

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

für das Rechnungsjahr

2004

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	113 391,45 130 000,00 -16 608,55	— — —	113 391,45 130 000,00 -16 608,55
119 01	011	Vermischte Einnahmen	100 044,87 50 000,00 50 044,87	— — —	100 044,87 50 000,00 50 044,87
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	94 144,60 41 600,00 52 544,60	— — —	94 144,60 41 600,00 52 544,60
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	8 173,52 8 700,00 -526,48	— — —	8 173,52 8 700,00 -526,48

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	19 800,00 2 500,00 17 300,00	— — —	19 800,00 2 500,00 17 300,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010			335 554,44 233 000,00 102 554,44	— — —	335 554,44 233 000,00 102 554,44
			Mehreinnahmen		102 554,44
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.
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	27 219 591,98 28 170 000,00	4 413 400,00 5 344 611,84	31 632 991,98 33 514 611,84
			-950 408,02	-931 211,84	-1 881 619,86
		Vermerke:			
		an Titel 538 81			103 317,42
		an Titel 812 81			726 066,49
		an Kapitel 03 020 Titel 462 11			20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			309 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			723 235,95
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	11 536 236,21 12 113 800,00	577 500,00 —	12 113 736,21 12 113 800,00
			-577 563,79	577 500,00	-63,79
		Vermerke:			
		Rest 2004 an Kap. 03 010 Titel 422 01			63,79
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 984 522,43 2 290 000,00	305 400,00 —	2 289 922,43 2 290 000,00
			-305 477,57	305 400,00	-77,57
		Vermerke:			
		Rest 2004 an Kap. 03 010 Titel 422 01			77,57
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
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 2004 an Kap. 03 010 Titel 422 01			
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 602,50 5 100,00	2 400,00 —	5 002,50 5 100,00
			-2 497,50	2 400,00	-97,50
		Vermerke:			
		Rest 2004 an Kap. 03 010 Titel 422 01			97,50
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	32,00 100,00	100,00 —	132,00 100,00
			-68,00	100,00	32,00
		Vermerke:			
		Rest 2004 an Kap. 03 010 Titel 422 01			32,00
		aus Titel 453 01			
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	101 100,61 148 300,00	47 000,00 —	148 100,61 148 300,00
			-47 199,39	47 000,00	-199,39
		Vermerke:			
		Rest 2004 an Kap. 03 010 Titel 422 01			32,00
		an Titel 451 01			167,39
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	339 536,73 477 700,00 -138 163,27	— — —	339 536,73 477 700,00 -138 163,27
		Vermerke: an Titel 517 04			138 163,27
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	204 809,91 360 000,00 -155 190,09	150 000,00 — 150 000,00	354 809,91 360 000,00 -5 190,09
		Vermerke: an Titel 527 02			5 190,09
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2 620,35 2 600,00 20,35	— — —	2 620,35 2 600,00 20,35
		Vermerke: aus Titel 514 02			20,35
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	6 107,43 10 200,00 -4 092,57	— — —	6 107,43 10 200,00 -4 092,57
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20,35 2 557,96 1 514,26
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 968 819,72 1 808 000,00 160 819,72	— — —	1 968 819,72 1 808 000,00 160 819,72
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 02			138 163,27 22 656,45
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 620,62 1 800,00 -179,38	— — —	1 620,62 1 800,00 -179,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			179,38
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	69 119,76 107 000,00 -37 880,24	— — —	69 119,76 107 000,00 -37 880,24
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 656,45 15 223,79
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 807 185,48 4 873 200,00 -66 014,52	— — —	4 807 185,48 4 873 200,00 -66 014,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			66 014,52
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	56 921,56 46 000,00 10 921,56	— — —	56 921,56 46 000,00 10 921,56
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11			10 921,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	99 748,05 92 000,00	— —	99 748,05 92 000,00
		7 748,05	—	7 748,05
		Vermerke:		
		aus Titel 511 10		5 190,09
		aus Titel 514 02		2 557,96
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 071,82 15 300,00	— —	14 071,82 15 300,00
		-1 228,18	—	-1 228,18
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 228,18
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 494,54 1 500,00	— —	1 494,54 1 500,00
		-5,46	—	-5,46
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5,46
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20	99 677,91 74 000,00	35 500,00 61 200,00	135 177,91 135 200,00
		25 677,91	-25 700,00	-22,09
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22,09
531 20 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 53110	267 225,63 152 000,00	111 500,00 226 800,00	378 725,63 378 800,00
		115 225,63	-115 300,00	-74,37
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		74,37
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.	806 809,17 600 000,00	1 000 000,00 1 200 000,00	1 806 809,17 1 800 000,00
		206 809,17	-200 000,00	6 809,17
		Vermerke:		
		aus Titel 547 30		6 809,17
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öffentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
547 30 011	Maßnahmen des ressortübergreifenden Prozessmanagements Verwaltungsmodernisierung.	153 266,90 460 000,00	109 000,00 109 000,00	262 266,90 569 000,00
		-306 733,10	—	-306 733,10
		Vermerke:		
		an Titel 547 10		6 809,17
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		299 923,93
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	190 120,66 200 000,00	90 000,00 90 000,00	280 120,66 290 000,00
		-9 879,34	—	-9 879,34
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 879,34

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	208 492,22	—	208 492,22
		162 000,00	—	162 000,00
		46 492,22	—	46 492,22
	Vermerke: aus Titel 812 60			46 492,22

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.	218 400,00	—	218 400,00
		-218 400,00	—	-218 400,00
	Vermerke: an Titel 531 10 zur Restdeckung			25 677,91
	an Titel 531 20 zur Restdeckung			115 225,63
	an Titel 547 10 zur Restdeckung			77 496,46

Titelgruppen

Titelgruppe 60		4 212 512,72	1 900 000,00	6 112 512,72
Verfassungsschutz		5 290 000,00	1 900 000,00	7 190 000,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-1 077 487,28	—	-1 077 487,28
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	3 008 272,26	800 000,00	3 808 272,26
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 405 000,00	800 000,00	4 205 000,00
		-396 727,74	—	-396 727,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			396 727,74
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	222 249,22	—	222 249,22
		235 000,00	—	235 000,00
		-12 750,78	—	-12 750,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 750,78
711 60 011	Baumaßnahmen	576 907,09	—	576 907,09
		—	—	—
		576 907,09	—	576 907,09
	Vermerke: aus Titel 812 60			576 907,09
812 60 011	Investitionen (Inland)	405 084,15	1 100 000,00	1 505 084,15
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 650 000,00	1 100 000,00	2 750 000,00
		-1 244 915,85	—	-1 244 915,85
	Vermerke: an Titel 812 00			46 492,22
	an Titel 711 60			576 907,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			621 516,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	2 755 383,91	300 000,00	3 055 383,91
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 926 000,00	300 000,00	2 226 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	829 383,91	—	829 383,91
	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	142 416,80 150 000,00	— —	142 416,80 150 000,00
		-7 583,20	—	-7 583,20
	Vermerke:			
	an Titel 525 81			3 087,00
	an Titel 538 81			4 496,20
525 81	011 Kosten für ADV-Personalschulung	29 087,00 26 000,00	— —	29 087,00 26 000,00
		3 087,00	—	3 087,00
	Vermerke:			
	aus Titel 511 81			3 087,00
526 81	011 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	4 460,80 26 000,00	— —	4 460,80 26 000,00
		-21 539,20	—	-21 539,20
	Vermerke:			
	an Titel 812 81			21 539,20
538 81	011 Softwarekosten	311 813,62 204 000,00	— —	311 813,62 204 000,00
		107 813,62	—	107 813,62
	Vermerke:			
	aus Titel 511 81			4 496,20
	aus Titel 422 01			103 317,42
812 81	011 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen im Inland	2 267 605,69 1 520 000,00	300 000,00 300 000,00	2 567 605,69 1 820 000,00
		747 605,69	—	747 605,69
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			726 066,49
	aus Titel 526 81			21 539,20
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	57 109 630,82 59 652 500,00	9 088 300,00 9 231 611,84	66 197 930,82 68 884 111,84
		-2 542 869,18	-143 311,84	-2 686 181,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 686 181,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—