

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen
und Integration
für das Rechnungsjahr
2005**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010 Ministerium					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	19 223,43	—	19 223,43
			7 700,00	—	7 700,00
			11 523,43	—	11 523,43
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	126 139,33	—	126 139,33
			27 000,00	—	27 000,00
			99 139,33	—	99 139,33
124 01	011	Mieten und Pachten	14 916,11	—	14 916,11
			48 200,00	—	48 200,00
			-33 283,89	—	-33 283,89
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.	48 504,38	—	48 504,38
			—	—	—
			48 504,38	—	48 504,38
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010	208 783,25	—	208 783,25
			92 900,00	—	92 900,00
			115 883,25	—	115 883,25
			Mehreinnahmen		115 883,25
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

1. -/1 (3) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.2000 (Organisationsuntersuchung 2000)
2. 1/1 (1) Stelle des mittleren Dienstes und 1/1 (1) Stelle des einfachen Dienstes/Arbeiter sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung zur Privatisierung des Boten-, Pforten- und Telefondienstes kw.
3. -/1 (1) Stelle des einfachen Dienstes ist kw ab 1.1.2004 (organisatorische Umstrukturierung).
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020, Titel 971 20.
7. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	10 020 221,37	4 556 156,23	14 576 377,60
			10 942 900,00	4 068 785,01	15 011 685,01
			-922 678,63	487 371,22	-435 307,41
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 462 11		380 000,00
			an Titel 425 01		146 296,34
			aus Titel 426 01		100 469,89
			an Titel 427 01		10 600,48
			aus Titel 453 01		1 119,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
425 01 011	Vergütungen der Angestellten	8 913 396,34 8 767 100,00	— —	8 913 396,34 8 767 100,00
		146 296,34	—	146 296,34
		Vermerke: aus Titel 422 01		146 296,34
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	143 530,11 244 000,00	— —	143 530,11 244 000,00
		-100 469,89	—	-100 469,89
		Vermerke: an Titel 422 01		100 469,89
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	133 700,48 123 100,00	— —	133 700,48 123 100,00
		10 600,48	—	10 600,48
		Vermerke: aus Titel 422 01		10 600,48
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 480,48 19 600,00	— —	18 480,48 19 600,00
		-1 119,52	—	-1 119,52
		Vermerke: an Titel 422 01		1 119,52
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
2. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	271 254,18 517 600,00	— —	271 254,18 517 600,00
		-246 345,82	—	-246 345,82
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		246 345,82
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	331,66 1 100,00	— —	331,66 1 100,00
		-768,34	—	-768,34
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		768,34
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	897 716,70 950 000,00	— —	897 716,70 950 000,00
		-52 283,30	—	-52 283,30
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 000,00 20 283,30
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190 533,01 207 500,00	— —	190 533,01 207 500,00
		-16 966,99	—	-16 966,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 966,99
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	87 284,24 124 000,00	— —	87 284,24 124 000,00
		-36 715,76	—	-36 715,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36 715,76
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 303 804,24 3 380 600,00	— —	3 303 804,24 3 380 600,00
		-76 795,76	—	-76 795,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		76 795,76

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	28 224,11 94 600,00	— —	28 224,11 94 600,00
		-66 375,89	—	-66 375,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	66 375,89
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	142 360,33 351 200,00	— —	142 360,33 351 200,00
		-208 839,67	—	-208 839,67
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	208 839,67
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften.	228 188,50 290 000,00	— —	228 188,50 290 000,00
		-61 811,50	—	-61 811,50
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	61 811,50
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	292 537,12 352 000,00	— —	292 537,12 352 000,00
		-59 462,88	—	-59 462,88
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	59 462,88
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	14 922,65 25 700,00	— —	14 922,65 25 700,00
		-10 777,35	—	-10 777,35
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	10 777,35
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 12 LRHG.	15 023,76 15 300,00	— —	15 023,76 15 300,00
		-276,24	—	-276,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	276,24
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	2 578,75 3 200,00	— —	2 578,75 3 200,00
		-621,25	—	-621,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	621,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben	300,00 500,00	— —	300,00 500,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	200,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— —	— —	— —
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	44 594,56 184 400,00	— —	44 594,56 184 400,00
		-139 805,44	—	-139 805,44
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 812 00	139 805,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		766 990,63	—	766 990,63
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		1 521 800,00	—	1 521 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-754 809,37	—	-754 809,37
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
427 60	011 Vergütung für Aushilfskräfte	—	—	—
		—	—	—
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115 126,87 258 000,00	— —	115 126,87 258 000,00
		-142 873,13	—	-142 873,13
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		142 873,13
514 60	011 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	—	—	—
		8 800,00	—	8 800,00
		-8 800,00	—	-8 800,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		8 800,00
518 60	011 Mieten für ADV-Geräte	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		1 000,00
525 60	011 Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich	520,00 72 800,00	— —	520,00 72 800,00
		-72 280,00	—	-72 280,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		72 280,00
526 60	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		24 800,00	—	24 800,00
		-24 800,00	—	-24 800,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		24 800,00
538 60	011 Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	581 075,29 228 200,00	— —	581 075,29 228 200,00
		352 875,29	—	352 875,29
		Vermerke: aus Titel 812 60		352 875,29
546 60	011 Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	2 011,46 270 000,00	— —	2 011,46 270 000,00
		-267 988,54	—	-267 988,54
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		267 988,54
547 60	011 Datenbankabrufe	362,72 3 100,00	— —	362,72 3 100,00
		-2 737,28	—	-2 737,28
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10		2 737,28
812 60	011 Erwerb von ADV-Geräten	67 894,29 655 100,00	— —	67 894,29 655 100,00
		-587 205,71	—	-587 205,71
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 812 00		230 394,56
		an Titel 538 60		352 875,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 935,86

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)	—	—	—
429 70 011	Personalausgaben ASMK	—	—	—
547 70 011	Sachkosten ASMK	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010	25 515 973,22	4 556 156,23	30 072 129,45
		28 116 200,00	4 068 785,01	32 184 985,01
		-2 600 226,78	487 371,22	-2 112 855,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 112 855,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—