

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Generationen, Familie,
Frauen und Integration
für das Rechnungsjahr
2008**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
		3 000,00	—	—	3 000,00
		-3 000,00	—	—	-3 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	31,32	—	31,32
		20 000,00	—	—	20 000,00
		-19 968,68	—	—	-19 968,68
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
		30 000,00	—	—	30 000,00
		-30 000,00	—	—	-30 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten	15 631,03	—	15 631,03
		15 000,00	—	—	15 000,00
		631,03	—	—	631,03
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	38 466,60	—	38 466,60
		—	—	—	—
		38 466,60	—	—	38 466,60
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
		10 000,00	—	—	10 000,00
		-10 000,00	—	—	-10 000,00
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 81	10 167,37	—	10 167,37
		Einnahmen von der Europäischen Union	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1. bei den Ausgaben des Kapitels 15 010	10 167,37	—	10 167,37
119 81	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU	10 167,37	—	10 167,37
		—	—	—	—
		10 167,37	—	—	10 167,37
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010	64 296,32	—	64 296,32
			78 000,00	—	78 000,00
			-13 703,68	—	-13 703,68
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			13 703,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

Personalausgaben

1 (1) Stelle des mittleren Dienstes und 1 (1) Stelle des einfachen Dienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung zur Privatisierung des Boten-, Pforten- und Telefondienstes kw.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6 088 925,26 7 454 500,00	824 628,36 699 124,11	6 913 553,62 8 153 624,11
			-1 365 574,74	125 504,25	-1 240 070,49
		Vermerke:	an Titel 427 01		26 968,79
			an Titel 428 01		1 131 266,95
			an Kapitel 15 020 Titel 462 12		40 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		41 834,75
					-1 240 070,49
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	265 068,79 238 100,00	— —	265 068,79 238 100,00
			26 968,79	—	26 968,79
		Vermerke:	aus Titel 422 01		26 968,79
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 891 352,76 6 788 850,00	— —	7 891 352,76 6 788 850,00
			1 102 502,76	—	1 102 502,76
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 131 266,95
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		28 764,19

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	331 393,19 550 000,00	— —	331 393,19 550 000,00
			-218 606,81	—	-218 606,81
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10		218 606,81
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	579,10 1 000,00	— —	579,10 1 000,00
			-420,90	—	-420,90
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10		420,90
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	807 687,41 1 000 000,00	— —	807 687,41 1 000 000,00
			-192 312,59	—	-192 312,59
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10		192 312,59
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8 416,43 27 500,00	— —	8 416,43 27 500,00
			-19 083,57	—	-19 083,57
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10		19 083,57
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	108 358,30 124 000,00	— —	108 358,30 124 000,00
			-15 641,70	—	-15 641,70
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10		15 641,70
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 419 089,32 3 436 200,00	— —	3 419 089,32 3 436 200,00
			-17 110,68	—	-17 110,68
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10		17 110,68
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	18 729,47 94 600,00	— —	18 729,47 94 600,00
			-75 870,53	—	-75 870,53
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 20		33 000,00
			an Kapitel 15 020 Titel 549 10		42 870,53

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige 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.	115 061,50 180 000,00 -64 938,50	— — —	115 061,50 180 000,00 -64 938,50
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	64 938,50
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten 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).	37 243,18 70 000,00 -32 756,82	— — —	37 243,18 70 000,00 -32 756,82
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	32 756,82
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Corporate Citizenship Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	131 276,14 200 000,00 -68 723,86	— — —	131 276,14 200 000,00 -68 723,86
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	68 723,86
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	200 390,17 205 000,00 -4 609,83	— — —	200 390,17 205 000,00 -4 609,83
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	4 609,83
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	351,44 15 000,00 -14 648,56	— — —	351,44 15 000,00 -14 648,56
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	14 648,56
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	15 289,49 15 300,00 -10,51	— — —	15 289,49 15 300,00 -10,51
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	10,51
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 593,92 1 600,00 -6,08	— — —	1 593,92 1 600,00 -6,08
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	6,08
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	37 558,12 130 600,00 -93 041,88	— — —	37 558,12 130 600,00 -93 041,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	93 041,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		730 659,74	—	730 659,74
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		975 500,00	—	975 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28 057,35 27 500,00	— —	28 057,35 27 500,00
		557,35	—	557,35
	Vermerke: aus Titel 812 60			557,35
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	49 755,32 65 000,00	— —	49 755,32 65 000,00
		-15 244,68	—	-15 244,68
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			15 244,68
518 60 011	Mieten für ADV-Geräte	30 109,98 1 000,00	— —	30 109,98 1 000,00
		29 109,98	—	29 109,98
	Vermerke: aus Titel 812 60			29 109,98
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich	1 548,49 40 000,00	— —	1 548,49 40 000,00
		-38 451,51	—	-38 451,51
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			38 451,51
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50 928,80 50 000,00	— —	50 928,80 50 000,00
		928,80	—	928,80
	Vermerke: aus Titel 812 60			928,80
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	135 003,69 114 300,00	— —	135 003,69 114 300,00
		20 703,69	—	20 703,69
	Vermerke: aus Titel 812 60			20 703,69
546 60 011	Vermischte Ausgaben	251 475,63 243 000,00	— —	251 475,63 243 000,00
		8 475,63	—	8 475,63
	Vermerke: aus Titel 812 60			8 475,63
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten	183 780,48 434 700,00	— —	183 780,48 434 700,00
		-250 919,52	—	-250 919,52
	Vermerke: an Titel 518 60			29 109,98
	an Titel 511 60			557,35
	an Titel 538 60			20 703,69
	an Titel 546 60			8 475,63
	an Titel 526 60			928,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 144,07
Gesamtausgaben Kapitel 15 010		20 209 023,73	824 628,36	21 033 652,09
		21 507 750,00	699 124,11	22 206 874,11
		-1 298 726,27	125 504,25	-1 173 222,02
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 173 222,02
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—