

Kapitel 03 020

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

03 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen	125 152,39 33 000,00 92 152,39	— — —	125 152,39 33 000,00 92 152,39
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	2 486 433,43 2 492 100,00 -5 666,57 Vermerke: aus Titel 546 04	— — — 5 666,57	2 486 433,43 2 492 100,00 -5 666,57 5 666,57
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.	6 143,12 75 000,00 -68 856,88	— — —	6 143,12 75 000,00 -68 856,88
Übrige Einnahmen					
231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	— — —	— — —	— — —
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12	— — —	— — —	— — —
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	9 474 600,55 8 845 400,00 629 200,55 Vermerke: an Titel 685 10	— — — 629 200,55	9 474 600,55 8 845 400,00 629 200,55 629 200,55
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— — —	— — —	— — —
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter	6 704,00 7 800,00 -1 096,00	— — —	6 704,00 7 800,00 -1 096,00

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
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— — —	— — —	— — —
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs") Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— — —	— — —	— — —
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	— 97 100,00 -97 100,00	— — —	— 97 100,00 -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.	— — —	— — —	— — —
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	160 000,00 160 000,00 —	— — —	160 000,00 160 000,00 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	12 730 533,49 12 181 900,00 548 633,49	— — —	12 730 533,49 12 181 900,00 548 633,49
		Mehreinnahmen		548 633,49
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 1.447 (1.448) 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 975 (976) ab 01.01.2008.
- 850 (850) 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 (170) ab 01.01.2006, 170 (170) ab 01.01. 2007, 170 (170) ab 01.01.2008, 170 (170) ab 01.01.2009 und 170 (170) ab 01.01.2010.
- Die Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422,429 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 13, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben zu berücksichtigen.
- 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.
- 23 (23) 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 Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz im Kapitel 14 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
- 5 (5) 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 Beihilfearbeitung.

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	176 940,87 796 300,00 -619 359,13	— — —	176 940,87 796 300,00 -619 359,13
		Vermerke: an Titel 462 11 an Titel 462 13 an Titel 422 02		60 000,00 12 500,00 546 859,13
				-619 359,13

Kapitel 03 020

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
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 224 871,05 3 995 500,00	1 450 018,60 —	3 674 889,65 3 995 500,00
		-1 770 628,95	1 450 018,60	-320 610,35
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	546 859,13 337 676,77 529 792,71
			Rest 2007 an Titel 422 01	-320 610,35
427 02 011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	65 228,10 204 500,00	139 271,90 —	204 500,00 204 500,00
		-139 271,90	139 271,90	—
		Vermerke:	Rest 2007 an Titel 422 01	
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.	1 853 506,03 1 543 300,00	— —	1 853 506,03 1 543 300,00
		310 206,03	—	310 206,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 422 02	27 470,74 337 676,77
				310 206,03
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	44 494 233,42 45 235 500,00	— —	44 494 233,42 45 235 500,00
		-741 266,58	—	-741 266,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	741 266,58
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	663 419,63 789 000,00	— —	663 419,63 789 000,00
		-125 580,37	—	-125 580,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	125 580,37
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	102 155,22 166 000,00	— —	102 155,22 166 000,00
		-63 844,78	—	-63 844,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	63 844,78
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	63 975 340,65 61 176 400,00	— —	63 975 340,65 61 176 400,00
		2 798 940,65	—	2 798 940,65
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 798 940,65
452 10 225	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	741 378,66 2 325 000,00	1 000 000,00 526 000,00	1 741 378,66 2 851 000,00
		-1 583 621,34	474 000,00	-1 109 621,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10 Reste-Inabgangstellung	583 621,34 526 000,00
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	56 574,17 112 500,00	— —	56 574,17 112 500,00
		-55 925,83	—	-55 925,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	55 925,83
459 11 940	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Minderausgabe bei Gruppe 427.	— — —	— — —	— — —

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
462 11 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— -14 040 000,00	— —	— -14 040 000,00
		14 040 000,00	—	14 040 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 427 01			39 711,16
	aus Kapitel 03 010 Titel 427 10			2 832,40
	aus Kapitel 03 010 Titel 429 00			257 456,44
	aus Titel 422 01			60 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 429 00			11 680 000,00
	aus Kapitel 03 130 Titel 422 10			20 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 429 00			1 600 000,00
	aus Kapitel 03 320 Titel 429 00			20 000,00
	aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			80 000,00
	aus Kapitel 03 610 Titel 682 10			200 000,00
	aus Kapitel 03 620 Titel 121 10			20 000,00
	aus Kapitel 03 630 Titel 422 01			20 000,00
	aus Kapitel 03 640 Titel 682 00			20 000,00
	aus Kapitel 03 650 Titel 121 10			20 000,00
				14 040 000,00
462 12 989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %	— -10 180 000,00	— —	— -10 180 000,00
		10 180 000,00	—	10 180 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 429 00			760 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			3 180 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 427 01			417 234,31
	aus Kapitel 03 310 Titel 427 10			40 836,97
	aus Kapitel 03 310 Titel 427 30			115 500,92
	aus Kapitel 03 310 Titel 429 00			3 192 583,30
	aus Kapitel 03 310 Titel 429 60			353 844,50
	aus Kapitel 03 320 Titel 429 00			20 000,00
	aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			220 000,00
	aus Kapitel 03 610 Titel 682 10			1 260 000,00
	aus Kapitel 03 620 Titel 121 10			140 000,00
	aus Kapitel 03 630 Titel 422 01			40 000,00
	aus Kapitel 03 640 Titel 682 00			300 000,00
	aus Kapitel 03 650 Titel 121 10			80 000,00
	aus Kapitel 03 660 Titel 121 10			60 000,00
				10 180 000,00
462 13 989	Minderausgabe bei Obergruppe 42. Die Minderausgabe kann auch durch die Reduzierung der Zuführungsbeträge oder Erhöhung der Abführungsbeträge bei den Landesbetrieben erwirtschaftet werden.	— -4 118 900,00	— —	— -4 118 900,00
		4 118 900,00	—	4 118 900,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 429 00			81 300,00
	aus Titel 422 01			12 500,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			3 406 000,00
	aus Kapitel 03 130 Titel 422 10			12 600,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 429 00			411 100,00
	aus Kapitel 03 320 Titel 429 60			5 300,00
	aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			30 600,00
	aus Kapitel 03 610 Titel 682 10			123 600,00
	aus Kapitel 03 630 Titel 422 01			4 800,00
	aus Kapitel 03 640 Titel 682 00			31 100,00
				4 118 900,00
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	900,10 9 500,00	— —	900,10 9 500,00
		-8 599,90	—	-8 599,90
	Vermerke:			
	an Titel 549 20			8 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99,90
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 4 850 000,00	— —	— 4 850 000,00
		-4 850 000,00	—	-4 850 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 03 310 Titel 519 03			230 903,03
	an Kapitel 03 110 Titel 519 03			3 973 210,06
	an Titel 549 10			645 886,91
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	27 911,33 369 000,00	— —	27 911,33 369 000,00
		-341 088,67	—	-341 088,67
	Vermerke:			
	an Titel 535 10			21 132,16
	an Titel 549 10			319 956,51

Kapitel 03 020

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
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums	26 891,13 40 800,00	— —	26 891,13 40 800,00
		-13 908,87	—	-13 908,87
		Vermerke: an Titel 549 10		13 908,87
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	65 698,50 75 900,00	— —	65 698,50 75 900,00
		-10 201,50	—	-10 201,50
		Vermerke: an Titel 549 10		10 201,50
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 455,66 6 400,00	— —	3 455,66 6 400,00
		-2 944,34	—	-2 944,34
		Vermerke: an Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00 44,34
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.	23 833,73 47 000,00	— 50 000,00	23 833,73 97 000,00
		-23 166,27	-50 000,00	-73 166,27
		Vermerke: an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung		23 166,27 50 000,00
535 10 421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	21 132,16 97 100,00	— 21 164,12	21 132,16 118 264,12
		-75 967,84	-21 164,12	-97 131,96
		Vermerke: an Titel 281 10 aus Titel 525 01 Reste-Inabgangstellung		97 100,00 21 132,16 21 164,12
535 11 421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung Die Ausgaben sind übertragbar.	2 548 765,39 2 800 000,00	250 000,00 660 000,00	2 798 765,39 3 460 000,00
		-251 234,61	-410 000,00	-661 234,61
		Vermerke: an Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 200,00 34,61 660 000,00
535 12 421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geologischer Dienst NRW	180 000,00 180 000,00	— —	180 000,00 180 000,00
		—	—	—
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	— —	— —	— —
		—	—	—
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen 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 - Neuntes 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.	14 117 351,87 16 000 000,00	— —	14 117 351,87 16 000 000,00
		-1 882 648,13	—	-1 882 648,13
		Vermerke: an Titel 549 10		1 882 648,13
546 01 012	Vermischte Ausgaben	20 023,24 210 000,00	— —	20 023,24 210 000,00
		-189 976,76	—	-189 976,76
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 549 20 an Titel 632 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		113 927,27 56 910,76 19 138,73
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	521 627,27 407 700,00	— —	521 627,27 407 700,00
		113 927,27	—	113 927,27
		Vermerke: aus Titel 546 01		113 927,27

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
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen	2 487 731,31 2 492 100,00	50 641,11 51 938,99	2 538 372,42 2 544 038,99
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-4 368,69	-1 297,88	-5 666,57
	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: an Titel 119 04			5 666,57
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	18 066 400,00 18 227 000,00	160 000,00 —	18 226 400,00 18 227 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-160 600,00	160 000,00	-600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,00
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	— — —	— — —	— — —
	Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppe 51 bis 54 erwirtschaftet werden.			
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 03	— -15 979 100,00 15 979 100,00	— — —	— -15 979 100,00 15 979 100,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 511 01			110 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 511 10			100 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 514 01			128,52
	aus Kapitel 03 010 Titel 517 04			300 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 518 04			13 600,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 547 30			250 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 547 50			8 400,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 525 62			1 700 000,00
	aus Titel 519 11			645 886,91
	aus Titel 525 01			319 956,51
	aus Titel 529 10			13 908,87
	aus Titel 529 11			10 201,50
	aus Titel 531 00			23 166,27
	aus Titel 542 01			1 882 648,13
	aus Titel 525 71			31 168,51
	aus Kapitel 03 030 Titel 536 00			2 687 112,13
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			8 137,69
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 01			3 149,61
	aus Kapitel 03 110 Titel 525 01			32 451,20
	aus Kapitel 03 110 Titel 525 02			161 172,70
	aus Kapitel 03 110 Titel 526 01			21 132,16
	aus Kapitel 03 110 Titel 526 02			187 176,59
	aus Kapitel 03 110 Titel 527 01			142 659,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 536 11			2 921,93
	aus Kapitel 03 110 Titel 526 20			71,84
	aus Kapitel 03 110 Titel 546 03			90 260,88
	aus Kapitel 03 110 Titel 546 11			21 009,25
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			1 650 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			185 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 01			340 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 04			540 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 02			56 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 525 01			610 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 525 10			107 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 526 01			44 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 527 01			540 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 531 00			40 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 535 10			320 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 546 01			160 000,00

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

aus Kapitel 03 310 Titel 537 10	16 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 537 20	12 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 547 10	5 300,00
aus Kapitel 03 310 Titel 547 40	7 200,00
aus Kapitel 03 310 Titel 535 60	20 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 546 60	3 800,00
aus Kapitel 03 320 Titel 514 60	41 000,00
aus Kapitel 03 320 Titel 518 61	15 800,00
aus Kapitel 03 320 Titel 519 61	78 000,00
aus Kapitel 03 320 Titel 525 61	480 000,00
aus Kapitel 03 350 Titel 511 01	1 500,00
aus Kapitel 03 350 Titel 517 01	4 600,00
aus Kapitel 03 350 Titel 518 02	6 000,00
aus Kapitel 03 350 Titel 518 04	10 000,00
aus Kapitel 03 350 Titel 525 01	40 000,00
aus Kapitel 03 350 Titel 525 02	29 500,00
aus Kapitel 03 350 Titel 527 01	8 000,00
aus Kapitel 03 350 Titel 538 00	380 000,00
aus Kapitel 03 350 Titel 546 03	5 000,00
aus Kapitel 03 630 Titel 519 03	10 000,00
	<hr/>
	2 265 000,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10	011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	28 501,96	—	28 501,96
			33 200,00	—	33 200,00
			-4 698,04	—	-4 698,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 698,04
632 11	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	184 138,73	—	184 138,73
			165 000,00	—	165 000,00
			19 138,73	—	19 138,73
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 546 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			19 138,73
633 10	011	Kommunalwahl Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
633 11	011	Landtagswahl Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
			—	97 000,00	97 000,00
			—	-97 000,00	-97 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			97 000,00
633 12	011	Bundestagswahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—
633 13	011	Europawahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—
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	—	—	—

Kapitel 03 020

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
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	232 461,60 —	— —	232 461,60 —
		232 461,60	—	232 461,60
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 03 810 Titel 681 18 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		232 461,60 232 461,60
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	1 853,18	—	1 853,18
	Die Ausgaben sind übertragbar.	100 000,00	—	100 000,00
		-98 146,82	—	-98 146,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 146,82
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	53 851,69 72 000,00	— —	53 851,69 72 000,00
		-18 148,31	—	-18 148,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 148,31
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	9 124 968,97 8 845 400,00	3 382 297,58 3 032 666,00	12 507 266,55 11 878 066,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	279 568,97	349 631,58	629 200,55
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 231 13		629 200,55
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	467 920,00 485 000,00	— —	467 920,00 485 000,00
		-17 080,00	—	-17 080,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 080,00
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	— 6 000,00	6 000,00 —	6 000,00 6 000,00
		-6 000,00	6 000,00	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe	— —	— —	— —
		—	—	—

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 869 412,85	850 000,00	2 719 412,85
		3 630 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00
Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes		-1 760 587,15	-150 000,00	-1 910 587,15
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.	156 856,80	156 856,80
			150 000,00	150 000,00
			6 856,80	6 856,80
		Vermerke: aus Titel 547 70		6 856,80
547 70	014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 629 391,25	2 479 391,25
			2 500 000,00	3 500 000,00
			-870 608,75	-1 020 608,75
		Vermerke: an Titel 541 70		6 856,80
		an Titel 632 70		13 164,80
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		587,15
		Reste-Inabgangstellung		1 000 000,00
632 70	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	83 164,80	83 164,80
			70 000,00	70 000,00
			13 164,80	13 164,80
		Vermerke: aus Titel 547 70		13 164,80
712 70	014	Baumaßnahmen	—	—
812 70	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—
			910 000,00	910 000,00
			-910 000,00	-910 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		910 000,00

Kapitel 03 020

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 71		23 374 336,12	2 000 000,00	25 374 336,12
Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Innenministeriums		25 431 500,00	2 800 000,00	28 231 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-2 057 163,88	-800 000,00	-2 857 163,88
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	931 734,64 1 093 000,00	160 000,00 —	1 091 734,64 1 093 000,00
		-161 265,36	160 000,00	-1 265,36
	Vermerke:			
	an Titel 549 20			1 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65,36
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	146 331,49 317 500,00	140 000,00 —	286 331,49 317 500,00
		-171 168,51	140 000,00	-31 168,51
	Vermerke:			
	an Titel 549 10			31 168,51
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	57 217,64 226 000,00	160 000,00 —	217 217,64 226 000,00
		-168 782,36	160 000,00	-8 782,36
	Vermerke:			
	an Titel 549 20			8 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			282,36
538 71 012	Softwarekosten	3 615 156,19 3 963 300,00	340 000,00 1 700 000,00	3 955 156,19 5 663 300,00
		-348 143,81	-1 360 000,00	-1 708 143,81
	Vermerke:			
	an Titel 549 20			8 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143,81
	Reste-Inabgangstellung			1 700 000,00
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Betriebsrechenzentren in Hagen, Köln und Münster	12 824 549,17 14 445 100,00	1 200 000,00 1 100 000,00	14 024 549,17 15 545 100,00
		-1 620 550,83	100 000,00	-1 520 550,83
	Vermerke:			
	an Titel 812 71			412 746,99
	an Titel 549 20			7 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			303,84
	Reste-Inabgangstellung			1 100 000,00
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen	5 799 346,99 5 386 600,00	— —	5 799 346,99 5 386 600,00
		412 746,99	—	412 746,99
	Vermerke:			
	aus Titel 547 71			412 746,99
Titelgruppe 80		144 050,46	120 000,00	264 050,46
Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen		282 000,00	120 000,00	402 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-137 949,54	—	-137 949,54
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	144 050,46 270 000,00	120 000,00 120 000,00	264 050,46 390 000,00
		-125 949,54	—	-125 949,54
	Vermerke:			
	an Titel 549 20			5 900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49,54
	Reste-Inabgangstellung			120 000,00
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland	— 12 000,00	— —	— 12 000,00
		-12 000,00	—	-12 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 000,00
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfs- maßnahmen Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließ- lich 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 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 82	193 700,00	62 000,00	255 700,00
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	255 700,00	—	255 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar.	-62 000,00	62 000,00	—
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	193 700,00 255 700,00	62 000,00 —	255 700,00 255 700,00
		-62 000,00	62 000,00	—
613 82 013	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	— —	— —	— —
633 82 013	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020	191 185 926,05 157 947 500,00	9 470 229,19 8 358 769,11	200 656 155,24 166 306 269,11
		33 238 426,05	1 111 460,08	34 349 886,13
	Mehrausgaben			34 349 886,13
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			251 600,33