

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Inneres und Kommunales  
für das Rechnungsjahr  
2013**

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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. . . . .	— 130 000,00 -130 000,00	— 130 000,00 -130 000,00
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. . . . .	58 203,46 165 000,00 -106 796,54	— 58 203,46 165 000,00 -106 796,54
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	353 579,55 430 000,00 -76 420,45	— 353 579,55 430 000,00 -76 420,45
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	62 515,59 60 000,00 2 515,59	— 62 515,59 60 000,00 2 515,59
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. . . . .	11 688,00 8 900,00 2 788,00	— 11 688,00 8 900,00 2 788,00
Übrige Einnahmen				
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	7 800,00 2 500,00 5 300,00	— 7 800,00 2 500,00 5 300,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . . . .	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. . . . .	493 786,60 796 600,00 -302 813,40	— 493 786,60 796 600,00 -302 813,40
			<b>Mehreinnahmen</b>	—
			<b>Mindereinnahmen</b>	302 813,40

## Ausgaben

## Personalausgaben

0 (3) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 0 (1) vgl. höherer Dienst, 0 (2) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz).

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	31 024 531,92 31 433 800,00 -409 268,08	— 31 433 800,00 -409 268,08
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10	184 300,00 356 676,98 236 891,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	321 960,07 376 500,00 -54 539,93	— — —	321 960,07 376 500,00 -54 539,93
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 453 01		15 820,92
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		38 719,01
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . .	2 114,22 5 100,00 -2 985,78	— — —	2 114,22 5 100,00 -2 985,78
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		2 985,78
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	13 591 776,98 12 954 800,00 636 976,98	— — —	13 591 776,98 12 954 800,00 636 976,98
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		311 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		30 800,00
		aus Titel 422 01		356 676,98
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	16,00 100,00 -84,00	— — —	16,00 100,00 -84,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		84,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	165 620,92 149 800,00 15 820,92	— — —	165 620,92 149 800,00 15 820,92
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 427 01		15 820,92
<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. . . . .	385 632,72 543 600,00 -157 967,28	— — —	385 632,72 543 600,00 -157 967,28
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 547 60		157 967,28
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. . . . .	87 232,44 260 000,00 -172 767,56	— — —	87 232,44 260 000,00 -172 767,56
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 547 60		172 767,56
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	5 921,66 4 000,00 1 921,66	— — —	5 921,66 4 000,00 1 921,66
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 518 04		1 921,66
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	9 223,15 10 200,00 -976,85	— — —	9 223,15 10 200,00 -976,85
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		976,85
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 999 363,28 2 187 700,00 -188 336,72	— — —	1 999 363,28 2 187 700,00 -188 336,72
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 547 60		188 336,72

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	1 792,00 2 500,00 -708,00	— — —	1 792,00 2 500,00 -708,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			708,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	39 299,42 109 000,00 -69 700,58	— — —	39 299,42 109 000,00 -69 700,58
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			69 700,58
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	5 302 596,48 5 328 800,00 -26 203,52	— — —	5 302 596,48 5 328 800,00 -26 203,52
	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01 an Titel 547 60			1 921,66 24 281,86
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	14 390,17 116 000,00 -101 609,83	— — —	14 390,17 116 000,00 -101 609,83
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			101 609,83
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	116 249,01 97 000,00 19 249,01	— — —	116 249,01 97 000,00 19 249,01
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 00			19 249,01
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 082,50 10 200,00 -1 117,50	— — —	9 082,50 10 200,00 -1 117,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 117,50
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 211,30 1 500,00 -288,70	— — —	1 211,30 1 500,00 -288,70
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			288,70
531 10 013	Presse. . . . .	15 767,76 43 000,00 -27 232,24	— — —	15 767,76 43 000,00 -27 232,24
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 232,24
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. . . . .	134 316,18 238 300,00 -103 983,82	— — —	134 316,18 238 300,00 -103 983,82
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 983,82
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	250,00 1 000,00 -750,00	— — —	250,00 1 000,00 -750,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			750,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). . . . . Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	819 963,27 1 060 300,00 -240 336,73	— — —	819 963,27 1 060 300,00 -240 336,73
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			240 336,73
547 30 011	Qualitätsmanagement. . . . .	75 891,57 230 000,00 -154 108,43	— — —	75 891,57 230 000,00 -154 108,43
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			154 108,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 40 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität. . . . .	7 214,23 263 200,00 -255 985,77	— — —	7 214,23 263 200,00 -255 985,77
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			255 985,77
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. . . . .	224,75 10 000,00 -9 775,25	— — —	224,75 10 000,00 -9 775,25
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 444,65 8 330,60
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 .	89 035,56 315 400,00 -226 364,44	— — —	89 035,56 315 400,00 -226 364,44
	<b>Vermerke:</b> an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 249,01 207 115,43
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		5 663 039,41	—	5 663 039,41
Verfassungsschutz		4 296 500,00	—	4 296 500,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		1 366 539,41	—	1 366 539,41
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. . . . .	4 427 175,37 3 196 500,00 1 230 675,37	— — —	4 427 175,37 3 196 500,00 1 230 675,37
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden			
	<b>Vermerke:</b> an Titel 631 60 an Titel 812 60 aus Titel 511 01 aus Titel 511 10 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 547 10 aus Titel 547 30 aus Titel 547 40 aus Titel 547 50			102 424,98 33 439,06 157 967,28 172 767,56 188 336,72 69 700,58 24 281,86 101 609,83 240 336,73 154 108,43 255 985,77 1 444,65
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . .	402 424,98 300 000,00 102 424,98	— — —	402 424,98 300 000,00 102 424,98
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 60			102 424,98
711 60 011	Baumaßnahmen. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 011	Investitionen (Inland) . . . . .	833 439,06	—	833 439,06
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	800 000,00	—	800 000,00
		33 439,06	—	33 439,06
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 60			33 439,06
	<b>Titelgruppe 62</b>	—	—	—
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	—	—	—
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung. . . . .	—	—	—
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben. . . . .	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .	59 883 716,97	—	59 883 716,97
		60 048 300,00	—	60 048 300,00
		-164 583,03	—	-164 583,03
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		164 583,03
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—