

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Inneres und Kommunales
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	1 127,53 130 000,00 -128 872,47	— — —	1 127,53 130 000,00 -128 872,47
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	70 289,33 — 70 289,33	— — —	70 289,33 — 70 289,33
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	75 036,53 430 000,00 -354 963,47	— — —	75 036,53 430 000,00 -354 963,47
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	113 225,89 60 000,00 53 225,89	— — —	113 225,89 60 000,00 53 225,89
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.	9 680,68 8 700,00 980,68	— — —	9 680,68 8 700,00 980,68
Übrige Einnahmen					
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	269 359,96 631 400,00 -362 040,04	— — —	269 359,96 631 400,00 -362 040,04
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		362 040,04
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.	29 949 031,81 30 887 400,00 -938 368,19	— 152 400,00 -152 400,00	29 949 031,81 31 039 800,00 -1 090 768,19
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		263 440,80 150 778,08 524 149,31 152 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	309 940,80 46 500,00 263 440,80	— — —	309 940,80 46 500,00 263 440,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		263 440,80
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 461,92 5 100,00 -2 638,08	— — —	2 461,92 5 100,00 -2 638,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 638,08
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 192 340,13 13 057 100,00 135 240,13	— — —	13 192 340,13 13 057 100,00 135 240,13
		Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		150 778,08 15 537,95
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	115 470,40 148 300,00 -32 829,60	— — —	115 470,40 148 300,00 -32 829,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		32 829,60

Sächliche Verwaltungsausgaben

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.	390 186,19 543 600,00 -153 413,81	— 107 800,00 -107 800,00	390 186,19 651 400,00 -261 213,81
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		20 849,12 132 564,69 107 800,00
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	34 177,47 260 000,00 -225 822,53	— — —	34 177,47 260 000,00 -225 822,53
		Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 905,09 200 000,00 22 917,44
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 589,46 6 000,00 -410,54	— — —	5 589,46 6 000,00 -410,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		410,54
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	13 105,09 10 200,00 2 905,09	— — —	13 105,09 10 200,00 2 905,09
		Vermerke: aus Titel 511 10		2 905,09

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 923 655,79 2 187 700,00	— —	1 923 655,79 2 187 700,00
		-264 044,21	—	-264 044,21
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200 000,00 64 044,21
518 01 011	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).	1 956,00 2 500,00	— —	1 956,00 2 500,00
		-544,00	—	-544,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	544,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	45 895,19 109 000,00	— —	45 895,19 109 000,00
		-63 104,81	—	-63 104,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63 104,81
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 230 932,72 5 256 800,00	— —	5 230 932,72 5 256 800,00
		-25 867,28	—	-25 867,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 867,28
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	59 876,04 116 000,00	— —	59 876,04 116 000,00
		-56 123,96	—	-56 123,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	56 123,96
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	117 849,12 97 000,00	— —	117 849,12 97 000,00
		20 849,12	—	20 849,12
		Vermerke:	aus Titel 511 01	20 849,12
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 168,90 10 200,00	— —	9 168,90 10 200,00
		-1 031,10	—	-1 031,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 031,10
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 373,50 1 500,00	— —	1 373,50 1 500,00
		-126,50	—	-126,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	126,50
531 10 013	Presse.	26 752,67 43 000,00	— 3 300,00	26 752,67 46 300,00
		-16 247,33	-3 300,00	-19 547,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	16 247,33 3 300,00
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	84 176,64 238 300,00	— —	84 176,64 238 300,00
		-154 123,36	—	-154 123,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	154 123,36
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	734 015,48 1 060 300,00	— —	734 015,48 1 060 300,00
		-326 284,52	—	-326 284,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	326 284,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 011	Qualitätsmanagement.	56 413,38 230 000,00 -173 586,62	— — —	56 413,38 230 000,00 -173 586,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			173 586,62
547 40 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität.	17 108,94 263 200,00 -246 091,06	— — —	17 108,94 263 200,00 -246 091,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			246 091,06
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	90,76 10 000,00 -9 909,24	— — —	90,76 10 000,00 -9 909,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 909,24
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 .	79 013,97 315 400,00 -236 386,03	— — —	79 013,97 315 400,00 -236 386,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 386,03
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		3 749 805,04	—	3 749 805,04
Verfassungsschutz		4 296 500,00	40 700,00	4 337 200,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-546 694,96	-40 700,00	-587 394,96
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	3 137 410,18 3 196 500,00 -59 089,82	— — —	3 137 410,18 3 196 500,00 -59 089,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 089,82
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	334 966,85 300 000,00 34 966,85	— — —	334 966,85 300 000,00 34 966,85
	Vermerke: aus Titel 812 60			34 966,85
711 60 011	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	277 428,01 800 000,00 -522 571,99	— 40 700,00 -40 700,00	277 428,01 840 700,00 -563 271,99
	Vermerke: an Titel 631 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			34 966,85 487 605,14 40 700,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	—	—	—
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung.	—	—	—
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	56 150 387,41	—	56 150 387,41
		59 202 700,00	304 200,00	59 506 900,00
		-3 052 312,59	-304 200,00	-3 356 512,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 356 512,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—