. -
4. Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 16, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben / Sondervermögen, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erschließung der Minderausgabe bei Titel 462 16 berücksichtigt werden.
5. 20 (20) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfearbeitung.
7. -
8. 2 (2) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
9. 23 (23) Planstellen des Kapitels 03 310 (14 (14) Planstellen des gehobenen Dienstes, 9 (9) Planstellen des mittleren Dienstes) sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 14 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
10. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Erfüllung von Aufgaben des Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland bis zu 5 (5) Planstellen/Stellen - 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst, 4 (4) (vergleichbar) gehobener Dienst - einschließlich Haushaltsmittel und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in das Kapitel 03 310 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung wird der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk wie folgt angepasst: Bis zu 5 (5) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 4 (4) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 55 gedeckt werden.
11. 5 (5) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 3 (3) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 310 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden.
12. 4 (0) Planstellen des höheren Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	319 609,53 1 062 500,00	750 600,00 792 000,00	1 070 209,53 1 854 500,00
			-742 890,47	-41 400,00	-784 290,47
		<b>Vermerke:</b>			1 264 490,12
		aus Titel 422 02			190 579,33
		aus Titel 427 02			120 900,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			278 929,95
		an Titel 428 01			1 289 329,97
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			792 000,00
		Reste-Inabgangstellung			-784 290,47
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .	1 791 309,88 3 055 800,00	— —	1 791 309,88 3 055 800,00
			-1 264 490,12	—	-1 264 490,12
		<b>Vermerke:</b>			1 264 490,12
		an Titel 422 01			1 264 490,12

## Kapitel 03 020

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 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .	13 920,67 204 500,00 -190 579,33	— — —	13 920,67 204 500,00 -190 579,33
	<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01			190 579,33
427 10 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	2 102 129,95 1 823 200,00 278 929,95	— — —	2 102 129,95 1 823 200,00 278 929,95
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			278 929,95
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	43 262 803,57 46 207 800,00 -2 944 996,43	— — —	43 262 803,57 46 207 800,00 -2 944 996,43
	<b>Vermerke:</b> an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 715,39 27 870,77 2 906 410,27
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	512 815,39 502 100,00 10 715,39	— — —	512 815,39 502 100,00 10 715,39
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01			10 715,39
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	100 270,77 72 400,00 27 870,77	— — —	100 270,77 72 400,00 27 870,77
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01			27 870,77
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— — —	— — —	— — —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen. . . . .	77 522 355,77 77 723 500,00 -201 144,23	— — —	77 522 355,77 77 723 500,00 -201 144,23
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			201 144,23
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 300 000,00
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung. . . . .	45 261,50 112 500,00 -67 238,50	— — —	45 261,50 112 500,00 -67 238,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			67 238,50
459 11 940	Sonstige Personalausgaben. . . . .	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % in den Jahren 2010 bis 2015. . . . .	— — —	— — —	— — —

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.

514 00	254	Verbrauchsmittel. . . . .	37 982,04 43 000,00	— —	37 982,04 43 000,00
			-5 017,96	—	-5 017,96
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 017,96
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. . . . .	— 2 350 000,00	— —	— 2 350 000,00
			-2 350 000,00	—	-2 350 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 03 110 Titel 519 03		2 350 000,00
525 01	012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	40 392,67 355 000,00	— —	40 392,67 355 000,00
			-314 607,33	—	-314 607,33
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 685 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 660,20 291 947,13
529 10	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. . . . .	23 746,58 40 800,00	— —	23 746,58 40 800,00
			-17 053,42	—	-17 053,42
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 053,42
529 11	012	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	74 403,27 94 000,00	— —	74 403,27 94 000,00
			-19 596,73	—	-19 596,73
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 596,73
529 12	012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	3 464,30 7 000,00	— —	3 464,30 7 000,00
			-3 535,70	—	-3 535,70
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 535,70
531 00	013	Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	27 811,01 47 500,00	— 17 500,00	27 811,01 65 000,00
			-19 688,99	-17 500,00	-37 188,99
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		19 688,99 17 500,00
535 10	421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	15 645,72 90 000,00	— —	15 645,72 90 000,00
			-74 354,28	—	-74 354,28
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 281 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 000,00 1 354,28
535 11	421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	2 694 926,23 2 800 000,00	49 100,00 61 200,00	2 744 026,23 2 861 200,00
			-105 073,77	-12 100,00	-117 173,77
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		55 973,77 61 200,00
539 00	012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. . . . . Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 441,00 2 500,00	— —	2 441,00 2 500,00
			-59,00	—	-59,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59,00
542 01	299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
546 01	012	Vermischte Ausgaben. . . . .	209 061,32 450 000,00	— —	209 061,32 450 000,00
			-240 938,68	—	-240 938,68
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		240 938,68

## Kapitel 03 020

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 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	552,20 1 200,00	— —	552,20 1 200,00
		-647,80	—	-647,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			647,80
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. . . . .	3 692 155,47 2 883 600,00	39 544,34 42 270,09	3 731 699,81 2 925 870,09
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	808 555,47	-2 725,75	805 829,72
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			805 829,72
546 10 012	Entschädigungsleistungen an den BLB. . . . .	954 602,59 977 000,00	— —	954 602,59 977 000,00
		-22 397,41	—	-22 397,41
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 397,41
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik NRW für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur. . . . .	16 543 425,00 17 260 000,00	— 675 500,00	16 543 425,00 17 935 500,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-716 575,00	-675 500,00	-1 392 075,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 30			356 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			360 575,00
	Reste-Inabgangstellung			675 500,00
547 12 014	Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen. . . . .	878 797,77 350 000,00	— —	878 797,77 350 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 71 über- schritten werden.	528 797,77	—	528 797,77
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 71			528 797,77
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. . . . .	14 809 100,00 14 809 100,00	— —	14 809 100,00 14 809 100,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 03. . . . .	— —	— —	— —
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements. . . . .	— —	— —	— —
549 30 989	Minderausgabe wegen IT-Neustrukturierung. . . . .	— -806 700,00	— —	— -806 700,00
		806 700,00	—	806 700,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 11			356 000,00
	aus Titel 547 70			76 000,00
	aus Titel 547 71			374 700,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. . . . .	29 400,76 33 200,00	— —	29 400,76 33 200,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-3 799,24	—	-3 799,24
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 799,24
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . .	189 148,84 356 300,00	— —	189 148,84 356 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-167 151,16	—	-167 151,16
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12 und 633 16.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 632 70 überschritten werden.			
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167 151,16
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. . . . .	143 528,36 157 300,00	— —	143 528,36 157 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-13 771,64	—	-13 771,64
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 771,64

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
633 10 011	Kommunalwahl. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 11 011	Landtagswahl. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 12 011	Bundestagswahl. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	1 619,11 — 1 619,11	— — —	1 619,11 — 1 619,11
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 231 11			1 619,11
633 13 011	Europawahl. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— —	— —	— —
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden.	324 543,32 400 000,00 -75 456,68	— — —	324 543,32 400 000,00 -75 456,68
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 456,68
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen. . . . .	— —	— —	— —
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs").. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	— —	— —	— —
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	62 687,05 90 000,00 -27 312,95	— — —	62 687,05 90 000,00 -27 312,95
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 312,95
684 10 249	Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt. . . . .	— —	— —	— —
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	9 880 414,21 8 845 400,00 1 035 014,21	2 964 290,94 3 331 368,63 -367 077,69	12 844 705,15 12 176 768,63 667 936,52
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 231 13			667 936,52
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. . . . .	587 760,20 565 100,00 22 660,20	— — —	587 760,20 565 100,00 22 660,20
	<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 525 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			22 660,20 22 660,20
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften. . . . .	— —	— —	— —
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt. . . . .	3 278 863,00 3 400 000,00 -121 137,00	— — —	3 278 863,00 3 400 000,00 -121 137,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 137,00

## Kapitel 03 020

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

## Ausgaben für Investitionen

811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen. . . . .	2 561 929,81	—	2 561 929,81
		Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	2 800 000,00	—	2 800 000,00
			-238 070,19	—	-238 070,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			238 070,19
812 10	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	3 558,10	—	3 558,10
			6 000,00	1 500,00	7 500,00
			-2 441,90	-1 500,00	-3 941,90
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			2 441,90 1 500,00

## Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgabe. . . . .	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	—	—	—
			—	—	—

## Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 70</b>	3 903 196,81	—	3 903 196,81
		Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes	6 680 000,00	788 200,00	7 468 200,00
			-2 776 803,19	-788 200,00	-3 565 003,19
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe . 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 70	014	Beschäftigungsentgelte. . . . .	—	—	—
			—	—	—
428 70	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	—	—	—
			—	—	—
459 70	014	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben. . . . .	—	—	—
			—	—	—
518 70	014	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände. . . . .	—	—	—
			—	—	—
526 70	014	Sachverständige und ähnliche Kosten. . . . .	—	—	—
			—	—	—
538 70	014	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
			—	—	—
541 70	014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	219 663,63	—	219 663,63
			220 000,00	478 200,00	698 200,00
			-336,37	-478 200,00	-478 536,37
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			336,37 478 200,00
546 70	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW im Rahmen der Neustrukturierung. . . . .	1 189 000,00	—	1 189 000,00
			1 250 000,00	—	1 250 000,00
			-61 000,00	—	-61 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 000,00



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
547 70 014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	1 037 921,80 2 150 000,00 -1 112 078,20	— — —	1 037 921,80 2 150 000,00 -1 112 078,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 000,00 1 036 078,20
632 70 014	Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	906 611,38 2 200 000,00 -1 293 388,62	— — —	906 611,38 2 200 000,00 -1 293 388,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 293 388,62
685 70 014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . .	— —	— —	— —
712 70 014	Baumaßnahmen. . . . .	— —	— —	— —
812 70 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	— 310 000,00 -310 000,00	— 310 000,00 -310 000,00	— 620 000,00 -620 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		310 000,00 310 000,00
891 70 014	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung. . . . .	550 000,00 550 000,00 —	— — —	550 000,00 550 000,00 —
	<b>Titelgruppe 71</b>	22 413 011,40	—	22 413 011,40
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	29 455 700,00	3 874 400,00	33 330 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 538 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 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.	-7 042 688,60	-3 874 400,00	-10 917 088,60
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	2 402 827,11 2 828 000,00 -425 172,89	— 3 667 900,00 -3 667 900,00	2 402 827,11 6 495 900,00 -4 093 072,89
		<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 667 900,00 425 172,89
514 71 012	Verbrauchsmittel. . . . .	20 429,98 107 700,00 -87 270,02	— — —	20 429,98 107 700,00 -87 270,02
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 270,02
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung. . . . . Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	217 222,00 760 900,00 -543 678,00	— — —	217 222,00 760 900,00 -543 678,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		543 678,00
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	42 343,95 721 000,00 -678 656,05	— — —	42 343,95 721 000,00 -678 656,05
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		678 656,05
538 71 012	Softwarekosten. . . . . Einnahmen bei Titel 111 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 145 396,75 630 000,00 515 396,75	— — —	1 145 396,75 630 000,00 515 396,75
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 111 71		515 396,75

## Kapitel 03 020

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
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. . . . .	11 734 266,18 16 104 300,00 -4 370 033,82	— — —	11 734 266,18 16 104 300,00 -4 370 033,82
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 547 12 an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		528 797,77 374 700,00 3 466 536,05
549 71 012	Minderausgabe in der Hauptgruppe 5. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. . . . .	6 850 525,43 8 303 800,00 -1 453 274,57	— 206 500,00 -206 500,00	6 850 525,43 8 510 300,00 -1 659 774,57
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 453 274,57 206 500,00
	<b>Titelgruppe 80</b>	202 944,03 282 000,00 -79 055,97	— 108 000,00 -108 000,00	202 944,03 390 000,00 -187 055,97
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 80 gilt auch für die Titel 685 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . . . .	202 944,03 270 000,00 -67 055,97	— 108 000,00 -108 000,00	202 944,03 378 000,00 -175 055,97
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		67 055,97 108 000,00
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen. . . . .	— — —	— — —	— — —
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland. . . . .	— 12 000,00 -12 000,00	— — —	— 12 000,00 -12 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 000,00
	<b>Titelgruppe 81</b>	— — —	— — —	— — —
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen			
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. . . . .	— — —	— — —	— — —
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.			
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. . . . .	— — —	— — —	— — —
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.			
	<b>Titelgruppe 82</b>	429 956,06 435 000,00 -5 043,94	— 106 200,00 -106 200,00	429 956,06 541 200,00 -111 243,94
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze			
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze. . . . .	429 956,06 435 000,00 -5 043,94	— 106 200,00 -106 200,00	429 956,06 541 200,00 -111 243,94
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		5 043,94 106 200,00

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
633 82 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 83</b>	218 399,41	—	218 399,41
	Landespräventionsstelle	4 250 000,00	—	4 250 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 031 600,59	—	-4 031 600,59
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei dem Titel 541 83 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 83			215 818,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			284 181,76
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben. . . . .	215 818,24	—	215 818,24
		—	—	—
		215 818,24	—	215 818,24
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 541 83			215 818,24
633 83 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . .	2 581,17	—	2 581,17
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		-1 247 418,83	—	-1 247 418,83
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 247 418,83
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		-1 250 000,00	—	-1 250 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland. . . . .	—	—	—
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		-1 250 000,00	—	-1 250 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250 000,00
812 83 011	Investitionen für Präventionsmaßnahmen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020. . . . .	209 909 944,67	3 803 535,28	213 713 479,95
		232 674 300,00	9 798 138,72	242 472 438,72
		-22 764 355,33	-5 994 603,44	-28 758 958,77
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			28 758 958,77
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			22 660,20