

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Inneres und Kommunales  
für das Rechnungsjahr  
2010**

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (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. . . . .	84 954,41 130 000,00 -45 045,59	— — —	84 954,41 130 000,00 -45 045,59
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	145 783,81 430 000,00 -284 216,19	— — —	145 783,81 430 000,00 -284 216,19
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	153 837,38 60 000,00 93 837,38	— — —	153 837,38 60 000,00 93 837,38
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. . . . .	8 798,00 8 700,00 98,00	— — —	8 798,00 8 700,00 98,00
Übrige Einnahmen					
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	46 400,00 2 500,00 43 900,00	— — —	46 400,00 2 500,00 43 900,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . . . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. . . . .	439 773,60 631 400,00 -191 626,40	— — —	439 773,60 631 400,00 -191 626,40
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		191 626,40

## 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. . . . .	28 836 296,36 29 781 300,00 -945 003,64	368 900,00 540 816,15 -171 916,15	29 205 196,36 30 322 116,15 -1 116 919,79
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 427 10		3 118,97
			aus Titel 428 01		9 705,46
			an Kapitel 03 020 Titel 462 16		220 000,00
			Reste-Inabgangstellung		540 816,15
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		368 928,07
					-1 116 919,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	71 325,00 46 500,00 24 825,00	— — —	71 325,00 46 500,00 24 825,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 428 01			24 825,00
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . .	1 981,03 5 100,00 -3 118,97	— — —	1 981,03 5 100,00 -3 118,97
	<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01			3 118,97
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	13 571 569,54 13 606 100,00 -34 530,46	— — —	13 571 569,54 13 606 100,00 -34 530,46
	<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01 an Titel 422 01			24 825,00 9 705,46
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	20,60 100,00 -79,40	— — —	20,60 100,00 -79,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			79,40
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	71 729,66 148 300,00 -76 570,34	— — —	71 729,66 148 300,00 -76 570,34
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76 570,34
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1.Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.				
2.Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.				
3.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.				
4.Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5.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.				
6.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. . . . .	463 486,80 545 600,00 -82 113,20	71 900,00 11 502,93 60 397,07	535 386,80 557 102,93 -21 716,13
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 547 30 aus Titel 547 50 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 326,33 272 875,61 49 883,85 25 553,76 214 282,38 7 907,42 11 502,93 721 042,55
				-21 716,13
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. . . . .	64 310,00 260 000,00 -195 690,00	— — —	64 310,00 260 000,00 -195 690,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10 an Titel 511 01			55 363,67 140 326,33
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	4 140,01 4 000,00 140,01	— — —	4 140,01 4 000,00 140,01
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 02			140,01

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	9 102,24 10 200,00	— —	9 102,24 10 200,00
		-1 097,76	—	-1 097,76
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140,01 957,75
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).	2 009 324,94 2 289 200,00	— 61 007,50	2 009 324,94 2 350 207,50
		-279 875,06	-61 007,50	-340 882,56
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 527 02 an Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung		6 999,45 272 875,61 61 007,50
				-340 882,56
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).	1 644,00 2 500,00	— —	1 644,00 2 500,00
		-856,00	—	-856,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		856,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	59 116,15 109 000,00	— —	59 116,15 109 000,00
		-49 883,85	—	-49 883,85
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		49 883,85
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. . . . .	5 140 146,24 5 165 700,00	— —	5 140 146,24 5 165 700,00
		-25 553,76	—	-25 553,76
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		25 553,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	237 236,72 116 000,00	— —	237 236,72 116 000,00
		121 236,72	—	121 236,72
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		84 500,00 205 736,72
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	103 999,45 97 000,00	— —	103 999,45 97 000,00
		6 999,45	—	6 999,45
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 04		6 999,45
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 139,36 15 300,00	— —	13 139,36 15 300,00
		-2 160,64	—	-2 160,64
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 160,64
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 324,70 1 800,00	— —	1 324,70 1 800,00
		-475,30	—	-475,30
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		475,30
531 10 013	Presse. . . . .	41 944,67 43 000,00	— 1 495,00	41 944,67 44 495,00
		-1 055,33	-1 495,00	-2 550,33
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 055,33 1 495,00
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. . . . .	207 881,36 238 300,00	2 700,00 6 900,00	210 581,36 245 200,00
		-30 418,64	-4 200,00	-34 618,64
	<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 900,00 27 718,64
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	922,29 1 000,00	— —	922,29 1 000,00
		-77,71	—	-77,71
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	894 203,67 807 300,00 86 903,67	— — —	894 203,67 807 300,00 86 903,67
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10 aus Titel 812 00		55 363,67 31 540,00
547 30 011	Qualitätsmanagement. . . . .	175 717,62 390 000,00 -214 282,38	— — —	175 717,62 390 000,00 -214 282,38
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		214 282,38
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. . . . .	2 092,58 10 000,00 -7 907,42	— — —	2 092,58 10 000,00 -7 907,42
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		7 907,42

#### 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 .	203 080,47 315 400,00 -112 319,53	— — —	203 080,47 315 400,00 -112 319,53
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 540,00 80 779,53

#### Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten. . . . .	— — —	— — —	— — —
------------	--	-------------	-------------	-------------

#### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		3 964 952,88	205 700,00	4 170 652,88
<b>Verfassungsschutz</b>		4 294 500,00	275 400,00	4 569 900,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-329 547,12	-69 700,00	-399 247,12
	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	3 060 427,40 3 168 000,00 -107 572,60	9 700,00 — 9 700,00	3 070 127,40 3 168 000,00 -97 872,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 872,60
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . .	274 051,38 300 000,00 -25 948,62	— — —	274 051,38 300 000,00 -25 948,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 948,62

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	630 474,10 826 500,00	196 000,00 275 400,00	826 474,10 1 101 900,00
		-196 025,90	-79 400,00	-275 425,90
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			275 400,00 25,90
881 60 011	Zuweisungen für Investitionen an den Bund. . . . .	—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 62</b>	3 524 963,01	—	3 524 963,01
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	2 400 000,00	2 060 000,00	4 460 000,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	1 124 963,01	-2 060 000,00	-935 036,99
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte. . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung. . . . .	3 504 598,26 2 000 000,00	— 1 800 000,00	3 504 598,26 3 800 000,00
		1 504 598,26	-1 800 000,00	-295 401,74
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 62 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung			379 635,25 1 124 963,01 675 036,99
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben. . . . .	20 364,75 400 000,00	— 260 000,00	20 364,75 660 000,00
		-379 635,25	-260 000,00	-639 635,25
	<b>Vermerke:</b> an Titel 525 62 Reste-Inabgangstellung			379 635,25 260 000,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .</b>	59 675 651,35 60 703 200,00	649 200,00 2 957 121,58	60 324 851,35 63 660 321,58
		-1 027 548,65	-2 307 921,58	-3 335 470,23
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			3 335 470,23
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—