

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

03 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	8 044 910,00 8 030 000,00 14 910,00	— — —	8 044 910,00 8 030 000,00 14 910,00
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	4 048 625,31 3 700 100,00 348 525,31	— — —	4 048 625,31 3 700 100,00 348 525,31
		Vermerke: an Titel 546 04			348 525,31
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.	500,00 265 500,00 -265 000,00	— — —	500,00 265 500,00 -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.	16 736,10 30 000,00 -13 263,90	— — —	16 736,10 30 000,00 -13 263,90

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.	14 700 000,00 15 500 000,00 -800 000,00	— — —	14 700 000,00 15 500 000,00 -800 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 12			800 000,00
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	3 000 000,00 25 000,00 2 975 000,00	— — —	3 000 000,00 25 000,00 2 975 000,00
		Vermerke: an Titel 633 13			2 975 000,00
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	6 902 681,28 8 845 400,00 -1 942 718,72	— — —	6 902 681,28 8 845 400,00 -1 942 718,72
		Vermerke: aus Titel 685 10			1 942 718,72
232 00	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	372 222,78 — 372 222,78	— — —	372 222,78 — 372 222,78
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 2013 Reste 2012 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.	6 944,94 6 700,00	— —	6 944,94 6 700,00
		244,94	—	244,94
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.	97,68 90 000,00	— —	97,68 90 000,00
		-89 902,32	—	-89 902,32
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	20,00 —	— —	20,00 —
		20,00	—	20,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 71		3 423 803,72	—	3 423 803,72
Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales		—	—	—
		3 423 803,72	—	3 423 803,72
111 71 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 71.	3 066 701,13 —	— —	3 066 701,13 —
		3 066 701,13	—	3 066 701,13
232 71 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 12.	357 102,59 —	— —	357 102,59 —
		357 102,59	—	357 102,59
	Vermerke: an Titel 547 12			357 102,59
Titelgruppe 80		—	—	—
Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen		—	—	—
119 80 013	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 80.	— —	— —	— —
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 020.		40 516 541,81 36 492 700,00	— —	40 516 541,81 36 492 700,00
		4 023 841,81	—	4 023 841,81
	Mehreinnahmen			4 023 841,81
	Mindereinnahmen			—

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 357 (533) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung seit 2010, davon 0 (176) ab 01.01.2013, 178 (178) 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 Zuführungsbetrag 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. 17 (23) Planstellen des Kapitels 03 310 (11 (14) Planstellen des gehobenen Dienstes, 6 (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. 3 (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 0 (5) Planstellen/Stellen - 0 (1) (vergleichbar) höherer Dienst, 0 (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 0 (5) Planstellen/Stellen, davon 0 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 0 (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. 9 (5) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 1 (0) (vergleichbar) höherer Dienst, 5 (3) (vergleichbar) gehobener Dienst und 1 (0) (vergleichbar) mittlerer 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.	155 082,33	—	155 082,33
			—	—	—
			155 082,33	—	155 082,33
		Vermerke: aus Titel 422 02			155 082,33
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	4 684 943,98	—	4 684 943,98
			6 504 100,00	—	6 504 100,00
			-1 819 156,02	—	-1 819 156,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			343 200,00
		an Titel 422 01			155 082,33
		an Titel 972 10			2 007 273,69

Kapitel 03 020

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
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	41 715,73 100 000,00 -58 284,27	— — —	41 715,73 100 000,00 -58 284,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			58 284,27
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. Minderausgaben in Höhe von bis zu 146.800 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	1 437 954,51 1 433 900,00 4 054,51	— — —	1 437 954,51 1 433 900,00 4 054,51
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 300,00 3 500,00 39 745,49
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	48 602 361,23 44 560 700,00 4 041 661,23	— — —	48 602 361,23 44 560 700,00 4 041 661,23
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01			4 041 661,23
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 225 903,48 528 200,00 697 703,48	— — —	1 225 903,48 528 200,00 697 703,48
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01			697 703,48
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	107 342,99 103 300,00 4 042,99	— — —	107 342,99 103 300,00 4 042,99
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01			4 042,99
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.	82 804 713,96 83 724 200,00 -919 486,04	— — —	82 804 713,96 83 724 200,00 -919 486,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			919 486,04
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 1 846 200,00 -1 846 200,00	— — —	— 1 846 200,00 -1 846 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 846 200,00
459 10 012	Ideenmanagement.	16 767,83 113 600,00 -96 832,17	— — —	16 767,83 113 600,00 -96 832,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			96 832,17
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 2013 Reste 2012 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.	65 947,19 58 000,00	— —	65 947,19 58 000,00
			7 947,19	—	7 947,19
		Vermerke:	aus Titel 525 01		7 947,19
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 03 110 Titel 519 03 an Titel 972 10		2 577 567,73 2 272 432,27
525 01	012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	91 069,19 340 000,00	— —	91 069,19 340 000,00
			-248 930,81	—	-248 930,81
		Vermerke:	an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 947,19 240 983,62
529 10	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	25 203,68 40 600,00	— —	25 203,68 40 600,00
			-15 396,32	—	-15 396,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 396,32
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.	83 126,56 93 900,00	— —	83 126,56 93 900,00
			-10 773,44	—	-10 773,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 773,44
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.	3 761,20 7 000,00	— —	3 761,20 7 000,00
			-3 238,80	—	-3 238,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 238,80
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.	10 508,48 47 500,00	— —	10 508,48 47 500,00
			-36 991,52	—	-36 991,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 991,52
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.	32 565,77 90 000,00	— —	32 565,77 90 000,00
			-57 434,23	—	-57 434,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 434,23
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.	1 991 620,09 2 800 000,00	— —	1 991 620,09 2 800 000,00
			-808 379,91	—	-808 379,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		808 379,91
539 00	012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 651,60 2 500,00	— —	1 651,60 2 500,00
			-848,40	—	-848,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		848,40
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.	263 486,15 450 000,00	— —	263 486,15 450 000,00
			-186 513,85	—	-186 513,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186 513,85

Kapitel 03 020

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
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 104,40 1 200,00	— —	1 104,40 1 200,00
		-95,60	—	-95,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	95,60
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	3 914 879,48 3 700 100,00	74 997,84 -58 747,99	3 989 877,32 3 641 352,01
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	214 779,48	133 745,83	348 525,31
	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).			
		Vermerke:	aus Titel 119 04	348 525,31
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.	427 080,28 500 000,00	— —	427 080,28 500 000,00
		-72 919,72	—	-72 919,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	72 919,72
547 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik NRW für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur.	16 304 946,60 17 288 500,00	— —	16 304 946,60 17 288 500,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-983 553,40	—	-983 553,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	983 553,40
547 12 012	Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen.	1 850 442,00 1 400 000,00	— —	1 850 442,00 1 400 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 232 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	450 442,00	—	450 442,00
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 71 überschritten werden.			
		Vermerke:	aus Titel 232 71 aus Titel 547 71	357 102,59 93 339,41
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
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.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	35 233,51 33 200,00	— —	35 233,51 33 200,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 033,51	—	2 033,51
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
		Vermerke:	aus Titel 633 16	2 033,51
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	913 023,05 456 300,00	— —	913 023,05 456 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	456 723,05	—	456 723,05
	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 637 70 überschritten werden.			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.			
		Vermerke:	an Titel 632 12 aus Titel 637 70	34 989,49 491 712,54
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	216 557,32 172 000,00	— —	216 557,32 172 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	44 557,32	—	44 557,32
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
		Vermerke:	aus Titel 633 16 aus Titel 632 11	9 567,83 34 989,49

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
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 000,00
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.	11 039 252,54 15 500 000,00	3 660 747,46 —	14 700 000,00 15 500 000,00
		-4 460 747,46	3 660 747,46	-800 000,00
		Vermerke:	an Titel 231 11	800 000,00
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— 25 000,00	3 000 000,00 —	3 000 000,00 25 000,00
		-25 000,00	3 000 000,00	2 975 000,00
		Vermerke:	aus Titel 231 12	2 975 000,00
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.	488 398,66 500 000,00	— —	488 398,66 500 000,00
		-11 601,34	—	-11 601,34
		Vermerke:	an Titel 632 10 an Titel 632 12	2 033,51 9 567,83
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	— —	— —	— —
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar.	7 290,63 100 000,00	— —	7 290,63 100 000,00
		-92 709,37	—	-92 709,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	92 709,37
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.	65 241,09 73 000,00	— —	65 241,09 73 000,00
		-7 758,91	—	-7 758,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 758,91
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.	6 809 509,26 8 845 400,00	3 406 509,28 3 313 337,26	10 216 018,54 12 158 737,26
		-2 035 890,74	93 172,02	-1 942 718,72
		Vermerke:	an Titel 231 13	1 942 718,72
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.	567 790,76 600 300,00	— —	567 790,76 600 300,00
		-32 509,24	—	-32 509,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	32 509,24
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.	3 418 491,00 3 800 000,00	— —	3 418 491,00 3 800 000,00
		-381 509,00	—	-381 509,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	381 509,00

Kapitel 03 020

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

Ausgaben für Investitionen

811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen.	4 355 775,00	—	4 355 775,00
		Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
			-644 225,00	—	-644 225,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			644 225,00
812 10	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	4 278,80	—	4 278,80
			6 000,00	—	6 000,00
			-1 721,20	—	-1 721,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 721,20

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-31 494 600,00	—	-31 494 600,00
			31 494 600,00	—	31 494 600,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 03 010 Titel 422 01			236 891,10
		aus Kapitel 03 010 Titel 427 01			38 719,01
		aus Kapitel 03 010 Titel 427 10			2 985,78
		aus Kapitel 03 010 Titel 547 50			8 330,60
		aus Kapitel 03 030 Titel 536 00			2 297 209,78
		aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			7 000 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 422 01			3 882 429,77
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			303 110,32
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			582 234,98
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 60			5 000 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 70			295 500,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 71			818 990,02
		aus Kapitel 03 310 Titel 526 74			785 775,24
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 75			159 800,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 76			32 300,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 77			13 660,92
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 80			261 613,05
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 83			197 253,18
		aus Kapitel 03 310 Titel 547 84			574 626,29
		aus Kapitel 03 320 Titel 428 01			31 689,48
		aus Kapitel 03 320 Titel 427 60			55 281,37
		aus Kapitel 03 320 Titel 527 60			22 525,44
		aus Kapitel 03 320 Titel 519 61			29 574,78
		aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			2 081 311,81
		aus Kapitel 03 350 Titel 518 04			649 336,73
		aus Kapitel 03 350 Titel 538 00			148 491,41
		aus Titel 422 02			2 007 273,69
		aus Titel 519 11			2 272 432,27
		aus Titel 546 70			1 705 252,98
					31 494 600,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	4 071 824,20	—	4 071 824,20
		Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes	10 428 000,00	—	10 428 000,00
			-6 356 175,80	—	-6 356 175,80
		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 personalbezogene Sachausgaben.	—	—	—
			—	—	—

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 70 012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 70 012	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
538 70 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	310 045,07	—	310 045,07
		350 000,00	—	350 000,00
		-39 954,93	—	-39 954,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 954,93
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der Neustrukturie- rung.	1 015 533,08	—	1 015 533,08
		3 369 000,00	—	3 369 000,00
		-2 353 466,92	—	-2 353 466,92
		Vermerke: an Titel 972 10		1 705 252,98
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		648 213,94
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 062 250,80	—	1 062 250,80
		1 944 000,00	—	1 944 000,00
		-881 749,20	—	-881 749,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		881 749,20
631 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
632 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
637 70 012	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	849 212,90	—	849 212,90
		1 700 000,00	—	1 700 000,00
		-850 787,10	—	-850 787,10
		Vermerke: an Titel 632 11		491 712,54
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		359 074,56
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.	834 782,35	—	834 782,35
		2 255 000,00	—	2 255 000,00
		-1 420 217,65	—	-1 420 217,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 420 217,65

Kapitel 03 020

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
	Titelgruppe 71	24 771 323,15	—	24 771 323,15
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	30 790 500,00	—	30 790 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 019 176,85	—	-6 019 176,85
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 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.			
427 71	012 Entgelte für Aushilfen.	113 517,05	—	113 517,05
		—	—	—
		113 517,05	—	113 517,05
	Vermerke: aus Titel 511 71			113 517,05
511 71	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 076 166,79	—	2 076 166,79
		2 812 000,00	—	2 812 000,00
		-735 833,21	—	-735 833,21
	Vermerke: an Titel 427 71			113 517,05
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			622 316,16
514 71	012 Verbrauchsmittel.	73 456,36	—	73 456,36
		107 700,00	—	107 700,00
		-34 243,64	—	-34 243,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 243,64
525 71	012 Kosten für IT- Personalschulung.	171 740,63	—	171 740,63
	Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	760 900,00	—	760 900,00
		-589 159,37	—	-589 159,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			589 159,37
526 71	012 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	29 983,24	—	29 983,24
		1 051 000,00	—	1 051 000,00
		-1 021 016,76	—	-1 021 016,76
	Vermerke: an Titel 538 71			703 092,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			317 924,22
538 71	012 Softwarekosten.	1 386 192,54	—	1 386 192,54
	Einnahmen bei Titel 111 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	683 100,00	—	683 100,00
		703 092,54	—	703 092,54
	Vermerke: aus Titel 526 71			703 092,54
547 71	012 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	13 667 238,29	—	13 667 238,29
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 12.	16 127 700,00	—	16 127 700,00
		-2 460 461,71	—	-2 460 461,71
	Vermerke: an Titel 547 12			93 339,41
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 367 122,30
549 71	012 Minderausgabe in der Hauptgruppe 5.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 71	012 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	7 253 028,25	—	7 253 028,25
		9 248 100,00	—	9 248 100,00
		-1 995 071,75	—	-1 995 071,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 995 071,75

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
	Titelgruppe 80	160 528,98	—	160 528,98
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	—	282 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-121 471,02	—	-121 471,02
	2. Einnahmen bei den Kapiteln 03 020 Titel 119 80 und 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. . .	160 528,98	—	160 528,98
		270 000,00	—	270 000,00
		-109 471,02	—	-109 471,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 471,02
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.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	409 460,91	—	409 460,91
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	435 000,00	—	435 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-25 539,09	—	-25 539,09
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze.	409 460,91	—	409 460,91
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 535 11 überschritten werden.	435 000,00	—	435 000,00
		-25 539,09	—	-25 539,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 539,09
633 82 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	2 143 843,31	—	2 143 843,31
	Projekt Prävention Jugendkriminalität	8 500 000,00	—	8 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 356 156,69	—	-6 356 156,69
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
518 83 011	Mieten.	—	—	—
		—	—	—
526 83 011	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 020

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
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500 000,00
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 027 719,90 3 000 000,00 -972 280,10	— — —	2 027 719,90 3 000 000,00 -972 280,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	972 280,10
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	53 948,48 3 000 000,00 -2 946 051,52	— — —	53 948,48 3 000 000,00 -2 946 051,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 946 051,52
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	— — —	— — —	— — —
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	62 174,93 1 000 000,00 -937 825,07	— — —	62 174,93 1 000 000,00 -937 825,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	937 825,07
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
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 83 011	Investitionen für Präventionsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	223 622 000,88 224 660 600,00 -1 038 599,12	10 142 254,58 3 254 589,27 6 887 665,31	233 764 255,46 227 915 189,27 5 849 066,19
		Mehrausgaben		5 849 066,19
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—