

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

03 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen	51 429,83 33 000,00 18 429,83	— — —	51 429,83 33 000,00 18 429,83
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
119 03	029	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 356 702,46 2 243 000,00 113 702,46	— — —	2 356 702,46 2 243 000,00 113 702,46
		Vermerke: an Titel 546 04			113 702,46
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
129 00	014	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	471 500,00 471 500,00 —	— — —	471 500,00 471 500,00 —
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	13 520,94 8 100,00 5 420,94	— — —	13 520,94 8 100,00 5 420,94
Übrige Einnahmen					
231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	48 647,60 — 48 647,60	— — —	48 647,60 — 48 647,60
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12	2 552 659,23 4 400 000,00 -1 847 340,77	— — —	2 552 659,23 4 400 000,00 -1 847 340,77
		Vermerke: aus Titel 633 12			1 847 340,77
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13	— — —	— — —	— — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10	9 224 273,71 8 845 400,00 378 873,71	— — —	9 224 273,71 8 845 400,00 378 873,71
		Vermerke: an Titel 685 10			378 873,71
235 00	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 020

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
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00	29 158,12 7 800,00 <hr/> 21 358,12	— — <hr/> —	29 158,12 7 800,00 <hr/> 21 358,12
		Vermerke: an Titel 429 00		21 358,12
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förde- rung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeits- losengeld II ("Ein-Euro-Jobs") Einnahmen fließen dem Titel 681 10 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	— 97 100,00 <hr/> -97 100,00	— — <hr/> —	— 97 100,00 <hr/> -97 100,00
		Vermerke: aus Titel 535 10		97 100,00
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	666,00 — <hr/> 666,00	— — <hr/> —	666,00 — <hr/> 666,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	160 000,00 160 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	160 000,00 160 000,00 <hr/> —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	14 908 557,89 16 265 900,00 <hr/> -1 357 342,11	— — <hr/> —	14 908 557,89 16 265 900,00 <hr/> -1 357 342,11
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 357 342,11

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 1.448 (1.721) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - Arbeitszeitverlängerung-, davon 0 (98) zum 31.12.2004, 0 (175) zum 31.12.2005, 230 (230) zum 31.12.2006, 242 (242) zum 31.12.2007 und 976 (976) ab 01.01.2008.
2. 850 (0) Planstellen/Stellen des Einzelplans -ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) des Kapitels 03 110, die Kapitel 03 130 und 03 750 sowie die Planstellen der Polizeivollzugs- und Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten in Kapitel 03 310- sind kw -1,5 %ige Stelleneinsparung-, davon 170 (0) ab 01.01.2006, 170 (0) ab 01.01. 2007, 170 (0) ab 01.01.2008, 170 (0) ab 01.01.2009 und 170 (0) ab 01.01.2010.
3. Die globalen Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422,429 - sind durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben zu berücksichtigen.
4. 20 (20) Plan-/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
5. 2 (2) Stellen des Kapitels 03 310 (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D., 1 Stelle der Verg.Gr. IVa/IVb BAT) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personal- und Sachausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelspektorat (Kapitel 03 310 Titel 111 53) gedeckt werden.
6. 23 (0) Planstellen des Kapitels 03 310 (14 Planstellen des gehobenen Dienstes, 9 Planstellen des mittleren Dienstes) sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
7. 5 (34) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Davon stehen 5 kw-Vermerke unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3 684 818,31 4 255 200,00 -570 381,69	— — —	3 684 818,31 4 255 200,00 -570 381,69
		Vermerke:	an Titel 429 00 an Titel 462 11 an Kapitel 03 110 Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		81 919,02 20 000,00 140 100,00 68 083,20 260 279,47
427 02	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Einnahmen bei Titel 235 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	33 939,83 204 500,00 -170 560,17	— — —	33 939,83 204 500,00 -170 560,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		170 560,17
427 10	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11.	— — —	— — —	— — —
429 00	012	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 042 177,14 1 938 900,00 103 277,14	— — —	2 042 177,14 1 938 900,00 103 277,14
		Vermerke:	aus Titel 236 10 aus Titel 422 02		21 358,12 81 919,02
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	40 662 485,95 41 543 700,00 -881 214,05	— — —	40 662 485,95 41 543 700,00 -881 214,05
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 03 130 Titel 441 01 an Kapitel 03 910 Titel 446 10		364 570,22 11 693,07 34 333,28 470 617,48
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	938 670,22 574 100,00 364 570,22	— — —	938 670,22 574 100,00 364 570,22
		Vermerke:	aus Titel 441 01		364 570,22

Kapitel 03 020

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
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	169 793,07 158 100,00 11 693,07	— — —	169 793,07 158 100,00 11 693,07
		Vermerke: aus Titel 441 01		11 693,07
443 01 940	Fürsorgeleistungen	61 827 619,02 63 353 000,00 -1 525 380,98	— — —	61 827 619,02 63 353 000,00 -1 525 380,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 525 380,98
452 10 225	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	1 798 056,87 2 325 000,00 -526 943,13	526 000,00 244 300,00 281 700,00	2 324 056,87 2 569 300,00 -245 243,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 Reste-Inabgangstellung		943,13 244 300,00
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	47 300,00 112 500,00 -65 200,00	— — —	47 300,00 112 500,00 -65 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		65 200,00
459 11 940	Sonstige Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Minderausgaben bei Gruppe 427	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— -4 600 000,00 4 600 000,00	— — —	— -4 600 000,00 4 600 000,00
		Vermerke: aus Titel 422 02 aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 aus Kapitel 03 350 Titel 422 01 aus Kapitel 03 610 Titel 682 10 aus Kapitel 03 610 Titel 682 10		20 000,00 60 000,00 4 060 000,00 400 000,00 20 000,00 40 000,00 4 600 000,00
462 12 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %	— -3 400 000,00 3 400 000,00	— — —	— -3 400 000,00 3 400 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 aus Kapitel 03 350 Titel 422 01 aus Kapitel 03 610 Titel 682 10 aus Kapitel 03 620 Titel 121 10 aus Kapitel 03 630 Titel 422 01 aus Kapitel 03 640 Titel 682 00 aus Kapitel 03 650 Titel 121 10 aus Kapitel 03 660 Titel 121 10		260 000,00 1 060 000,00 1 380 000,00 80 000,00 420 000,00 40 000,00 20 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 3 400 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.				
514 00 254	Verbrauchsmittel	255,00 9 500,00 -9 245,00	— — —	255,00 9 500,00 -9 245,00
		Vermerke: an Kapitel 03 130 Titel 539 10 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 400,00 6 845,00

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
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 4 850 000,00 -4 850 000,00	— — —	— 4 850 000,00 -4 850 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 010 Titel 519 03 an Kapitel 03 110 Titel 519 03 an Kapitel 03 310 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 282,93 3 501 500,00 650 530,61 685 686,46
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	38 357,08 369 000,00 -330 642,92	— — —	38 357,08 369 000,00 -330 642,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	330 642,92
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums	25 510,01 40 800,00 -15 289,99	— — —	25 510,01 40 800,00 -15 289,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 289,99
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	66 693,30 75 000,00 -8 306,70	— — —	66 693,30 75 000,00 -8 306,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 306,70
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 657,11 6 300,00 -2 642,89	— — —	3 657,11 6 300,00 -2 642,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 642,89
531 00 013	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 277,45 47 000,00 -36 722,55	50 000,00 41 100,00 8 900,00	60 277,45 88 100,00 -27 822,55
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	27 822,55
535 10 421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Ka- taster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermin- dern den Ansatz dieses Titels.	24 000,00 97 100,00 -73 100,00	21 164,12 45 164,12 -24 000,00	45 164,12 142 264,12 -97 100,00
		Vermerke:	an Titel 281 10	97 100,00
535 11 421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermes- sungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäu- den in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung Die Ausgaben sind übertragbar.	2 449 721,35 2 800 000,00 -350 278,65	660 000,00 660 300,00 -300,00	3 109 721,35 3 460 300,00 -350 578,65
		Vermerke:	an Titel 547 82 Reste-Inabgangstellung	6 743,33 343 835,32
535 12 421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geo- logischer Dienst NRW	160 256,67 180 000,00 -19 743,33	— — —	160 256,67 180 000,00 -19 743,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 743,33
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 500,00
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	1 694 156,44 600 000,00 1 094 156,44	— — —	1 694 156,44 600 000,00 1 094 156,44
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 20 020 Titel 799 75 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben	1 094 156,44 1 094 156,44

Kapitel 03 020

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
546 01 012	Vermischte Ausgaben	19 569,81 210 000,00	— —	19 569,81 210 000,00
		-190 430,19	—	-190 430,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		190 430,19
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 104,40 1 200,00	— —	1 104,40 1 200,00
		-95,60	—	-95,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95,60
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen	2 371 601,85 2 243 000,00	51 938,99 66 838,38	2 423 540,84 2 309 838,38
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	128 601,85	-14 899,39	113 702,46
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 04		113 702,46
547 10 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik für den Geschäftsbereich des Innenministeriums	— —	— —	— —
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik für die ressortübergrei- fende Kommunikationsinfrastruktur	18 227 000,00 18 227 000,00	— —	18 227 000,00 18 227 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	— -3 876 800,00	— —	— -3 876 800,00
	Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	3 876 800,00	—	3 876 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 010 Titel 518 02		42 633,96
		aus Kapitel 03 010 Titel 518 04		101 816,44
		aus Kapitel 03 010 Titel 546 02		1 000,00
		aus Kapitel 03 010 Titel 547 30		7 977,73
		aus Kapitel 03 110 Titel 518 04		2 700 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 518 04		1 023 371,87
				3 876 800,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 03	— -26 079 100,00	— —	— -26 079 100,00
		26 079 100,00	—	26 079 100,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 010 Titel 514 02		3 680,09
		aus Kapitel 03 010 Titel 529 10		3 843,85
		aus Kapitel 03 010 Titel 531 10		9 760,99
		aus Kapitel 03 010 Titel 531 20		17 103,83
		aus Kapitel 03 010 Titel 547 50		1 835,29
		aus Kapitel 03 010 Titel 525 62		1 702 364,63
		aus Kapitel 03 010 Titel 547 62		195 021,43
		aus Kapitel 03 010 Titel 531 30		118 768,99
		aus Kapitel 03 010 Titel 529 20		1 056,99
		aus Kapitel 03 030 Titel 536 00		2 585 759,81
		aus Kapitel 03 110 Titel 511 01		5 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 514 01		1 400 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 514 02		1 200 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 517 01		1 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 517 04		989 500,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 518 01		282 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 518 02		300 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 518 04		5 136 700,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 525 01		1 400 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 526 01		424 567,01
		aus Kapitel 03 110 Titel 536 11		75 432,99
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 01		1 119 162,65
		aus Kapitel 03 310 Titel 514 01		24 061,22
		aus Kapitel 03 310 Titel 514 02		1 897,95
		aus Kapitel 03 310 Titel 514 10		9 179,67

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
			aus Kapitel 03 310 Titel 518 01	485 421,84
			aus Kapitel 03 310 Titel 518 02	304 905,63
			aus Kapitel 03 310 Titel 525 01	462 289,93
			aus Kapitel 03 310 Titel 525 02	19 439,04
			aus Kapitel 03 310 Titel 525 10	79 347,35
			aus Kapitel 03 310 Titel 526 01	281 558,96
			aus Kapitel 03 310 Titel 526 10	7 911,03
			aus Kapitel 03 310 Titel 526 20	15 810,74
			aus Kapitel 03 310 Titel 527 01	532 239,45
			aus Kapitel 03 310 Titel 531 00	33 673,05
			aus Kapitel 03 310 Titel 532 00	4 000,00
			aus Kapitel 03 310 Titel 534 00	18 030,16
			aus Kapitel 03 310 Titel 535 10	247 317,55
			aus Kapitel 03 310 Titel 535 30	58 272,00
			aus Kapitel 03 310 Titel 537 10	15 253,50
			aus Kapitel 03 310 Titel 537 20	9 658,90
			aus Kapitel 03 310 Titel 537 30	25 600,00
			aus Kapitel 03 310 Titel 539 00	1 200,00
			aus Kapitel 03 310 Titel 546 02	2 223,45
			aus Kapitel 03 310 Titel 546 10	19 426,78
			aus Kapitel 03 310 Titel 547 10	11 383,02
			aus Kapitel 03 310 Titel 547 20	18 134,75
			aus Kapitel 03 310 Titel 547 40	10 000,00
			aus Kapitel 03 320 Titel 514 60	54 964,30
			aus Kapitel 03 320 Titel 525 60	21 139,17
			aus Kapitel 03 320 Titel 531 60	5 000,00
			aus Kapitel 03 320 Titel 539 60	2 737,07
			aus Kapitel 03 320 Titel 518 61	14 803,32
			aus Kapitel 03 320 Titel 521 61	2 500,00
			aus Kapitel 03 320 Titel 527 61	1 976,40
			aus Kapitel 03 320 Titel 531 61	1 000,00
			aus Kapitel 03 320 Titel 546 61	500,00
			aus Kapitel 03 350 Titel 514 01	1 159,81
			aus Kapitel 03 350 Titel 519 03	28 706,88
			aus Kapitel 03 350 Titel 525 01	73 159,89
			aus Kapitel 03 350 Titel 525 02	11 196,73
			aus Kapitel 03 350 Titel 527 01	31 701,95
			aus Kapitel 03 350 Titel 538 00	24 420,74
			aus Kapitel 03 350 Titel 539 00	39 852,04
			aus Kapitel 03 350 Titel 546 03	30 623,43
			aus Kapitel 03 500 Titel 546 60	24 000,00
			aus Kapitel 03 630 Titel 531 00	12 447,97
			aus Kapitel 03 630 Titel 538 00	8 543,96
			aus Kapitel 03 310 Titel 535 20	23 871,82
				26 079 100,00
549 20	989 Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	-2 265 000,00	—	-2 265 000,00
		2 265 000,00	—	2 265 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 03 110 Titel 517 01	1 000 000,00
			aus Kapitel 03 110 Titel 517 04	510 500,00
			aus Kapitel 03 110 Titel 546 03	50 000,00
			aus Kapitel 03 310 Titel 517 01	153 597,31
			aus Kapitel 03 310 Titel 517 04	367 052,34
			aus Kapitel 03 310 Titel 546 01	165 433,73
			aus Kapitel 03 350 Titel 517 01	18 416,62
				2 265 000,00
549 30	989 Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexie- rung der BLB-Mieten.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 020

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	28 576,41 33 200,00 -4 623,59	— — —	28 576,41 33 200,00 -4 623,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 623,59
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	138 611,88 165 000,00 -26 388,12	— — —	138 611,88 165 000,00 -26 388,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 388,12
633 10 011	Kommunalwahl Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 11 011	Landtagswahl Die Ausgaben sind übertragbar.	2 605,57 — 2 605,57	97 000,00 100 000,00 -3 000,00	99 605,57 100 000,00 -394,43
		Vermerke: Restedeckung aus Titel 687 80 Reste-Inabgangstellung		2 605,57 394,43
633 12 011	Bundestagswahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	2 552 659,23 4 400 000,00 -1 847 340,77	— — —	2 552 659,23 4 400 000,00 -1 847 340,77
		Vermerke: an Titel 231 11		1 847 340,77
633 13 011	Europawahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	— — —	— — —	— — —
633 14 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative Forensik	— — —	— — —	— — —
633 15 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative zur Absicherung der Kinder- und Jugendförderung	— — —	— — —	— — —
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	11 862,23 471 500,00 -459 637,77	— — —	11 862,23 471 500,00 -459 637,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		459 637,77
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	— — —	— — —	— — —
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	42 452,86 72 000,00 -29 547,14	— — —	42 452,86 72 000,00 -29 547,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 547,14
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 13 geleistet werden.	9 095 590,50 8 845 400,00 250 190,50	3 032 666,00 2 903 982,79 128 683,21	12 128 256,50 11 749 382,79 378 873,71
		Vermerke: aus Titel 231 13		378 873,71
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.	476 309,97 485 000,00 -8 690,03	— — —	476 309,97 485 000,00 -8 690,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 690,03

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
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften	5 625,00 5 700,00	— —	5 625,00 5 700,00
		-75,00	—	-75,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75,00
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt	3 039 736,00 3 060 000,00	— —	3 039 736,00 3 060 000,00
		-20 264,00	—	-20 264,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 264,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	— —	— —	— —
831 00 859	Erwerb einer Beteiligung an der Ruhrdigital Besitz GmbH	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 70		1 293 334,77	1 000 000,00	2 293 334,77
Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes		3 630 000,00	3 724 200,00	7 354 200,00
		-2 336 665,23	-2 724 200,00	-5 060 865,23
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe . 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.				
427 70 014	Bezüge	— —	— —	— —
429 70 014	Bezüge der Angestellten	— —	— —	— —
459 70 014	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	— —	— —	— —
518 70 014	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände	— —	— —	— —
526 70 014	Sachverständige und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
538 70 014	Ausgaben für Datenverarbeitung	— —	— —	— —
541 70 014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	207 829,01 150 000,00	— —	207 829,01 150 000,00
		57 829,01	—	57 829,01
		Vermerke: aus Titel 547 70		57 829,01

Kapitel 03 020

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
547 70 014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.....	1 027 479,32 2 500 000,00 -1 472 520,68	1 000 000,00 400 000,00 600 000,00	2 027 479,32 2 900 000,00 -872 520,68
		Vermerke:	an Titel 541 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	57 829,01 414 691,67 400 000,00
632 70 014	Sonstige Zuweisungen an Länder.....	54 478,56 70 000,00 -15 521,44	— 24 200,00 -24 200,00	54 478,56 94 200,00 -39 721,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	15 521,44 24 200,00
712 70 014	Baumaßnahmen.....	— — —	— — —	— — —
812 70 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.....	3 547,88 910 000,00 -906 452,12	— 3 300 000,00 -3 300 000,00	3 547,88 4 210 000,00 -4 206 452,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	906 452,12 3 300 000,00
	Titelgruppe 71	22 485 814,08	2 800 000,00	25 285 814,08
	Informationstechnik im Geschäftsbereich des Innenministeriums	25 571 000,00	—	25 571 000,00
		-3 085 185,92	2 800 000,00	-285 185,92
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 538 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. 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 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.....	1 047 799,98 1 150 000,00 -102 200,02	— — —	1 047 799,98 1 150 000,00 -102 200,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	102 200,02
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung..... Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	61 463,74 326 000,00 -264 536,26	— — —	61 463,74 326 000,00 -264 536,26
		Vermerke:	an Titel 812 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	258 902,71 5 633,55
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.....	68 282,09 226 000,00 -157 717,91	— — —	68 282,09 226 000,00 -157 717,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	157 717,91
538 71 012	Softwarekosten.....	2 273 011,66 3 988 300,00 -1 715 288,34	1 700 000,00 — 1 700 000,00	3 973 011,66 3 988 300,00 -15 288,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 288,34
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren in Hagen, Köln und Münster.....	13 340 753,90 14 445 100,00 -1 104 346,10	1 100 000,00 — 1 100 000,00	14 440 753,90 14 445 100,00 -4 346,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 346,10
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.....	5 694 502,71 5 435 600,00 258 902,71	— — —	5 694 502,71 5 435 600,00 258 902,71
		Vermerke:	aus Titel 525 71	258 902,71

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
Titelgruppe 80		148 915,88	120 000,00	268 915,88
Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen		282 000,00	327 000,00	609 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-133 084,12	-207 000,00	-340 084,12
2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 80 gilt auch für die Titel 534 80 und 687 80.				
534 80	013 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	148 915,88 270 000,00	120 000,00 315 000,00	268 915,88 585 000,00
		-121 084,12	-195 000,00	-316 084,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	1 084,12 315 000,00
685 80	013 Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen	—	—	—
687 80	440 Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		12 000,00	12 000,00	24 000,00
		-12 000,00	-12 000,00	-24 000,00
		Vermerke:	an Titel 633 11 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	2 605,57 9 394,43 12 000,00
Titelgruppe 81		—	—	—
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen		—	—	—
547 81	029 Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
687 81	029 Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	—	—	—
812 81	029 Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—

Kapitel 03 020

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
	Titelgruppe 82	262 443,33	—	262 443,33
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	255 700,00	50 000,00	305 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	6 743,33	-50 000,00	-43 256,67
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	262 443,33 255 700,00	— 50 000,00	262 443,33 305 700,00
		6 743,33	-50 000,00	-43 256,67
	Vermerke:	aus Titel 535 11		6 743,33
		Reste-Inabgangstellung		50 000,00
613 82 013	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
633 82 013	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020	175 881 558,59 151 279 000,00	8 358 769,11 8 162 885,29	184 240 327,70 159 441 885,29
		24 602 558,59	195 883,82	24 798 442,41
		Mehrausgaben		24 798 442,41
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 094 156,44