

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

03 020 Allgemeine Bewilligungen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	55 418,28 30 000,00 25 418,28	— — 25 418,28
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	3 515 187,38 2 941 300,00 573 887,38	— — 573 887,38
		Vermerke: an Titel 546 04		573 887,38
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung.	530 500,00 265 500,00 265 000,00	— — 265 000,00
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.	7 978,18 30 000,00 -22 021,82	— — -22 021,82
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.	— 25 000,00 -25 000,00	— — -25 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 12		25 000,00
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.	12 543 101,83 8 845 400,00 3 697 701,83	— — 3 697 701,83
		Vermerke: an Titel 685 10		3 697 701,83
232 00	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	349 598,36 — 349 598,36	— — 349 598,36
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 2012 Reste 2011 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.	11 059,30 6 700,00	— —	11 059,30 6 700,00
		4 359,30	—	4 359,30
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.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
		Vermerke: aus Titel 535 10		90 000,00
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	2 230,00 —	— —	2 230,00 —
		2 230,00	—	2 230,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	3 079 291,62	—	3 079 291,62
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	—	—	—
		3 079 291,62	—	3 079 291,62
111 71 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 71.	3 079 291,62 —	— —	3 079 291,62 —
		3 079 291,62	—	3 079 291,62
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020.	20 094 364,95 12 233 900,00	— —	20 094 364,95 12 233 900,00
		7 860 464,95	—	7 860 464,95
		Mehreinnahmen		7 860 464,95
		Mindereinnahmen		—

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 533 (713) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung seit 2010, davon 0 (178) ab 01.01.2012, 176 (177) ab 01.01.2013, 178 (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 Erwirtschaftung 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. 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.
7. 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.
8. -
9. 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.
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 (4) 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.	310 216,61 —	— 750 600,00	310 216,61 750 600,00
			310 216,61	-750 600,00	-440 383,39
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 422 02	750 600,00 310 216,61
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	3 233 061,53 4 817 300,00	— —	3 233 061,53 4 817 300,00
			-1 584 238,47	—	-1 584 238,47
			Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	310 216,61 340 999,00 933 022,86
					-1 584 238,47

Kapitel 03 020

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 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	13 438,78 204 500,00 -191 061,22	— — —	13 438,78 204 500,00 -191 061,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		191 061,22
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.	1 945 687,86 1 606 600,00 339 087,86	— — —	1 945 687,86 1 606 600,00 339 087,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02		1 911,14 340 999,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	52 295 463,68 43 689 500,00 8 605 963,68	— — —	52 295 463,68 43 689 500,00 8 605 963,68
		Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01		8 605 963,68
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 238 645,14 519 000,00 1 719 645,14	— — —	2 238 645,14 519 000,00 1 719 645,14
		Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 02		1 719 645,14
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	117 477,52 101 500,00 15 977,52	— — —	117 477,52 101 500,00 15 977,52
		Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01		15 977,52
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.	80 011 043,65 80 242 100,00 -231 056,35	— — —	80 011 043,65 80 242 100,00 -231 056,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		231 056,35
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 300 000,00
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	29 775,00 112 400,00 -82 625,00	— — —	29 775,00 112 400,00 -82 625,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		82 625,00
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 2012 Reste 2011 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.	47 625,84 43 000,00	— —	47 625,84 43 000,00
		4 625,84	—	4 625,84
		Vermerke: aus Titel 525 01		4 625,84
519 11	011 Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 4 850 000,00	— —	— 4 850 000,00
		-4 850 000,00	—	-4 850 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 850 000,00
525 01	012 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	136 681,68 355 000,00	— —	136 681,68 355 000,00
		-218 318,32	—	-218 318,32
		Vermerke: an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 625,84 213 692,48
529 10	012 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	22 469,82 40 600,00	— —	22 469,82 40 600,00
		-18 130,18	—	-18 130,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 130,18
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.	73 533,93 93 900,00	— —	73 533,93 93 900,00
		-20 366,07	—	-20 366,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 366,07
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.	3 466,27 7 000,00	— —	3 466,27 7 000,00
		-3 533,73	—	-3 533,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 533,73
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.	7 243,88 47 500,00	— —	7 243,88 47 500,00
		-40 256,12	—	-40 256,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 256,12
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.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Titel 281 10		90 000,00
535 11	421 Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 82.	1 192 845,03 2 800 000,00	— 49 100,00	1 192 845,03 2 849 100,00
		-1 607 154,97	-49 100,00	-1 656 254,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 607 154,97 49 100,00
539 00	012 Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	422,27 2 500,00	— —	422,27 2 500,00
		-2 077,73	—	-2 077,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 077,73
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.	179 368,19 450 000,00	— —	179 368,19 450 000,00
		-270 631,81	—	-270 631,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		270 631,81

Kapitel 03 020

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
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	828,30 1 200,00	— —	828,30 1 200,00
		-371,70	—	-371,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			371,70
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	3 613 479,71 2 941 300,00	-58 747,99 39 544,34	3 554 731,72 2 980 844,34
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	672 179,71	-98 292,33	573 887,38
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			58 747,99
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			573 887,38
546 10 012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen.	— —	— —	— —
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	176 902,20 500 000,00	— —	176 902,20 500 000,00
		-323 097,80	—	-323 097,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			323 097,80
547 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik NRW für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur.	15 231 895,00 16 964 000,00	— —	15 231 895,00 16 964 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 732 105,00	—	-1 732 105,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 732 105,00
547 12 014	Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen.	1 368 673,37 1 400 000,00	— —	1 368 673,37 1 400 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 71 über- schritten werden.	-31 326,63	—	-31 326,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 326,63
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	21 128 000,00 21 128 000,00	— —	21 128 000,00 21 128 000,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 03.	— —	— —	— —
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudem- anagements.	— —	— —	— —
549 30 989	Minderausgabe wegen IT-Neustrukturierung.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	30 325,55 33 200,00	— —	30 325,55 33 200,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-2 874,45	—	-2 874,45
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			2 874,45
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	188 259,64 356 300,00	— —	188 259,64 356 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12 und 633 16.	-168 040,36	—	-168 040,36
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 632 70 überschritten werden.			168 040,36
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.			
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	84 818,88 120 000,00	— —	84 818,88 120 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-35 181,12	—	-35 181,12
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			35 181,12

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
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	12 706 287,03 15 500 000,00 -2 793 712,97	— — —	12 706 287,03 15 500 000,00 -2 793 712,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 793 712,97
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 231 11		25 000,00
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.	444 238,20 600 000,00 -155 761,80	— — —	444 238,20 600 000,00 -155 761,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 761,80
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
		Vermerke: 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.	65 205,21 90 000,00 -24 794,79	— — —	65 205,21 90 000,00 -24 794,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 794,79
684 10 249	Beratung von Opfern rechtsextremer 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.	12 194 055,51 8 845 400,00 3 348 655,51	3 313 337,26 2 964 290,94 349 046,32	15 507 392,77 11 809 690,94 3 697 701,83
		Vermerke: aus Titel 231 13		3 697 701,83
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	590 654,21 593 000,00 -2 345,79	— — —	590 654,21 593 000,00 -2 345,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 345,79
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.	3 322 472,00 3 600 000,00 -277 528,00	— — —	3 322 472,00 3 600 000,00 -277 528,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		277 528,00

Kapitel 03 020

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

Ausgaben für Investitionen

811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen. 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	— — —	— 2 800 000,00 -2 800 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800 000,00
812 10	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -13 576 100,00 13 576 100,00	— — —	— -13 576 100,00 13 576 100,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 03 010 Titel 511 10			200 000,00
		aus Kapitel 03 010 Titel 517 04			200 000,00
		aus Kapitel 03 030 Titel 536 00			1 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			1 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 631 10			116 100,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 632 10			480 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 632 20			190 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 811 01			1 750 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 517 01			200 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 517 04			540 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 518 01			430 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 518 04			540 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 10			350 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 686 20			120 000,00
		aus Kapitel 03 320 Titel 518 04			90 000,00
		aus Kapitel 03 320 Titel 812 00			100 000,00
		aus Kapitel 03 350 Titel 511 01			160 000,00
		aus Kapitel 03 350 Titel 812 00			410 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 60			5 700 000,00
					13 576 100,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	4 030 164,03	—	4 030 164,03
		Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtun- gen des Landes	9 304 000,00	—	9 304 000,00
			-5 273 835,97	—	-5 273 835,97
		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	012	Beschäftigungsentgelte.	—	—	—
428 70	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
459 70	012	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezo- gene Sachausgaben.	—	—	—
518 70	012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
526 70	012	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—

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
538 70 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	276 127,79 220 000,00 56 127,79	— — —	276 127,79 220 000,00 56 127,79
	Vermerke: aus Titel 546 70			56 127,79
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der Neustrukturie- rung.	1 391 977,12 3 200 000,00 -1 808 022,88	— — —	1 391 977,12 3 200 000,00 -1 808 022,88
	Vermerke: an Titel 541 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 127,79 1 751 895,09
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	843 517,02 2 074 000,00 -1 230 482,98	— — —	843 517,02 2 074 000,00 -1 230 482,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 230 482,98
632 70 012	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	894 542,10 2 200 000,00 -1 305 457,90	— — —	894 542,10 2 200 000,00 -1 305 457,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 305 457,90
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
712 70 012	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	— 310 000,00 -310 000,00	— — —	— 310 000,00 -310 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310 000,00
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustruktu- rierung.	624 000,00 1 300 000,00 -676 000,00	— — —	624 000,00 1 300 000,00 -676 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			676 000,00
	Titelgruppe 71	22 376 939,16	—	22 376 939,16
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	30 641 000,00	—	30 641 000,00
	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, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.	-8 264 060,84	—	-8 264 060,84
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	1 964 632,07 2 838 000,00 -873 367,93	— — —	1 964 632,07 2 838 000,00 -873 367,93
	Vermerke: an Titel 538 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			356 671,32 516 696,61
514 71 012	Verbrauchsmittel.	81 549,11 107 700,00 -26 150,89	— — —	81 549,11 107 700,00 -26 150,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 150,89
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	51 627,99 760 900,00 -709 272,01	— — —	51 627,99 760 900,00 -709 272,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			709 272,01

Kapitel 03 020

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
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	38 703,39 886 000,00 -847 296,61	— — —	38 703,39 886 000,00 -847 296,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			847 296,61
538 71 012	Softwarekosten. Einnahmen bei Titel 111 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 013 271,32 656 600,00 356 671,32	— — —	1 013 271,32 656 600,00 356 671,32
	Vermerke: aus Titel 511 71			356 671,32
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	14 562 215,41 16 127 700,00 -1 565 484,59	— — —	14 562 215,41 16 127 700,00 -1 565 484,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 565 484,59
549 71 989	Minderausgabe in der Hauptgruppe 5.	— — —	— — —	— — —
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	4 664 939,87 9 264 100,00 -4 599 160,13	— — —	4 664 939,87 9 264 100,00 -4 599 160,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 599 160,13
	Titelgruppe 80	137 802,63	—	137 802,63
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	—	282 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-144 197,37	—	-144 197,37
	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. .	137 802,63 270 000,00 -132 197,37	— — —	137 802,63 270 000,00 -132 197,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 197,37
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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00
	Titelgruppe 81	—	—	—
	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.	— — —	— — —	— — —

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 82	373 372,62	—	373 372,62
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	435 000,00	—	435 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-61 627,38	—	-61 627,38
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze.	373 372,62	—	373 372,62
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 535 11 übersritten werden.	435 000,00	—	435 000,00
		-61 627,38	—	-61 627,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 627,38
633 82 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	1 542 445,49	—	1 542 445,49
	Projekt Prävention Jugendkriminalität	8 500 000,00	—	8 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 957 554,51	—	-6 957 554,51
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 541 83 und 681 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
518 83 011	Mieten.	420,00	—	420,00
		—	—	—
		420,00	—	420,00
	Vermerke: aus Titel 541 83			420,00
526 83 011	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 518 83			420,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499 580,00
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	1 409 940,46	—	1 409 940,46
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 590 059,54	—	-1 590 059,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 590 059,54
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	111 416,06	—	111 416,06
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 888 583,94	—	-2 888 583,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 888 583,94
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	9 698,85	—	9 698,85
		—	—	—
		9 698,85	—	9 698,85
	Vermerke: aus Titel 684 83			9 698,85
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	10 970,12	—	10 970,12
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-989 029,88	—	-989 029,88
	Vermerke: an Titel 681 83			9 698,85
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			979 331,03
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00

Kapitel 03 020

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
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 83 011	Investitionen für Präventionsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	241 465 285,42	3 254 589,27	244 719 874,69
		253 561 700,00	3 803 535,28	257 365 235,28
		-12 096 414,58	-548 946,01	-12 645 360,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		12 645 360,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		58 747,99