

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

für das Rechnungsjahr

2003

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	115 327,56 130 000,00 -14 672,44	— — —	115 327,56 130 000,00 -14 672,44
119 01	011	Vermischte Einnahmen	18 175,30 50 000,00 -31 824,70	— — —	18 175,30 50 000,00 -31 824,70
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	132 290,70 41 600,00 90 690,70	— — —	132 290,70 41 600,00 90 690,70
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	8 271,27 8 700,00 -428,73	— — —	8 271,27 8 700,00 -428,73

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	13 042,00 2 500,00 10 542,00	— — —	13 042,00 2 500,00 10 542,00
232 00	011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	— — —	— — —	— — —
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010			287 106,83 233 000,00 54 106,83	— — —	287 106,83 233 000,00 54 106,83
			Mehreinnahmen		54 106,83
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhungen bis zu 1 v.H.
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	26 213 375,71 28 078 600,00 -1 865 224,29	4 643 064,31 2 777 840,02 1 865 224,29	30 856 440,02 30 856 440,02 —
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	11 541 754,86 11 848 700,00 -306 945,14	437 281,14 — 437 281,14	11 979 036,00 11 848 700,00 130 336,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 Rest 2003 an Kapitel 03 010 Titel 422 01			130 336,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 042 682,50 2 222 000,00 -179 317,50	203 759,50 — 203 759,50	2 246 442,00 2 222 000,00 24 442,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 Rest 2003 an Kapitel 03 010 Titel 422 01.			24 442,00
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 2003 an Kapitel 03 010 Titel 422 01.			
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 382,64 5 100,00 -2 717,36	2 717,36 — 2 717,36	5 100,00 5 100,00 —
		Vermerke: Rest 2003 an Kapitel 03 010 Titel 422 01.			
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	94,14 100,00 -5,86	5,86 — 5,86	100,00 100,00 —
		Vermerke: Rest 2003 an Kapitel 03 010 Titel 422 01.			
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	137 016,33 148 300,00 -11 283,67	11 283,67 — 11 283,67	148 300,00 148 300,00 —
		Vermerke: Rest 2003 an Kapitel 03 010 Titel 422 01.			

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	370 321,05 477 700,00 -107 378,95	— — —	370 321,05 477 700,00 -107 378,95
		Vermerke:	an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		73 239,21 34 139,74
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	51 279,22 260 000,00 -208 720,78	— — —	51 279,22 260 000,00 -208 720,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		208 720,78
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2 531,60 2 600,00 -68,40	— — —	2 531,60 2 600,00 -68,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		68,40
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung,	7 139,30 10 200,00 -3 060,70	— — —	7 139,30 10 200,00 -3 060,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 060,70
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 437 689,63 1 808 000,00 -370 310,37	— — —	1 437 689,63 1 808 000,00 -370 310,37
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		213 538,65 156 771,72
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 546,20 1 800,00 -253,80	— — —	1 546,20 1 800,00 -253,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		253,80
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	82 989,59 107 000,00 -24 010,41	— — —	82 989,59 107 000,00 -24 010,41
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 778,94 7 231,47
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 027 938,65 4 814 400,00 213 538,65	— — —	5 027 938,65 4 814 400,00 213 538,65
		Vermerke:	aus Titel 517 01		213 538,65
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	61 071,74 36 000,00 25 071,74	— — —	61 071,74 36 000,00 25 071,74
		Vermerke:	aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		25 071,74
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	108 778,94 92 000,00 16 778,94	— — —	108 778,94 92 000,00 16 778,94
		Vermerke:	aus Titel 518 02		16 778,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	14 913,76 15 300,00	— —	14 913,76 15 300,00
		-386,24	—	-386,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	386,24
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 498,39 1 500,00	— —	1 498,39 1 500,00
		-1,61	—	-1,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1,61
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20	53 832,05 73 200,00	61 200,00 45 500,00	115 032,05 118 700,00
		-19 367,95	15 700,00	-3 667,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 667,95
531 20 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 53110	123 179,19 150 000,00	226 800,00 200 000,00	349 979,19 350 000,00
		-26 820,81	26 800,00	-20,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	20,81
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	1 000,00
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	814 039,44 600 000,00	1 200 000,00 1 500 000,00	2 014 039,44 2 100 000,00
		214 039,44	-300 000,00	-85 960,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	85 960,56
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öf- fentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	43 060,55 55 000,00	— —	43 060,55 55 000,00
		-11 939,45	—	-11 939,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	11 939,45
547 30 011	Maßnahmen des ressortübergreifenden Prozessmana- gements Verwaltungsmodernisierung	293 681,86 511 500,00	109 000,00 —	402 681,86 511 500,00
		-217 818,14	109 000,00	-108 818,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	108 818,14
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	75 843,32 200 000,00	90 000,00 —	165 843,32 200 000,00
		-124 156,68	90 000,00	-34 156,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	34 156,68
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 Einspa- rungen 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, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	253 239,21 180 000,00	— —	253 239,21 180 000,00
		73 239,21	—	73 239,21
		Vermerke:	aus Titel 511 01	73 239,21

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60		4 292 542,06	1 900 000,00	6 192 542,06	
Verfassungsschutz		4 769 700,00	1 520 000,00	6 289 700,00	
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-477 157,94	380 000,00	-97 157,94	
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	3 105 942,53	800 000,00	3 905 942,53
		Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 404 400,00	520 000,00	3 924 400,00
			-298 457,47	280 000,00	-18 457,47
		Vermerke:	an Titel 631 60		9 245,50
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 211,97
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	214 045,50	—	214 045,50
			204 800,00	—	204 800,00
			9 245,50	—	9 245,50
		Vermerke:	aus Titel 547 60		9 245,50
711 60	011	Baumaßnahmen	92 654,41	—	92 654,41
			—	—	—
			92 654,41	—	92 654,41
		Vermerke:	aus Titel 812 60		92 654,41
812 60	011	Investitionen (Inland)	879 899,62	1 100 000,00	1 979 899,62
		Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 160 500,00	1 000 000,00	2 160 500,00
			-280 600,38	100 000,00	-180 600,38
		Vermerke:	an Titel 711 60		92 654,41
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		87 945,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	2 046 879,11	300 000,00	2 346 879,11
	Informations- und Kommunikationstechnik	2 056 800,00	340 000,00	2 396 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-9 920,89	-40 000,00	-49 920,89
	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	77 038,97 111 700,00	— —	77 038,97 111 700,00
		-34 661,03	—	-34 661,03
	Vermerke:			
	an Titel 525 81			2 071,13
	an Titel 812 81			6 969,01
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 620,89
525 81	011 Kosten für ADV-Personalschulung	26 371,13 24 300,00	— —	26 371,13 24 300,00
		2 071,13	—	2 071,13
	Vermerke:			
	aus Titel 511 81			2 071,13
526 81	011 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	— 24 300,00	— —	— 24 300,00
		-24 300,00	—	-24 300,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 300,00
538 81	011 Softwarekosten	99 132,11 204 000,00	— —	99 132,11 204 000,00
		-104 867,89	—	-104 867,89
	Vermerke:			
	an Titel 812 81			104 867,89
812 81	011 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen im Inland	1 844 336,90 1 692 500,00	300 000,00 340 000,00	2 144 336,90 2 032 500,00
		151 836,90	-40 000,00	111 836,90
	Vermerke:			
	aus Titel 511 81			6 969,01
	aus Titel 538 81			104 867,89
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	55 101 301,04 58 573 000,00	9 231 611,84 6 383 340,02	64 332 912,88 64 956 340,02
		-3 471 698,96	2 848 271,82	-623 427,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			623 427,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—