

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Inneres und Kommunales
für das Rechnungsjahr
2016**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— 130 000,00 -130 000,00	— — — 130 000,00 -130 000,00
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	83 232,64 165 000,00 -81 767,36	— — — 83 232,64 165 000,00 -81 767,36
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	785 838,54 480 000,00 305 838,54	— — — 785 838,54 480 000,00 305 838,54
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	52 768,98 60 000,00 -7 231,02	— — — 52 768,98 60 000,00 -7 231,02
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00 -200,00	— — — — 200,00 -200,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	500 858,58 — 500 858,58	— — — 500 858,58 — 500 858,58
		Vermerke: an Titel 546 04		500 858,58
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsar- beit).	— — —	— — — — — —
119 30	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten.	— — —	— — — — — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— 8 900,00 -8 900,00	— — — — 8 900,00 -8 900,00
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung.	265 500,00 265 500,00 —	— — — 265 500,00 265 500,00 —
		Übrige Einnahmen		
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	— 25 000,00 -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 20	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
232 10	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern u. a. für das Projekt "X-Personenstand". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	151 134,18 — 151 134,18	— — — 151 134,18 — 151 134,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11	84 747,28 — 84 747,28	— — —	84 747,28 — 84 747,28
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	4 128,70 6 700,00 -2 571,30	— — —	4 128,70 6 700,00 -2 571,30
271 40 249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	1 663 441,26 — 1 663 441,26	— — —	1 663 441,26 — 1 663 441,26
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	46 702,24 100 000,00 -53 297,76	— — —	46 702,24 100 000,00 -53 297,76
Titelgruppen				
Titelgruppe 70				
Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)				
119 70 012	Vermischte Einnahmen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
232 70 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 81				
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen				
119 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.		3 646 152,40 1 243 800,00 2 402 352,40	— — —	3 646 152,40 1 243 800,00 2 402 352,40
		Mehreinnahmen		2 402 352,40
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	36 204 394,46 42 457 400,00 -6 253 005,54	— — —	36 204 394,46 42 457 400,00 -6 253 005,54
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		193 502,90
		an Titel 428 01		919 087,12
		an Titel 453 01		22 290,27
		an Titel 459 10		138 859,57
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		3 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 979 265,68
				-6 253 005,54
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	570 002,90 376 500,00 193 502,90	— — —	570 002,90 376 500,00 193 502,90
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		193 502,90

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 775,19 5 100,00 -2 324,81	— — —	2 775,19 5 100,00 -2 324,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 324,81
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 489 287,12 14 570 200,00 919 087,12	— — —	15 489 287,12 14 570 200,00 919 087,12
	Vermerke: aus Titel 422 01			919 087,12
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	30 683,54 44 400,00 -13 716,46	— — —	30 683,54 44 400,00 -13 716,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 716,46
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 .	172 090,27 149 800,00 22 290,27	— — —	172 090,27 149 800,00 22 290,27
	Vermerke: aus Titel 422 01			22 290,27
459 10 012	Ideenmanagement.	252 459,57 113 600,00 138 859,57	— — —	252 459,57 113 600,00 138 859,57
	Vermerke: aus Titel 422 01			138 859,57
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.	442 171,80 543 600,00 -101 428,20	— — —	442 171,80 543 600,00 -101 428,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 428,20
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind.	182 511,82 200 000,00 -17 488,18	— — —	182 511,82 200 000,00 -17 488,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 488,18
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 796,06 6 000,00 -4 203,94	— — —	1 796,06 6 000,00 -4 203,94
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374,98 1 845,00 1 983,96
				-4 203,94
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	10 574,98 10 200,00 374,98	— — —	10 574,98 10 200,00 374,98
	Vermerke: aus Titel 514 01			374,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 313	Verbrauchsmittel.	4 545,00 2 700,00 1 845,00	— — —	4 545,00 2 700,00 1 845,00
		Vermerke: aus Titel 514 01		1 845,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 034 272,05 1 723 900,00 -689 627,95	— — —	1 034 272,05 1 723 900,00 -689 627,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		689 627,95
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).	— — —	— — —	— — —
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).	12 299 882,65 17 148 800,00 -4 848 917,35	— — —	12 299 882,65 17 148 800,00 -4 848 917,35
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 539 00 an Titel 546 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		187 585,68 183,24 204 049,30 2 000 000,00 2 457 099,13 -4 848 917,35
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	296 585,68 109 000,00 187 585,68	— — —	296 585,68 109 000,00 187 585,68
		Vermerke: aus Titel 518 01		187 585,68
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— — —	— — —	— — —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 084,24 116 000,00 -63 915,76	— — —	52 084,24 116 000,00 -63 915,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 915,76
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	122 665,35 340 000,00 -217 334,65	— — —	122 665,35 340 000,00 -217 334,65
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 476,63 199 858,02 -217 334,65
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	140 976,63 123 500,00 17 476,63	— — —	140 976,63 123 500,00 17 476,63
		Vermerke: aus Titel 525 01		17 476,63
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 621,69 10 200,00 -2 578,31	— — —	7 621,69 10 200,00 -2 578,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 578,31
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	434,69 1 500,00 -1 065,31	— — —	434,69 1 500,00 -1 065,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 065,31
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle.	887,76 3 100,00 -2 212,24	— — —	887,76 3 100,00 -2 212,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 212,24
529 31 012	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 32.	1 342,70 2 200,00 -857,30	— — —	1 342,70 2 200,00 -857,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		857,30

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	149,20 400,00 -250,80	— — —	149,20 400,00 -250,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250,80
531 10 013	Presse.	19 905,88 43 000,00 -23 094,12	— — —	19 905,88 43 000,00 -23 094,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 094,12
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	156 883,50 238 300,00 -81 416,50	— — —	156 883,50 238 300,00 -81 416,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 416,50
531 30 013	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 683,24 2 500,00 183,24	— — —	2 683,24 2 500,00 183,24
	Vermerke: aus Titel 518 01			183,24
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	429 049,30 225 000,00 204 049,30	— — —	429 049,30 225 000,00 204 049,30
	Vermerke: aus Titel 518 01			204 049,30
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	-3 842,46 1 000,00 -4 842,46	— — —	-3 842,46 1 000,00 -4 842,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 842,46
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	-8 318,10 — -8 318,10	— — —	-8 318,10 — -8 318,10
	Vermerke: an Titel 546 20			8 318,10
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	502 045,39 — 502 045,39	-627,81 559,00 -1 186,81	501 417,58 559,00 500 858,58
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			627,81 500 858,58
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	11 307,00 — 11 307,00	— — —	11 307,00 — 11 307,00
	Vermerke: aus Titel 546 03 aus Titel 547 10			8 318,10 2 988,90 11 307,00
546 30 011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	997 584,44 1 288 300,00 -290 715,56	— — —	997 584,44 1 288 300,00 -290 715,56
	Vermerke: an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 988,90 287 726,66 -290 715,56
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 011	Qualitätsmanagement.	134 711,17 230 000,00 -95 288,83	— — —	134 711,17 230 000,00 -95 288,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 288,83
547 35 011	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.	487,52 10 000,00 -9 512,48	— — —	487,52 10 000,00 -9 512,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 512,48
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	41 534,57 38 000,00 3 534,57	— — —	41 534,57 38 000,00 3 534,57
	Vermerke: aus Titel 632 11			3 534,57
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.	750 817,12 1 005 300,00 -254 482,88	— — —	750 817,12 1 005 300,00 -254 482,88
	Vermerke: an Titel 632 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 633 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			3 534,57 249 867,68 1 080,63
				-254 482,88
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	1 037 283,20 1 993 300,00 -956 016,80	956 000,00 — 956 000,00	1 993 283,20 1 993 300,00 -16,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16,80
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	834,61 25 000,00 -24 165,39	24 100,00 — 24 100,00	24 934,61 25 000,00 -65,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65,39
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	1 080,63 25 000,00 -23 919,37	— — —	1 080,63 25 000,00 -23 919,37
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 231 11 aus Titel 632 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 080,63 25 000,00 1 080,63
				-23 919,37
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. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
633 40 249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Einrichtungen entstehen.	2 114 130 000,00 2 120 090 000,00 -5 960 000,00	— — —	2 114 130 000,00 2 120 090 000,00 -5 960 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 960 000,00
633 41 249	Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstat- tung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesver- fassungsgerichtes vom 18.07.2012.	— — —	— — —	— — —
633 42 249	Zuweisungen an Gemeinden in Höhe der Hälfte des auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteils aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer gemäß der Verständ- igung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkon- zept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
633 43 249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Än- derung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
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
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	55 881,23 75 000,00 -19 118,77	— — —	55 881,23 75 000,00 -19 118,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 118,77
684 40 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41.	361 674,98 300 000,00 61 674,98	— — —	361 674,98 300 000,00 61 674,98
	Vermerke: aus Titel 684 41			61 674,98
684 41 249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.	15 185 867,33 27 623 100,00 -12 437 232,67	— — —	15 185 867,33 27 623 100,00 -12 437 232,67
	Vermerke: an Titel 684 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 674,98 12 375 557,69 -12 437 232,67
685 11 133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	573 784,96 623 300,00 -49 515,04	— — —	573 784,96 623 300,00 -49 515,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 515,04
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt ge- mäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeinde- prüfungsanstalt.	3 629 085,00 3 800 000,00 -170 915,00	— — —	3 629 085,00 3 800 000,00 -170 915,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 915,00
685 40 249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorberei- tender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Ausgaben herange- zogen werden.	5 163 874,20 6 714 300,00 -1 550 425,80	— — —	5 163 874,20 6 714 300,00 -1 550 425,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 550 425,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	15 059,75 —	— —	15 059,75 —
			15 059,75	—	15 059,75
		Vermerke: aus Titel 812 10			15 059,75
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	205 456,54 315 400,00	— —	205 456,54 315 400,00
			-109 943,46	—	-109 943,46
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 059,75 94 883,71
					-109 943,46
812 11	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Verfassungsschutz

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
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.	4 126 822,27	—	4 126 822,27
		Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	5 085 100,00	—	5 085 100,00
			-958 277,73	—	-958 277,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			958 277,73
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	362 324,15 405 000,00	— —	362 324,15 405 000,00
			-42 675,85	—	-42 675,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 675,85
711 60	011	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
812 60	011	Investitionen (Inland).	700 692,31	—	700 692,31
		Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	984 000,00	—	984 000,00
			-283 307,69	—	-283 307,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			283 307,69

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	26 019 968,40	—	26 019 968,40
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	32 666 300,00	—	32 666 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 546 70 und Titel 547 70 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	-6 646 331,60	—	-6 646 331,60
427 70 012	Beschäftigungsentgelte.	14 365,03 —	— —	14 365,03 —
		14 365,03	—	14 365,03
	Vermerke: aus Titel 526 70			14 365,03
428 70 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	70 507,84 —	— —	70 507,84 —
		70 507,84	—	70 507,84
	Vermerke: aus Titel 526 70			70 507,84
459 70 012	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.	— —	— —	— —
511 70 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände.	144,97 —	— —	144,97 —
		144,97	—	144,97
	Vermerke: aus Titel 526 70			144,97
518 70 012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	— —	— —	— —
525 70 012	IT-Schulungen.	— —	— —	— —
526 70 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	18 142,74 1 940 100,00	— —	18 142,74 1 940 100,00
		-1 921 957,26	—	-1 921 957,26
	Vermerke: an Titel 427 70 an Titel 428 70 an Titel 511 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 365,03 70 507,84 144,97 1 836 939,42
				-1 921 957,26
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— —	— —	— —
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	168 235,89 350 000,00	— —	168 235,89 350 000,00
		-181 764,11	—	-181 764,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			181 764,11
545 70 012	Open Government.	2 568 009,83 3 367 100,00	— —	2 568 009,83 3 367 100,00
		-799 090,17	—	-799 090,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			799 090,17
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	20 943 762,27 22 240 600,00	— —	20 943 762,27 22 240 600,00
	Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 4 herangezogen werden.	-1 296 837,73	—	-1 296 837,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 296 837,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 001 427,70 1 553 500,00 -552 072,30	— — —	1 001 427,70 1 553 500,00 -552 072,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		552 072,30
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.	— —	— —	— —
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	1 119 385,38 2 200 000,00 -1 080 614,62	— — —	1 119 385,38 2 200 000,00 -1 080 614,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 080 614,62
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
712 70 012	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 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 Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	115 986,75 700 000,00 -584 013,25	— — —	115 986,75 700 000,00 -584 013,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		584 013,25
	Titelgruppe 71	7 684 650,34	—	7 684 650,34
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium für Inneres und Kommunales	14 544 300,00	—	14 544 300,00
		-6 859 649,66	—	-6 859 649,66
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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.	286 079,30 184 700,00 101 379,30	— — —	286 079,30 184 700,00 101 379,30
		Vermerke: aus Titel 546 71		101 379,30
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	114 623,91 302 000,00 -187 376,09	— — —	114 623,91 302 000,00 -187 376,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		187 376,09
514 71 012	Verbrauchsmittel.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	— 2 900,00 -2 900,00	— — —	— 2 900,00 -2 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	— 651 000,00 -651 000,00	— — —	— 651 000,00 -651 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	651 000,00
538 71 012	Softwarekosten.	83 098,94 197 300,00 -114 201,06	— — —	83 098,94 197 300,00 -114 201,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	114 201,06
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Ge- schäftsbereich des MIK.	— 1 964 500,00 -1 964 500,00	— — —	— 1 964 500,00 -1 964 500,00
		Vermerke:	an Titel 427 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	101 379,30 1 863 120,70 -1 964 500,00
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	4 868 729,07 9 052 200,00 -4 183 470,93	— — —	4 868 729,07 9 052 200,00 -4 183 470,93
		Vermerke:	an Titel 812 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	143 119,12 4 040 351,81 -4 183 470,93
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen.	2 332 119,12 2 189 000,00 143 119,12	— — —	2 332 119,12 2 189 000,00 143 119,12
		Vermerke:	aus Titel 547 71	143 119,12
	Titelgruppe 72	2 957 965,21	—	2 957 965,21
	Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes	14 303 000,00	—	14 303 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-11 345 034,79	—	-11 345 034,79
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 545 72 und 546 72 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen von Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richtern.	— 387 000,00 -387 000,00	— — —	— 387 000,00 -387 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	-387 000,00
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
545 72 012	Ausgaben für zentrale Bedarfe bei der Umsetzung des E- Government-Gesetzes.	649 661,92 5 834 000,00 -5 184 338,08	— — —	649 661,92 5 834 000,00 -5 184 338,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 184 338,08
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umset- zung des E-Government-Gesetzes.	— — —	— — —	— — —
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik NRW.	2 308 303,29 8 082 000,00 -5 773 696,71	— — —	2 308 303,29 8 082 000,00 -5 773 696,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 773 696,71
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		—	—	—
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen		—	—	—
547 81	029 Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 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 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
Titelgruppe 83		4 060 578,63	—	4 060 578,63
Projekt Prävention Jugendkriminalität		8 460 000,00	—	8 460 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-4 399 421,37	—	-4 399 421,37
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.				
427 83	011 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
518 83	011 Mieten.	—	—	—
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
547 83	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 016 736,33	—	4 016 736,33
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		1 016 736,33	—	1 016 736,33
	Vermerke: aus Titel 633 83			1 016 736,33
633 83	011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	Vermerke: an Titel 547 83			1 016 736,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 983 263,67
				-3 000 000,00
681 83	011 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
684 83	011 Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	43 842,30	—	43 842,30
		960 000,00	—	960 000,00
		-916 157,70	—	-916 157,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			916 157,70
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 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	2 256 627 927,66 2 320 064 900,00 -63 436 972,34	979 472,19 559,00 978 913,19	2 257 607 399,85 2 320 065 459,00 -62 458 059,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		62 458 059,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 708,44