

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Inneres und Kommunales
für das Rechnungsjahr
2014**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	6 834,65 130 000,00	— —	6 834,65 130 000,00
			-123 165,35	—	-123 165,35
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	70 648,01 165 000,00	— —	70 648,01 165 000,00
			-94 351,99	—	-94 351,99
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	342 747,21 430 000,00	— —	342 747,21 430 000,00
			-87 252,79	—	-87 252,79
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	90 505,42 60 000,00	— —	90 505,42 60 000,00
			30 505,42	—	30 505,42
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.	3 361,81 8 900,00	— —	3 361,81 8 900,00
			-5 538,19	—	-5 538,19
		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	— —	7 800,00 2 500,00
			5 300,00	—	5 300,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	63 060,19 100 000,00	— —	63 060,19 100 000,00
			-36 939,81	—	-36 939,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	584 957,29 896 600,00	— —	584 957,29 896 600,00
			-311 642,71	—	-311 642,71
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		311 642,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	31 679 220,21 32 079 500,00 -400 279,79	— — —	31 679 220,21 32 079 500,00 -400 279,79
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		905 900,00
			an Titel 428 01		333 167,99
			an Kapitel 03 020 Titel 972 10		973 011,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	262 084,18 376 500,00 -114 415,82	— — —	262 084,18 376 500,00 -114 415,82
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		114 415,82
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 763,57 5 100,00 -2 336,43	— — —	2 763,57 5 100,00 -2 336,43
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 336,43
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 930 267,99 13 597 100,00 333 167,99	— — —	13 930 267,99 13 597 100,00 333 167,99
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		333 167,99
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	115 027,38 149 800,00 -34 772,62	— — —	115 027,38 149 800,00 -34 772,62
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		34 772,62

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.	346 004,60 543 600,00 -197 595,40	— — —	346 004,60 543 600,00 -197 595,40
			Vermerke:		
			an Titel 511 10		2 818,25
			an Titel 514 01		1 424,34
			an Titel 514 02		761,34
			an Kapitel 03 020 Titel 972 10		192 591,47
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind.	152 818,25 150 000,00 2 818,25	— — —	152 818,25 150 000,00 2 818,25
			Vermerke:		
			aus Titel 511 01		2 818,25
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 424,34 4 000,00 1 424,34	— — —	5 424,34 4 000,00 1 424,34
			Vermerke:		
			aus Titel 511 01		1 424,34

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	10 961,34 10 200,00 761,34	— — —	10 961,34 10 200,00 761,34
	Vermerke: aus Titel 511 01			761,34
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 195 278,06 2 187 700,00 7 578,06	— — —	2 195 278,06 2 187 700,00 7 578,06
	Vermerke: aus Titel 518 01			7 578,06
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 903 199,80 13 504 500,00 -4 601 300,20	— — —	8 903 199,80 13 504 500,00 -4 601 300,20
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 546 03 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			7 578,06 15 336,28 2 447 651,29 2 130 734,57
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	106 415,40 109 000,00 -2 584,60	— — —	106 415,40 109 000,00 -2 584,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 584,60
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	5 401 136,28 5 385 800,00 15 336,28	— — —	5 401 136,28 5 385 800,00 15 336,28
	Vermerke: aus Titel 518 01			15 336,28
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 116 000,00 -116 000,00	— — —	— 116 000,00 -116 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			116 000,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	119 100,38 123 500,00 -4 399,62	— — —	119 100,38 123 500,00 -4 399,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 399,62
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 086,46 10 200,00 -4 113,54	— — —	6 086,46 10 200,00 -4 113,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 113,54
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	565,70 1 500,00 -934,30	— — —	565,70 1 500,00 -934,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			934,30
531 10 013	Presse.	15 061,88 43 000,00 -27 938,12	— — —	15 061,88 43 000,00 -27 938,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 938,12
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	89 353,84 238 300,00 -148 946,16	— — —	89 353,84 238 300,00 -148 946,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			148 946,16
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 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	2 695 713,76 — 2 695 713,76	— — —	2 695 713,76 — 2 695 713,76
	Vermerke: aus Titel 547 10 aus Titel 547 30 aus Titel 518 01			100 291,68 147 770,79 2 447 651,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— —	— —	— —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	960 008,32 1 060 300,00 -100 291,68	— — —	960 008,32 1 060 300,00 -100 291,68
	Vermerke: an Titel 546 03			100 291,68
547 30 011	Qualitätsmanagement.	82 229,21 230 000,00 -147 770,79	— — —	82 229,21 230 000,00 -147 770,79
	Vermerke: an Titel 546 03			147 770,79
547 40 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität.	— 263 200,00 -263 200,00	— — —	— 263 200,00 -263 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			263 200,00
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	50,43 10 000,00 -9 949,57	— — —	50,43 10 000,00 -9 949,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 949,57
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.	13 211,96 —	— —	13 211,96 —
	Vermerke: aus Titel 812 00			13 211,96
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	32 700,96 315 400,00 -282 699,04	— — —	32 700,96 315 400,00 -282 699,04
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 211,96 269 487,08

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		4 236 984,22	—	4 236 984,22
Verfassungsschutz		4 580 000,00	—	4 580 000,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-343 015,78	—	-343 015,78
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.	3 161 603,11	—	3 161 603,11
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 400 000,00	—	3 400 000,00
		-238 396,89	—	-238 396,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			238 396,89
631 60	011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	349 584,51	—	349 584,51
		380 000,00	—	380 000,00
		-30 415,49	—	-30 415,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 415,49
711 60	011 Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60	011 Investitionen (Inland).	725 796,60	—	725 796,60
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	800 000,00	—	800 000,00
		-74 203,40	—	-74 203,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 203,40
Gesamtausgaben Kapitel 03 010.		71 361 668,52	—	71 361 668,52
		75 095 300,00	—	75 095 300,00
		-3 733 631,48	—	-3 733 631,48
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				3 733 631,48
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—