

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Innenministeriums
für das Rechnungsjahr
2002**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	111 493,57 107 100,00 4 393,57	— — —	111 493,57 107 100,00 4 393,57
119 01	011	Vermischte Einnahmen	24 722,96 71 000,00 -46 277,04	— — —	24 722,96 71 000,00 -46 277,04
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	162 748,23 44 000,00 118 748,23	— — —	162 748,23 44 000,00 118 748,23
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	4 100,51 8 700,00 -4 599,49	— — —	4 100,51 8 700,00 -4 599,49

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	13 809,00 2 500,00 11 309,00	— — —	13 809,00 2 500,00 11 309,00
232 00	011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010			316 874,27 233 500,00 83 374,27	— — —	316 874,27 233 500,00 83 374,27
			Mehreinnahmen		83 374,27
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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. Ausgaberreste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen, soweit diese über 1 v.H. hinaus gehen.
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	25 739 065,54 27 790 800,00	2 051 734,46 —	27 790 800,00 27 790 800,00
			-2 051 734,46	2 051 734,46	—
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	11 196 719,86 11 731 300,00	534 580,14 —	11 731 300,00 11 731 300,00
			-534 580,14	534 580,14	—
			Vermerke: Rest 2002 an Kapitel 03 010 Titel 422 01		
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 056 761,09 2 200 000,00	143 238,91 —	2 200 000,00 2 200 000,00
			-143 238,91	143 238,91	—
			Vermerke: Rest 2002 an Kapitel 03 010 Titel 422 01		
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	-1 050,54 46 500,00	47 550,54 —	46 500,00 46 500,00
			-47 550,54	47 550,54	—
			Vermerke: Rest 2002 an Kapitel 03 010 Titel 422 01		
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 380,11 5 100,00	735,97 —	3 116,08 5 100,00
			-2 719,89	735,97	-1 983,92
			Vermerke: an Titel 453 01 Rest 2002 an Kapitel 03 010 Titel 422 01		
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	92,00 100,00	— —	92,00 100,00
			-8,00	—	-8,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	150 283,92 148 300,00	— —	150 283,92 148 300,00
			1 983,92	—	1 983,92
			Vermerke: aus Titel 427 10		

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	484 502,14 488 300,00 -3 797,86	— — —	484 502,14 488 300,00 -3 797,86
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 032,03 1 765,83
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	112 696,95 332 300,00 -219 603,05	— 102 258,38 -102 258,38	112 696,95 434 558,38 -321 861,43
		Vermerke:	an Titel 119 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		284 681,69 37 179,74
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	682,82 2 600,00 -1 917,18	— — —	682,82 2 600,00 -1 917,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 917,18
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	5 085,10 10 200,00 -5 114,90	— — —	5 085,10 10 200,00 -5 114,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 114,90
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 568 871,17 1 789 500,00 -220 628,83	— — —	1 568 871,17 1 789 500,00 -220 628,83
		Vermerke:	an Titel 812 00		220 628,83
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 272,17 1 800,00 -527,83	— — —	1 272,17 1 800,00 -527,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		527,83
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	104 826,20 112 500,00 -7 673,80	— — —	104 826,20 112 500,00 -7 673,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 673,80
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 661 580,96 4 661 600,00 -19,04	— — —	4 661 580,96 4 661 600,00 -19,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19,04
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	28 752,29 35 800,00 -7 047,71	— — —	28 752,29 35 800,00 -7 047,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 047,71
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	94 032,03 92 000,00 2 032,03	— — —	94 032,03 92 000,00 2 032,03
		Vermerke:	aus Titel 511 01		2 032,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 215,27 15 300,00	— —	10 215,27 15 300,00
		-5 084,73	—	-5 084,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	5 084,73
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 182,77 1 500,00	— —	1 182,77 1 500,00
		-317,23	—	-317,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	317,23
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20	71 397,00 81 300,00	45 500,00 35 637,04	116 897,00 116 937,04
		-9 903,00	9 862,96	-40,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	40,04
531 20 013	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Verwaltungsmodernisierung siehe Haushaltsvermerk bei Titel 53110	466 379,70 1 124 800,00	— —	466 379,70 1 124 800,00
		-658 420,30	—	-658 420,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	658 420,30
541 00 013	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	80 496,93 466 200,00	200 000,00 123 221,34	280 496,93 589 421,34
		-385 703,07	76 778,66	-308 924,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Rest 2002 an Kapitel 03 010 Titel 531 20	308 924,41
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 20	
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozeßkosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	841 868,60 633 000,00	1 500 000,00 2 098 388,54	2 341 868,60 2 731 388,54
		208 868,60	-598 388,54	-389 519,94
		Vermerke:	an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	202 358,24 187 161,70
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öf- fentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	100 789,36 108 700,00	— —	100 789,36 108 700,00
		-7 910,64	—	-7 910,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 910,64
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	37 179,74 —	— —	37 179,74 —
		37 179,74	—	37 179,74
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	37 179,74

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.

712 10 011	Umbau des Lagezentrums der Polizei im Innenministerium	—	—	—
		—	—	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	940 268,76	—	940 268,76
		232 600,00	—	232 600,00
		707 668,76	—	707 668,76
	Vermerke:	aus Titel 511 10		284 681,69
		aus Titel 517 01		220 628,83
		aus Titel 547 10		202 358,24

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	168 700,00	—	168 700,00
		-168 700,00	—	-168 700,00
	Vermerke:	an Titel 547 10		
		zur Restdeckung		

Titelgruppen

Titelgruppe 60		5 299 845,25	1 520 000,00	6 819 845,25
Verfassungsschutz		6 392 200,00	511 291,88	6 903 491,88
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-1 092 354,75	1 008 708,12	-83 646,63
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.				
422 60 011	Bezüge der Beamten.	—	—	—
		—	—	—
425 60 011	Bezüge der Angestellten	—	—	—
		—	—	—
426 60 011	Bezüge der Arbeiter	—	—	—
		—	—	—
453 60 011	Trennungschädigung, Umzugskostenvergütung ...	—	—	—
		—	—	—
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3 253 443,51	520 000,00	3 773 443,51
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 730 900,00	56 242,11	3 787 142,11
		-477 456,49	463 757,89	-13 698,60
	Vermerke:	an Titel 631 60		5 992,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 706,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	177 292,10 171 300,00	— —	177 292,10 171 300,00
		5 992,10	—	5 992,10
		Vermerke: aus Titel 547 60		5 992,10
812 60 011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 869 109,64 2 490 000,00	1 000 000,00 455 049,77	2 869 109,64 2 945 049,77
		-620 890,36	544 950,23	-75 940,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		75 940,13
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden.	—	—	—
422 61 011	Bezüge der Beamten.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 81	1 423 004,67	340 000,00	1 763 004,67
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 764 000,00	263 315,32	2 027 315,32
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-340 995,33	76 684,68	-264 310,65
	2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 81 011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	125 454,59 117 600,00	— —	125 454,59 117 600,00
		7 854,59	—	7 854,59
		Vermerke: aus Titel 812 81		7 854,59
525 81 011	Kosten für ADV-Personalschulung	52 020,89 25 600,00	— —	52 020,89 25 600,00
		26 420,89	—	26 420,89
		Vermerke: aus Titel 526 81 aus Titel 812 81		820,89
526 81 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	— 25 600,00	— —	— 25 600,00
		-25 600,00	—	-25 600,00
		Vermerke: an Titel 525 81		
538 81 011	Softwarekosten	248 154,25 214 700,00	— —	248 154,25 214 700,00
		33 454,25	—	33 454,25
		Vermerke: aus Titel 812 81		33 454,25
812 81 011	Erwerb von Datenverarbeitungs- und übertragungseinrichtungen im Inland	997 374,94 1 380 500,00	340 000,00 263 315,32	1 337 374,94 1 643 815,32
		-383 125,06	76 684,68	-306 440,38
		Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 525 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 854,59 820,89 33 454,25 264 310,65
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	55 479 181,86 60 438 000,00	6 383 340,02 3 134 112,50	61 862 521,88 63 572 112,50
		-4 958 818,14	3 249 227,52	-1 709 590,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 709 590,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		37 179,74