

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

für das Rechnungsjahr

2006

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	648 412,99 130 000,00 518 412,99	— — 518 412,99	648 412,99 130 000,00 518 412,99
119 01	011	Vermischte Einnahmen	173 956,34 97 500,00 76 456,34	— — 76 456,34	173 956,34 97 500,00 76 456,34
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	95 964,55 60 000,00 35 964,55	— — 35 964,55	95 964,55 60 000,00 35 964,55
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7,21 — 7,21	— — —	7,21 — 7,21
119 20	011	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit (Fußballweltmeisterschaft) siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 30	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten	8 157,56 8 700,00 -542,44	— — —	8 157,56 8 700,00 -542,44
		Übrige Einnahmen			
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	9 300,00 2 500,00 6 800,00	— — —	9 300,00 2 500,00 6 800,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010	935 798,65 298 900,00 636 898,65	— — —	935 798,65 298 900,00 636 898,65
			Mehreinnahmen		636 898,65
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 463 255,61 29 255 600,00	6 695 694,24 6 746 045,68	35 158 949,85 36 001 645,68
			-792 344,39	-50 351,44	-842 695,83
		Vermerke:			
		an Kapitel 03 020 Titel 462 12			260 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 11			60 000,00
		aus Titel 427 01			48 473,72
		aus Titel 427 10			2 557,04
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			110 826,59
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			468 100,00
					-842 695,83
		Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			382 831,20
		nachrichtlich:			
		Reste aus der Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			332 479,76
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			6 363 214,48
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	-1 973,72 46 500,00	— —	-1 973,72 46 500,00
			-48 473,72	—	-48 473,72
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			48 473,72
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 542,96 5 100,00	— —	2 542,96 5 100,00
			-2 557,04	—	-2 557,04
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			2 557,04
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	15 029 581,06 15 158 700,00	450 089,21 —	15 479 670,27 15 158 700,00
			-129 118,94	450 089,21	320 970,27
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			357 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 12			57 200,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			170 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			150 029,73
					320 970,27
		Rest 2006 an Titel 422 01			
		nachrichtlich:			
		Reste aus der Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			450 089,21
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	72,00 100,00	— —	72,00 100,00
			-28,00	—	-28,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			28,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	96 576,01 148 300,00	— —	96 576,01 148 300,00
			-51 723,99	—	-51 723,99
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 723,99

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.
7. Die Ausgaben der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	414 813,53 542 000,00 -127 186,47	200 000,00 200 000,00 —	614 813,53 742 000,00 -127 186,47
		Vermerke:	an Titel 511 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		285,57 126 900,90
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	135 535,51 260 000,00 -124 464,49	150 000,00 150 000,00 —	285 535,51 410 000,00 -124 464,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124 464,49
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1 528,99 4 000,00 -2 471,01	— — —	1 528,99 4 000,00 -2 471,01
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		633,00 1 474,28 363,73
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	6 519,91 10 200,00 -3 680,09	— — —	6 519,91 10 200,00 -3 680,09
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10		3 680,09
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 793 780,25 2 218 300,00 -424 519,75	— — —	1 793 780,25 2 218 300,00 -424 519,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		424 519,75
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 433,00 1 800,00 633,00	— — —	2 433,00 1 800,00 633,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	aus Titel 514 01		633,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	66 366,04 109 000,00 -42 633,96	— — —	66 366,04 109 000,00 -42 633,96
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 00		42 633,96
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 898 483,56 5 000 300,00 -101 816,44	— — —	4 898 483,56 5 000 300,00 -101 816,44
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 00		101 816,44
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	58 282,93 46 000,00 12 282,93	— — —	58 282,93 46 000,00 12 282,93
		Vermerke:	aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		12 282,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	96 274,28 94 800,00	— —	96 274,28 94 800,00
		1 474,28	—	1 474,28
		Vermerke: aus Titel 514 01		1 474,28
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	11 456,15 15 300,00	— —	11 456,15 15 300,00
		-3 843,85	—	-3 843,85
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		3 843,85
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 943,01 3 000,00	— —	1 943,01 3 000,00
		-1 056,99	—	-1 056,99
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		1 056,99
531 10 013	Presse	13 239,01 38 000,00	50 000,00 35 000,00	63 239,01 73 000,00
		-24 760,99	15 000,00	-9 760,99
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		9 760,99
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	180 896,17 228 000,00	150 000,00 120 000,00	330 896,17 348 000,00
		-47 103,83	30 000,00	-17 103,83
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		17 103,83
531 30 013	Fußballweltmeisterschaft. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	461 231,01 580 000,00	— —	461 231,01 580 000,00
		-118 768,99	—	-118 768,99
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		118 768,99
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 00		1 000,00
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	725 851,05 680 000,00	750 000,00 830 000,00	1 475 851,05 1 510 000,00
		45 851,05	-80 000,00	-34 148,95
		Vermerke: Restedeckung aus Titel 971 00 Reste-Inabgangstellung		45 851,05 34 148,95
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öffentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
547 30 011	Qualitätsmanagement	252 022,27 460 000,00	200 000,00 200 000,00	452 022,27 660 000,00
		-207 977,73	—	-207 977,73
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 00 Reste-Inabgangstellung		7 977,73 200 000,00
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	599,55 —	— 100 000,00	599,55 100 000,00
		599,55	-100 000,00	-99 400,45
		Vermerke: aus Titel 547 50 Reste-Inabgangstellung		599,55 100 000,00
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle	7 565,16 10 000,00	— —	7 565,16 10 000,00
		-2 434,84	—	-2 434,84
		Vermerke: an Titel 547 40 an Kapitel 03 020 Titel 549 10		599,55 1 835,29

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	75 759,39	—	75 759,39
		126 600,00	—	126 600,00
		-50 840,61	—	-50 840,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 840,61

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 988	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.	170 500,00	—	170 500,00
		-170 500,00	—	-170 500,00
	Vermerke: an Titel 547 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 851,05
				124 648,95

Titelgruppen

Titelgruppe 60	4 200 479,03	161 000,00	4 361 479,03
	4 885 000,00	2 300 000,00	7 185 000,00

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	3 171 215,63	—	3 171 215,63
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 100 000,00	800 000,00	3 900 000,00
		71 215,63	-800 000,00	-728 784,37
	Vermerke: aus Titel 631 60 aus Titel 812 60 Reste-Inabgangstellung			53 266,41
				17 949,22
				800 000,00
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	246 733,59	—	246 733,59
		300 000,00	—	300 000,00
		-53 266,41	—	-53 266,41
	Vermerke: an Titel 547 60			53 266,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 011	Baumaßnahmen	156 521,52	—	156 521,52
		—	—	—
		156 521,52	—	156 521,52
		Vermerke: aus Titel 812 60		156 521,52
812 60 011	Investitionen (Inland)	626 008,29	161 000,00	787 008,29
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 485 000,00	1 500 000,00	2 985 000,00
		-858 991,71	-1 339 000,00	-2 197 991,71
		Vermerke: an Titel 547 60		17 949,22
		an Titel 711 60		156 521,52
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		523 520,97
		Reste-Inabgangstellung		1 500 000,00
	Titelgruppe 62	502 613,94	—	502 613,94
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-1 897 386,06	—	-1 897 386,06
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sach- verständige und Honorarkräfte	—	—	—
		—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung	297 635,37	—	297 635,37
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 702 364,63	—	-1 702 364,63
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		1 702 364,63
529 62 011	Zur Verfügung des Reformbeauftragten	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	204 978,57	—	204 978,57
		400 000,00	—	400 000,00
		-195 021,43	—	-195 021,43
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		195 021,43
	Titelgruppe 81	285,57	—	285,57
	Informations- und Kommunikationstechnik	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	285,57	—	285,57
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. 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	285,57	—	285,57
		—	—	—
		285,57	—	285,57
		Vermerke: aus Titel 511 01		285,57
525 81 011	Kosten für ADV-Personalschulung	—	—	—
		—	—	—
526 81 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 011	Softwarekosten	—	—	—
		—	—	—
812 81 011	Erwerb von Datenverarbeitungs- und übertragungseinrichtungen im Inland	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	57 498 013,23	8 806 783,45	66 304 796,68
		62 498 100,00	10 681 045,68	73 179 145,68
		-5 000 086,77	-1 874 262,23	-6 874 349,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 874 349,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—