

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

für das Rechnungsjahr

2009

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	341 755,55 130 000,00	— —	341 755,55 130 000,00
			211 755,55	—	211 755,55
119 01	011	Vermischte Einnahmen	376 019,36 430 000,00	— —	376 019,36 430 000,00
			-53 980,64	—	-53 980,64
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	52 979,91 60 000,00	— —	52 979,91 60 000,00
			-7 020,09	—	-7 020,09
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	8 532,00 8 700,00	— —	8 532,00 8 700,00
			-168,00	—	-168,00

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	20 700,00 2 500,00	— —	20 700,00 2 500,00
			18 200,00	—	18 200,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010	799 986,82 631 400,00	— —	799 986,82 631 400,00
			168 586,82	—	168 586,82

Mehreinnahmen

168 586,82

Mindereinnahmen

—

Ausgaben**Personalausgaben**

3 (0) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 1 (0) vgl. höherer Dienst, 2 (0) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz).

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	28 181 257,78 29 408 500,00	560 816,15 8 874 736,65	28 742 073,93 38 283 236,65
			-1 227 242,22	-8 313 920,50	-9 541 162,72
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			385 500,00
		an Titel 428 01			249 105,01
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			673 724,95
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			8 201 011,70
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 476 546,01
					-9 541 162,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	30 854,69 46 500,00	— —	30 854,69 46 500,00
		-15 645,31	—	-15 645,31
		Vermerke: an Titel 428 01		15 645,31
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1 999,18 5 100,00	— —	1 999,18 5 100,00
		-3 100,82	—	-3 100,82
		Vermerke: an Titel 428 01		3 100,82
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13 692 442,28 13 480 400,00	— —	13 692 442,28 13 480 400,00
		212 042,28	—	212 042,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 427 10		55 808,86 249 105,01 15 645,31 3 100,82
				212 042,28
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	24,00 100,00	— —	24,00 100,00
		-76,00	—	-76,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		76,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	91 466,31 148 300,00	— —	91 466,31 148 300,00
		-56 833,69	—	-56 833,69
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		56 833,69
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.				
3. 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.				
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
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.				
6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	439 111,76 545 600,00	11 502,93 100 000,00	450 614,69 645 600,00
		-106 488,24	-88 497,07	-194 985,31
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		6 462,74 88 522,57 100 000,00
				-194 985,31
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	89 408,80 260 000,00	— —	89 408,80 260 000,00
		-170 591,20	—	-170 591,20
	Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden			70 000,00 100 591,20
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 03 020 Titel 549 10		
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 112,84 4 000,00	— —	5 112,84 4 000,00
		1 112,84	—	1 112,84
		Vermerke: aus Titel 514 02		1 112,84
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	7 633,64 10 200,00	— —	7 633,64 10 200,00
		-2 566,36	—	-2 566,36
		Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 03 020 Titel 549 10		1 112,84 1 453,52

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 764 215,49 2 289 200,00 -524 984,51	61 007,50 350 000,00 -288 992,50	1 825 222,99 2 639 200,00 -813 977,01
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 03 020 Titel 549 20 Reste-Inabgangstellung aus Titel 971 00 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	80 000,00 84 984,51 179 500,00 170 500,00 469 492,50 -813 977,01
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 462,00 2 500,00 -1 038,00	— — —	1 462,00 2 500,00 -1 038,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	1 038,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	59 956,85 109 000,00 -49 043,15	— — —	59 956,85 109 000,00 -49 043,15
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 03 020 Titel 549 20	34 043,15 15 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 108 473,80 5 133 800,00 -25 326,20	— — —	5 108 473,80 5 133 800,00 -25 326,20
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Titel 812 00 an Kapitel 03 020 Titel 549 10	9 284,58 12 980,08 3 061,54
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	305 790,91 46 000,00 259 790,91	— — —	305 790,91 46 000,00 259 790,91
		Vermerke:	aus Kapitel 03 020 Titel 519 11	259 790,91
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	106 284,58 97 000,00 9 284,58	— — —	106 284,58 97 000,00 9 284,58
		Vermerke:	aus Titel 518 04	9 284,58
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	13 993,53 15 300,00 -1 306,47	— — —	13 993,53 15 300,00 -1 306,47
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	1 306,47
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 874,18 3 000,00 -1 125,82	— — —	1 874,18 3 000,00 -1 125,82
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	1 125,82
531 10 013	Presse.....	29 518,79 43 000,00 -13 481,21	1 495,00 49 000,00 -47 505,00	31 013,79 92 000,00 -60 986,21
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	481,21 49 000,00 11 505,00 -60 986,21
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	178 155,75 238 300,00 -60 144,25	6 900,00 — 6 900,00	185 055,75 238 300,00 -53 244,25
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	144,25 53 100,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	563,59 1 000,00 -436,41	— — —	563,59 1 000,00 -436,41
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	436,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	—	—	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung)	956 465,98	—	956 465,98
	Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	794 300,00	—	794 300,00
		162 165,98	—	162 165,98
	Vermerke: aus Titel 547 30			162 165,98
547 30 011	Qualitätsmanagement	130 390,59	—	130 390,59
		390 000,00	—	390 000,00
		-259 609,41	—	-259 609,41
	Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 812 00			162 165,98 97 443,43
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle	5 365,67	—	5 365,67
		10 000,00	—	10 000,00
		-4 634,33	—	-4 634,33
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			4 634,33

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5.
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.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	225 823,51	—	225 823,51
		115 400,00	—	115 400,00
		110 423,51	—	110 423,51
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 547 30			12 980,08 97 443,43

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 517 04 zur Restdeckung			170 500,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60	4 440 483,13	275 400,00	4 715 883,13
Verfassungsschutz	4 804 500,00	620 000,00	5 424 500,00
	-364 016,87	-344 600,00	-708 616,87

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	3 163 445,94	—	3 163 445,94
	Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 168 000,00	—	3 168 000,00
		-4 554,06	—	-4 554,06
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			4 554,06

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	232 453,42 300 000,00	— —	232 453,42 300 000,00
		-67 546,58	—	-67 546,58
	Vermerke:	an Titel 711 60 an Titel 812 60		35 712,42 31 834,16
711 60 011	Baumaßnahmen	35 712,42 —	— —	35 712,42 —
		35 712,42	—	35 712,42
	Vermerke:	aus Titel 631 60		35 712,42
812 60 011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 008 871,35 826 500,00	275 400,00 620 000,00	1 284 271,35 1 446 500,00
		182 371,35	-344 600,00	-162 228,65
	Vermerke:	aus Titel 631 60 aus Titel 881 60 Reste-Inabgangstellung		31 834,16 150 537,19 344 600,00
881 60 011	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	— 510 000,00	— —	— 510 000,00
		-510 000,00	—	-510 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		150 537,19 359 462,81
	Titelgruppe 62	539 724,52	2 060 000,00	2 599 724,52
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	2 400 000,00	1 960 000,00	4 360 000,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 860 275,48	100 000,00	-1 760 275,48
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sach- verständige und Honorarkräfte	— —	— —	— —
		—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung	160 452,11 2 000 000,00	1 800 000,00 1 700 000,00	1 960 452,11 3 700 000,00
		-1 839 547,89	100 000,00	-1 739 547,89
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 Reste-Inabgangstellung		39 547,89 1 700 000,00
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	379 272,41 400 000,00	260 000,00 260 000,00	639 272,41 660 000,00
		-20 727,59	—	-20 727,59
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10		20 727,59
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	56 407 854,15 60 571 500,00	2 977 121,58 11 953 736,65	59 384 975,73 72 525 236,65
		-4 163 645,85	-8 976 615,07	-13 140 260,92
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 140 260,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—