

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

für das Rechnungsjahr

2007

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	97 721,81 130 000,00	— —	97 721,81 130 000,00
			-32 278,19	—	-32 278,19
119 01	011	Vermischte Einnahmen	8 163,27 430 000,00	— —	8 163,27 430 000,00
			-421 836,73	—	-421 836,73
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	59 260,78 60 000,00	— —	59 260,78 60 000,00
			-739,22	—	-739,22
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	— —	— —	— —
119 20	011	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit (Fußballweltmeisterschaft)	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten	8 448,00 8 700,00	— —	8 448,00 8 700,00
			-252,00	—	-252,00

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	7 800,00 2 500,00	— —	7 800,00 2 500,00
			5 300,00	—	5 300,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010	181 393,86 631 400,00	— —	181 393,86 631 400,00
			-450 006,14	—	-450 006,14
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			450 006,14

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 685 737,07 29 178 600,00	7 605 446,12 7 145 783,45	36 291 183,19 36 324 383,45
			-492 862,93	459 662,67	-33 200,26
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			191 374,73
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			224 574,99
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			459 662,67
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			782 568,97
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			6 363 214,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	6 788,84 46 500,00	— —	6 788,84 46 500,00
		-39 711,16	—	-39 711,16
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 462 11	39 711,16
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 267,60 5 100,00	— —	2 267,60 5 100,00
		-2 832,40	—	-2 832,40
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 462 11	2 832,40
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	14 028 388,82 15 098 100,00	214 062,28 —	14 242 451,10 15 098 100,00
		-1 069 711,18	214 062,28	-855 648,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 03 020 Titel 462 11 an Kapitel 03 020 Titel 462 12 an Kapitel 03 020 Titel 462 13 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	278 022,29 257 456,44 760 000,00 81 300,00 521 129,83
			Rest 2007 an Titel 422 01 nachrichtlich: Reste aus der Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006/2007	214 062,28
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	64 628,74 148 300,00	— —	64 628,74 148 300,00
		-83 671,26	—	-83 671,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	83 671,26
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	365 496,71 542 000,00	— 200 000,00	365 496,71 742 000,00
		-176 503,29	-200 000,00	-376 503,29
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	66 000,00 110 000,00 503,29 200 000,00
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	52 671,64 260 000,00	100 000,00 150 000,00	152 671,64 410 000,00
		-207 328,36	-50 000,00	-257 328,36
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	7 300,00 100 000,00 28,36 150 000,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3 087,40 4 000,00	— —	3 087,40 4 000,00
		-912,60	—	-912,60
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128,52 784,08
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	6 619,66 10 200,00	— —	6 619,66 10 200,00
		-3 580,34	—	-3 580,34
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 500,00 80,34
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 838 766,65 2 289 200,00	150 000,00 —	1 988 766,65 2 289 200,00
		-450 433,35	150 000,00	-300 433,35
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 433,35
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 303,79 1 800,00	— —	2 303,79 1 800,00
		503,79	—	503,79
	Vermerke:	aus Titel 518 02		503,79
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	64 993,68 109 000,00	— —	64 993,68 109 000,00
		-44 006,32	—	-44 006,32
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		503,79 40 000,00 3 502,53
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	4 976 677,73 4 990 300,00	— —	4 976 677,73 4 990 300,00
		-13 622,27	—	-13 622,27
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 600,00 22,27
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 870,63 46 000,00	— —	8 870,63 46 000,00
		-37 129,37	—	-37 129,37
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 000,00 129,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	94 493,53 94 800,00	— —	94 493,53 94 800,00
		-306,47	—	-306,47
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306,47
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	11 523,24 15 300,00	— —	11 523,24 15 300,00
		-3 776,76	—	-3 776,76
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 700,00 76,76
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 921,47 3 000,00	— —	1 921,47 3 000,00
		-1 078,53	—	-1 078,53
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 078,53
531 10 013	Presse	9 030,00 38 000,00	30 000,00 50 000,00	39 030,00 88 000,00
		-28 970,00	-20 000,00	-48 970,00
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung		48 970,00
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	282 797,63 228 000,00	30 000,00 150 000,00	312 797,63 378 000,00
		54 797,63	-120 000,00	-65 202,37
	Vermerke:	aus Titel 971 00 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung		54 797,63 65 202,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 30 013	Fußballweltmeisterschaft.	—	—	—
		—	—	—
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 00			1 000,00
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung) Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	873 009,33 680 000,00	500 000,00 750 000,00	1 373 009,33 1 430 000,00
		193 009,33	-250 000,00	-56 990,67
	Vermerke: aus Titel 971 00 zur Restdeckung aus Kapitel 03 810 Titel 681 18 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung			115 702,37 77 306,96 56 990,67
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öf- fentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	—	—	—
		—	—	—
547 30 011	Qualitätsmanagement	188 943,39 460 000,00	— 200 000,00	188 943,39 660 000,00
		-271 056,61	-200 000,00	-471 056,61
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			21 000,00 250 000,00 56,61 200 000,00
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	—	—	—
		—	—	—
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle	1 523,45 10 000,00	— —	1 523,45 10 000,00
		-8 476,55	—	-8 476,55
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 400,00 76,55
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	45 631,61 114 000,00	— —	45 631,61 114 000,00
		-68 368,39	—	-68 368,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 368,39

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 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 531 20 zur Restedeckung		54 797,63
			an Titel 547 10 zur Restedeckung		115 702,37

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	4 181 783,45	344 600,00	4 526 383,45
		Verfassungsschutz	4 736 500,00	161 000,00	4 897 500,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegen- seitig deckungsfähig.	-554 716,55	183 600,00	-371 116,55
		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 Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	2 921 545,22 3 100 000,00 -178 454,78	— — —	2 921 545,22 3 100 000,00 -178 454,78
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		178 454,78
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	268 348,46 300 000,00 -31 651,54	— — —	268 348,46 300 000,00 -31 651,54
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 651,54
711 60	011	Baumaßnahmen	137 216,99 — 137 216,99	— — —	137 216,99 — 137 216,99
			Vermerke:		
			aus Titel 812 60		137 216,99
812 60	011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	854 672,78 1 336 500,00 -481 827,22	344 600,00 161 000,00 183 600,00	1 199 272,78 1 497 500,00 -298 227,22
			Vermerke:		
			an Titel 711 60		137 216,99
			Reste-Inabgangstellung		161 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10,23
		Titelgruppe 62	584 220,55	—	584 220,55
		Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	2 400 000,00	—	2 400 000,00
		Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 815 779,45	—	-1 815 779,45
427 62	011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sach- verständige und Honorarkräfte	— — —	— — —	— — —
525 62	011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung	261 906,37 2 000 000,00 -1 738 093,63	— — —	261 906,37 2 000 000,00 -1 738 093,63
			Vermerke:		
			an Kapitel 03 020 Titel 549 20		38 000,00
			an Kapitel 03 020 Titel 549 10		1 700 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93,63
547 62	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	322 314,18 400 000,00 -77 685,82	— — —	322 314,18 400 000,00 -77 685,82
			Vermerke:		
			an Kapitel 03 020 Titel 549 20		77 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		685,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Informations- und Kommunikationstechnik	—	—	—
511 81 011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	—	—	—
525 81 011	Kosten für ADV-Personalschulung	—	—	—
526 81 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
538 81 011	Softwarekosten	—	—	—
812 81 011	Erwerb von Datenverarbeitungs- und übertragungseinrichtungen im Inland	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	56 382 176,61	8 974 108,40	65 356 285,01
		61 680 300,00	8 806 783,45	70 487 083,45
		-5 298 123,39	167 324,95	-5 130 798,44
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 130 798,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—