

Kapitel 15 510

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

**15 510 Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und
ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**
Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	246	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	25 790,81 89 000,00 -63 209,19	— — —	25 790,81 89 000,00 -63 209,19
119 04	246	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
119 40	246	Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangswohnheime und für Ausländer Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 30.	255,65 — 255,65	— — —	255,65 — 255,65
		Vermerke: an Titel 681 30			255,65
124 01	246	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	1 676 505,88 1 636 000,00 40 505,88	— — —	1 676 505,88 1 636 000,00 40 505,88
125 10	246	Beköstigung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	31 781,51 70 000,00 -38 218,49	— — —	31 781,51 70 000,00 -38 218,49
125 20	246	Einnahmen aus Fuhrleistungen der Kraftfahrzeuge Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00

Übrige Einnahmen

231 10	246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	2 569,92 3 300,00 -730,08	— — —	2 569,92 3 300,00 -730,08
233 10	246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 00.	2 554 462,47 2 045 000,00 509 462,47	— — —	2 554 462,47 2 045 000,00 509 462,47
		Vermerke: an Titel 633 10			1 136 846,02

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	49 935,50	—	49 935,50
		Landeszentrum für Zuwanderung	1 500,00	—	1 500,00
			48 435,50	—	48 435,50
119 81	246	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 81.	49 935,50 1 500,00 48 435,50	— — —	49 935,50 1 500,00 48 435,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 510	4 341 301,74 3 845 300,00 496 001,74	— — —	4 341 301,74 3 845 300,00 496 001,74
		Mehreinnahmen			496 001,74
		Mindereinnahmen			—

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 70.

412 10	246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	5 289,11 5 300,00 -10,89	— — —	5 289,11 5 300,00 -10,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10,89
425 01	246	Vergütungen der Angestellten.	6 019 778,70 6 333 000,00 -313 221,30	— — —	6 019 778,70 6 333 000,00 -313 221,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			313 221,30
426 01	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 797 718,64 2 063 000,00 -265 281,36	— — —	1 797 718,64 2 063 000,00 -265 281,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			265 281,36
427 01	246	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	68 962,85 151 200,00 -82 237,15	— — —	68 962,85 151 200,00 -82 237,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			82 237,15
427 10	246	Vergütung für Vertragsarzt	25 854,16 36 800,00 -10 945,84	— — —	25 854,16 36 800,00 -10 945,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 945,84
427 30	246	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
429 20	246	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	5 170,66 6 600,00 -1 429,34	— — —	5 170,66 6 600,00 -1 429,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 429,34
451 01	246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	38,36 100,00 -61,64	— — —	38,36 100,00 -61,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			61,64
453 01	246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 19 900,00 -19 900,00	— — —	— 19 900,00 -19 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			

Kapitel 15 510

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 1 v.H. der Gesamtausgaben des Stammkapitels nach 812 50 übertragen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

514 10	246	Beköstigung und medizinische Behandlung von Kranken	22 443,89 40 900,00	— —	22 443,89 40 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	-18 456,11	—	-18 456,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 456,11
517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 660 738,44 2 198 600,00	— —	1 660 738,44 2 198 600,00
		Einnahmen bei Titel 124 01 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-537 861,56	—	-537 861,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			537 861,56
518 04	246	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 172 272,83 4 681 600,00	— —	3 172 272,83 4 681 600,00
			-1 509 327,17	—	-1 509 327,17
		Vermerke: an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			562 400,00 946 927,17
527 30	246	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . .	4 705,03 20 500,00	— —	4 705,03 20 500,00
		1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-15 794,97	—	-15 794,97
		2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.			
		3. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 794,97
539 10	246	Kulturelle Betreuungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen	29 160,43 97 100,00	— —	29 160,43 97 100,00
			-67 939,57	—	-67 939,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			67 939,57
546 04	246	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	— —	— —	— —
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.			
		3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			

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
547 10 246	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	528 727,76 948 400,00	— 31 239,93	528 727,76 979 639,93
		-419 672,24	-31 239,93	-450 912,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	450 912,17
549 00 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben - Obergruppen 51 bis 54	— -562 400,00	— —	— -562 400,00
		562 400,00	—	562 400,00
		Vermerke:	aus Titel 518 04	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
632 10 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager	14 940,01 25 000,00	— —	14 940,01 25 000,00
		-10 059,99	—	-10 059,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	10 059,99
633 10 246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle Einnahmen bei Titel 233 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	4 204 646,02 3 067 800,00	— —	4 204 646,02 3 067 800,00
		1 136 846,02	—	1 136 846,02
		Vermerke:	aus Titel 233 10	1 136 846,02
681 20 246	Beförderungskosten für Bewohner der Landesstelle . . .	— —	— —	— —
681 30 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreu- ungsstelle 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruch- nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.	1 227,32 —	— —	1 227,32 —
		1 227,32	—	1 227,32
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40	971,67 255,65
684 10 246	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und -organisationen für fürsorgerische Tätigkeit in den Durchgangwohnhei- men	23 600,00 25 600,00	— —	23 600,00 25 600,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 000,00
Ausgaben für Investitionen				
719 00 246	Wärmeversorgung der Landesstelle Unna-Massen	— —	— —	— —
812 50 246	Investitionsausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei der Hauptgruppe 5.	22 481,50 117 600,00	— —	22 481,50 117 600,00
		-95 118,50	—	-95 118,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	95 118,50
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 246	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 31 200,00	— —	— 31 200,00
		-31 200,00	—	-31 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	

Kapitel 15 510

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		261 925,06	—	261 925,06
		233 300,00	12 424,39	335 724,39
Ausgaben für Datenverarbeitung		-61 374,94	-12 424,39	-73 799,33
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe 70 sind übertragbar. 4. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 5 v.H. der Gesamtausgaben der Titelgruppe 70 nach 812 70 übertragen werden. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.</p>				
525 70	246 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	512,50	—	512,50
	Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	2 600,00	—	2 600,00
		-2 087,50	—	-2 087,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 087,50
538 70	246 Ausgaben für Datenverarbeitung	2 885,98	—	2 885,98
		51 100,00	—	51 100,00
		-48 214,02	—	-48 214,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			48 214,02
547 70	246 Sächliche Verwaltungsausgaben	123 723,98	—	123 723,98
		116 600,00	—	116 600,00
		7 123,98	—	7 123,98
	Vermerke: aus Titel 812 70			7 123,98
812 70	246 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	134 802,60	—	134 802,60
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 15 020.	140 600,00	12 424,39	153 024,39
		-5 797,40	-12 424,39	-18 221,79
	Vermerke: an Titel 547 70			7 123,98
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 097,81
971 70	246 Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		12 400,00	—	12 400,00
		-12 400,00	—	-12 400,00
	Vermerke: an Titel 812 70			1 326,58
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 073,42
Titelgruppe 81		870 717,77	—	870 717,77
Landeszentrum für Zuwanderung		1 179 800,00	—	1 179 800,00
<p>1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 81, 453 81, 812 81 und 817 81. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 darf auch zugunsten der Titel 541 81, 812 81 und 817 81 in Anspruch genommen werden.</p>				
425 81	246 Bezüge für Angestellte	534 187,33	—	534 187,33
		626 000,00	—	626 000,00
		-91 812,67	—	-91 812,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			91 812,67
427 81	246 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	102 966,39	—	102 966,39
		107 400,00	—	107 400,00
		-4 433,61	—	-4 433,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 433,61

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
453 81 246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— — —	— — —	— — —
511 81 246	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte- und Aus- stattungsgegenstände.	21 301,81 — 21 301,81	— — —	21 301,81 — 21 301,81
	Vermerke: aus Titel 547 81			21 301,81
514 81 246	Verbrauchsmittel für die ADV-Anlage.	1 091,87 2 600,00 -1 508,13	— — —	1 091,87 2 600,00 -1 508,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 508,13
517 81 246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	22 267,25 — 22 267,25	— — —	22 267,25 — 22 267,25
	Vermerke: aus Titel 547 81			22 267,25
518 81 246	Mieten und Pachten.	65 208,58 73 100,00 -7 891,42	— — —	65 208,58 73 100,00 -7 891,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 891,42
525 81 246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	316,00 — 316,00	— — —	316,00 — 316,00
	Vermerke: aus Titel 547 81			316,00
526 81 246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	33 062,18 — 33 062,18	— — —	33 062,18 — 33 062,18
	Vermerke: aus Titel 547 81			33 062,18
527 81 246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 421,14 7 700,00 -4 278,86	— — —	3 421,14 7 700,00 -4 278,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 278,86
531 81 246	Veröffentlichungen. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen kleineren Umfangs unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	22 969,37 61 400,00 -38 430,63	— — —	22 969,37 61 400,00 -38 430,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			38 430,63
538 81 246	Ausgaben für Datenverarbeitung.	17 785,74 10 200,00 7 585,74	— — —	17 785,74 10 200,00 7 585,74
	Vermerke: aus Titel 547 81			7 585,74
541 81 246	Veranstaltungen.	15 690,89 — 15 690,89	— — —	15 690,89 — 15 690,89
	Vermerke: aus Titel 547 81			15 690,89

Kapitel 15 510

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
546 81	246 Vermischte Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 81	246 Sächliche Verwaltungsausgaben	30 449,22	—	30 449,22
	Einnahmen bei Titel 119 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	255 600,00	—	255 600,00
		-225 150,78	—	-225 150,78
	Vermerke:			
	an Titel 511 81			21 301,81
	an Titel 517 81			22 267,25
	an Titel 526 81			33 062,18
	an Titel 538 81			7 585,74
	an Titel 541 81			15 690,89
	an Titel 525 81			316,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			124 926,91
812 81	246 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
		35 800,00	—	35 800,00
		-35 800,00	—	-35 800,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
	Gesamtausgaben Kapitel 15 510	18 740 398,54	—	18 740 398,54
		20 812 900,00	43 664,32	20 856 564,32
		-2 072 501,46	-43 664,32	-2 116 165,78
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 116 165,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			971,67