

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Innenministeriums**

für das Rechnungsjahr

2005

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	94 066,25 130 000,00	— —	94 066,25 130 000,00
			-35 933,75	—	-35 933,75
119 01	011	Vermischte Einnahmen	429 432,45 50 000,00	— —	429 432,45 50 000,00
			379 432,45	—	379 432,45
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	180 078,42 41 600,00	— —	180 078,42 41 600,00
			138 478,42	—	138 478,42
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	— —	— —	— —
			—	—	—
119 20	011	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit (Fußballweltmeisterschaft) siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 30	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	8 295,00 8 700,00	— —	8 295,00 8 700,00
			-405,00	—	-405,00

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	25 600,00 2 500,00	— —	25 600,00 2 500,00
			23 100,00	—	23 100,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010	737 472,12 233 000,00	— —	737 472,12 233 000,00
			504 472,12	—	504 472,12
			Mehreinnahmen		504 472,12
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 402 763,44 29 003 900,00 -601 136,56	5 993 436,56 5 392 300,00 601 136,56	34 396 200,00 34 396 200,00 —
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	12 055 208,01 12 472 100,00 -416 891,99	416 891,99 — 416 891,99	12 472 100,00 12 472 100,00 —
			Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 010 Titel 422 01		
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 082 073,03 2 320 000,00 -237 926,97	237 926,97 — 237 926,97	2 320 000,00 2 320 000,00 —
			Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 010 Titel 422 01		
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 46 500,00 -46 500,00	46 500,00 — 46 500,00	46 500,00 46 500,00 —
			Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 010 Titel 422 01		
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1 774,20 5 100,00 -3 325,80	3 325,80 — 3 325,80	5 100,00 5 100,00 —
			Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 010 Titel 422 01		
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	62,14 100,00 -37,86	37,86 — 37,86	100,00 100,00 —
			Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 010 Titel 422 01		
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	100 373,50 148 300,00 -47 926,50	47 926,50 — 47 926,50	148 300,00 148 300,00 —
			Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 010 Titel 422 01		

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
4. 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.
5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
6. 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.
7. Die Ausgaben der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	349 565,64 483 700,00 -134 134,36	200 000,00 — 200 000,00	549 565,64 483 700,00 65 865,64
			Vermerke: aus Titel 518 04		
			65 865,64		

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	231 637,47 260 000,00 -28 362,53	150 000,00 150 000,00 —	381 637,47 410 000,00 -28 362,53
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 517 04	2 601,40 25 761,13
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5 201,40 2 600,00 2 601,40	— — —	5 201,40 2 600,00 2 601,40
		Vermerke:	aus Titel 511 10	2 601,40
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	7 877,12 10 200,00 -2 322,88	— — —	7 877,12 10 200,00 -2 322,88
		Vermerke:	an Titel 517 04	2 322,88
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 864 285,37 1 808 000,00 56 285,37	— — —	1 864 285,37 1 808 000,00 56 285,37
		Vermerke:	aus Titel 511 10 aus Titel 514 02 aus Titel 518 02	25 761,13 2 322,88 28 201,36
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).	2 529,28 1 800,00 729,28	— — —	2 529,28 1 800,00 729,28
		Vermerke:	aus Titel 518 02	729,28
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	69 344,63 107 000,00 -37 655,37	— — —	69 344,63 107 000,00 -37 655,37
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 527 02 an Kapitel 03 020 Titel 549 10	28 201,36 729,28 5 654,28 3 070,45
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 847 992,80 4 950 800,00 -102 807,20	— — —	4 847 992,80 4 950 800,00 -102 807,20
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	65 865,64 36 941,56
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11 905,15 46 000,00 -34 094,85	— — —	11 905,15 46 000,00 -34 094,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	34 094,85
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	97 654,28 92 000,00 5 654,28	— — —	97 654,28 92 000,00 5 654,28
		Vermerke:	aus Titel 518 02	5 654,28
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 227,75 15 300,00 -72,25	— — —	15 227,75 15 300,00 -72,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	72,25
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	1 887,88 2 000,00 -112,12	— — —	1 887,88 2 000,00 -112,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	112,12
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit	34 326,83 74 000,00 -39 673,17	35 000,00 35 500,00 -500,00	69 326,83 109 500,00 -40 173,17
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung	39 673,17 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 20 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	63 856,69 152 000,00	120 000,00 111 500,00	183 856,69 263 500,00
		-88 143,31	8 500,00	-79 643,31
		Vermerke:	an Titel 531 30 an Kapitel 03 020 Titel 549 10	70 867,52 8 775,79
531 30 013	Fußballweltmeisterschaft. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	70 867,52 —	— —	70 867,52 —
		70 867,52	—	70 867,52
		Vermerke:	aus Titel 531 20	70 867,52
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 03 020 Titel 549 20	1 000,00
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	765 203,79 605 000,00	830 000,00 1 000 000,00	1 595 203,79 1 605 000,00
		160 203,79	-170 000,00	-9 796,21
		Vermerke:	Restedeckung aus Titel 971 00 Reste-Inabgangstellung	160 203,79 9 796,21
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öf- fentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
547 30 011	Qualitätsmanagement	292 814,56 460 000,00	200 000,00 109 000,00	492 814,56 569 000,00
		-167 185,44	91 000,00	-76 185,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	76 185,44
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	173 221,74 200 000,00	100 000,00 90 000,00	273 221,74 290 000,00
		-26 778,26	10 000,00	-16 778,26
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 796,32 12 981,94

Ausgaben für Investitionen

1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) bei Hauptgruppe 5.
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.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-44,20 —	— —	-44,20 —
		-44,20	—	-44,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	44,20
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	108 792,72 162 000,00	— —	108 792,72 162 000,00
		-53 207,28	—	-53 207,28
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 40	53 207,28

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 011	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 176 700,00	— —	— 176 700,00
		-176 700,00	—	-176 700,00
		Vermerke:	an Titel 547 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20	160 203,79 16 496,21

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		4 181 133,35	2 300 000,00	6 481 133,35
Verfassungsschutz		5 355 000,00	1 900 000,00	7 255 000,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-1 173 866,65	400 000,00	-773 866,65
2. 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.				
3. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 137 897,88 3 405 000,00	800 000,00 800 000,00	3 937 897,88 4 205 000,00
		-267 102,12	—	-267 102,12
	Vermerke:	an Titel 538 81		87 222,98
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		179 879,14
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	252 665,52 300 000,00	— —	252 665,52 300 000,00
		-47 334,48	—	-47 334,48
	Vermerke:	an Titel 711 60		8 182,06
		an Kapitel 03 020 Titel 972 40		39 152,42
711 60 011	Baumaßnahmen	8 182,06 —	— —	8 182,06 —
		8 182,06	—	8 182,06
	Vermerke:	aus Titel 631 60		8 182,06
812 60 011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	782 387,89 1 650 000,00	1 500 000,00 1 100 000,00	2 282 387,89 2 750 000,00
		-867 612,11	400 000,00	-467 612,11
	Vermerke:	an Titel 812 81		194 617,73
		zur Restdeckung		
		an Kapitel 03 020 Titel 972 40		272 994,38
Titelgruppe 62		477 407,67	—	477 407,67
Der Beauftragte für die Reform des Öffentlichen Dienstes		3 340 800,00	—	3 340 800,00
		-2 863 392,33	—	-2 863 392,33
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 62 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.				
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	29 693,08 40 000,00	— —	29 693,08 40 000,00
		-10 306,92	—	-10 306,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 306,92
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung	325 918,56 2 900 000,00	— —	325 918,56 2 900 000,00
		-2 574 081,44	—	-2 574 081,44
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10		115 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 458 981,44
529 62 011	Zur Verfügung des Reformbeauftragten	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10		800,00
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121 796,03 400 000,00	— —	121 796,03 400 000,00
		-278 203,97	—	-278 203,97
	Vermerke:	an Kapitel 12 010 Titel 526 20		115 100,00
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		163 103,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		2 219 340,71	—	2 219 340,71
Informations- und Kommunikationstechnik		1 937 500,00	300 000,00	2 237 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		281 840,71	-300 000,00	-18 159,29
2. 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.				
511 81	011 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	182 728,66 150 000,00	— —	182 728,66 150 000,00
		32 728,66	—	32 728,66
	Vermerke:	aus Titel 526 81 aus Titel 525 81		26 000,00 6 728,66
525 81	011 Kosten für ADV-Personalschulung	9 628,16 26 000,00	— —	9 628,16 26 000,00
		-16 371,84	—	-16 371,84
	Vermerke:	an Titel 511 81 an Titel 538 81		6 728,66 9 643,18
526 81	011 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	— 26 000,00	— —	— 26 000,00
		-26 000,00	—	-26 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 81		26 000,00
538 81	011 Softwarekosten	300 866,16 204 000,00	— —	300 866,16 204 000,00
		96 866,16	—	96 866,16
	Vermerke:	aus Titel 525 81 aus Titel 547 60		9 643,18 87 222,98
812 81	011 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen im Inland	1 726 117,73 1 531 500,00	— 300 000,00	1 726 117,73 1 831 500,00
		194 617,73	-300 000,00	-105 382,27
	Vermerke:	Restedeckung aus Titel 812 60 Reste-Inabgangstellung		194 617,73 105 382,27
Gesamtausgaben Kapitel 03 010		58 534 284,47 64 239 400,00	10 681 045,68 9 088 300,00	69 215 330,15 73 327 700,00
		-5 705 115,53	1 592 745,68	-4 112 369,85
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				4 112 369,85
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—