

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit
für das Rechnungsjahr
2002**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 500,00	— 500,00
			-500,00	-500,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 500,00	— 500,00
			-500,00	-500,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	5 338,07 70 000,00	— 70 000,00
			-64 661,93	-64 661,93
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 1 400,00	— 1 400,00
			-1 400,00	-1 400,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	157 060,25 132 900,00	— 132 900,00
			24 160,25	24 160,25
		Vermerke: an Titel 546 04		24 089,30
124 01	011	Mieten und Pachten	206 553,29 213 700,00	— 213 700,00
			-7 146,71	-7 146,71
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 700,00	— 700,00
			-700,00	-700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	368 951,61 419 700,00	— 419 700,00
			-50 748,39	-50 748,39
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		50 748,39

Ausgaben

Personalausgaben

Im Ministerialkapitel sind - (4) Planstellen/Stellen im gehobenen Dienst, (1) Planstelle/Stelle im einfachen Dienst kw ab 01.01.1999 (Einsparung Neuorganisation) sowie - (2) Planstellen/Stellen im höheren Dienst und (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes kw ab 01.01.2000 (Organisationsuntersuchung der Abteilung II - Frauen).

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	6 811 859,94 7 197 100,00	— 7 197 100,00
			-385 240,06	-385 240,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		385 240,06
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	5 770 771,81 5 647 100,00	— 5 647 100,00
			123 671,81	123 671,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		-123 671,81
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	67 718,33 225 700,00	— 225 700,00
			-157 981,67	-157 981,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		157 981,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	165 842,72 246 500,00	— —	165 842,72 246 500,00
		-80 657,28	—	-80 657,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		80 657,28
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 816,33 42 400,00	— —	10 816,33 42 400,00
		-31 583,67	—	-31 583,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 583,67
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10, 541 10, 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	431 629,06 579 800,00	— —	431 629,06 579 800,00
		-148 170,94	—	-148 170,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		148 170,94
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	166,42 1 000,00	— —	166,42 1 000,00
		-833,58	—	-833,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		833,58
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	767 808,51 869 200,00	— —	767 808,51 869 200,00
		-101 391,49	—	-101 391,49
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 051,00 34 310,75 1 606,57 12 184,36 51 238,81
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	34 751,00 32 700,00	— —	34 751,00 32 700,00
		2 051,00	—	2 051,00
		Vermerke: aus Titel 517 01		2 051,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	169 147,86 209 100,00	— —	169 147,86 209 100,00
		-39 952,14	—	-39 952,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		39 952,14
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	4 100 923,20 4 790 100,00	— —	4 100 923,20 4 790 100,00
		-689 176,80	—	-689 176,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		689 176,80
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	— —	— —	— —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	129 410,75 95 100,00	— —	129 410,75 95 100,00
		34 310,75	—	34 310,75
		Vermerke: aus Titel 517 01		34 310,75
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	18 012,27 87 700,00	— —	18 012,27 87 700,00
		-69 687,73	—	-69 687,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69 687,73

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige	691,27 55 000,00	— —	691,27 55 000,00
		-54 308,73	—	-54 308,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 308,73
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichts- gebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.	-14 499,34 51 100,00	— —	-14 499,34 51 100,00
		-65 599,34	—	-65 599,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65 599,34
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	134 506,57 132 900,00	— —	134 506,57 132 900,00
		1 606,57	—	1 606,57
		Vermerke: aus Titel 517 01		1 606,57
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	10 583,22 33 200,00	— —	10 583,22 33 200,00
		-22 616,78	—	-22 616,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22 616,78
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 809,57 15 300,00	— —	9 809,57 15 300,00
		-5 490,43	—	-5 490,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 490,43
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 114,96 1 500,00	— —	1 114,96 1 500,00
		-385,04	—	-385,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		385,04
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.	43 650,53 81 800,00	— —	43 650,53 81 800,00
		-38 149,47	—	-38 149,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 149,47
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	1 222,22 7 700,00	— —	1 222,22 7 700,00
		-6 477,78	—	-6 477,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 477,78
546 01 011	Vermischte Ausgaben	896,77 2 800,00	— —	896,77 2 800,00
		-1 903,23	—	-1 903,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 903,23
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln des Titels können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden.	12 684,36 500,00	— —	12 684,36 500,00
		12 184,36	—	12 184,36
		Vermerke: aus Titel 517 01		12 184,36
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 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)	157 060,25 132 900,00	— 70,95	157 060,25 132 970,95
		24 160,25	-70,95	24 089,30
		Vermerke: aus Titel 119 04		24 089,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60, Kap. 11 130 TG 70, Kap. 11 230 TG 80, Kap. 11 250 TG 78 und TG 80, Kap. 11 430 TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	93 087,86 92 000,00	— —	93 087,86 92 000,00
		Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	1 087,86	—	1 087,86
		Vermerke: aus Titel 812 60			1 087,86
812 20	011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	— —	— —	— —
		Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für Datenverarbeitung

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen aus Veräußerungen, auch aus Vorjahren, fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.
- Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.

			604 692,69	—	604 692,69
			1 111 000,00	—	1 111 000,00
			-506 307,31	—	-506 307,31
427 60	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— —	— —	— —
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224 562,58 245 400,00	— —	224 562,58 245 400,00
			-20 837,42	—	-20 837,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20 837,42
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	16 748,30 20 500,00	— —	16 748,30 20 500,00
			-3 751,70	—	-3 751,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 751,70
518 60	011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
519 60	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	— 4 600,00	— —	— 4 600,00
			-4 600,00	—	-4 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	26 981,76 57 300,00 -30 318,24	— — —	26 981,76 57 300,00 -30 318,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			30 318,24
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	275 029,46 254 600,00 20 429,46	— — —	275 029,46 254 600,00 20 429,46
	Vermerke: aus Titel 812 60			20 429,46
546 60 011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	9 955,99 15 300,00 -5 344,01	— — —	9 955,99 15 300,00 -5 344,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 344,01
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	51 414,60 511 300,00 -459 885,40	— — —	51 414,60 511 300,00 -459 885,40
	Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 087,86 20 429,46 438 368,08
	Titelgruppe 70	25 020,08 28 600,00	— —	25 020,08 28 600,00
	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	-3 579,92	—	-3 579,92
529 70 013	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen	— —	— —	— —
534 70 013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen	25 020,08 28 600,00 -3 579,92	— — —	25 020,08 28 600,00 -3 579,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 579,92
686 70 013	Zuschüsse für Projekte im Inland	— —	— —	— —
687 70 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010	19 559 379,21 21 769 800,00 -2 210 420,79	— 70,95 -70,95	19 559 379,21 21 769 870,95 -2 210 491,74
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 210 491,74
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—