

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Generationen, Familie,  
Frauen und Integration  
für das Rechnungsjahr  
2006**

## Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	1 633,14	—	1 633,14
			2 500,00	—	2 500,00
			-866,86	—	-866,86
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	18 432,35	—	18 432,35
			30 000,00	—	30 000,00
			-11 567,65	—	-11 567,65
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	19 323,60	—	19 323,60
			51 000,00	—	51 000,00
			-31 676,40	—	-31 676,40
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	36 692,84	—	36 692,84
			—	—	—
			36 692,84	—	36 692,84
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
Titelgruppen					
		<b>Titelgruppe 81</b>	33 874,01	—	33 874,01
		Einnahmen von der Europäischen Union	—	—	—
		1. § 17 Abs. 3 LHO	33 874,01	—	33 874,01
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben des Kapitel 15 010			
119 81	246	Vermischte Einnahmen . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 81	246	Zuschuss der EU zur Durchführung von Projekten . . . . .	33 874,01	—	33 874,01
			—	—	—
			33 874,01	—	33 874,01
		<b>Vermerke:</b> an Titel 453 01			28 087,79
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010 . . . . .	109 955,94	—	109 955,94
			96 500,00	—	96 500,00
			13 455,94	—	13 455,94
		<b>Mehreinnahmen</b>			13 455,94
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.

#### Personalausgaben

1 (1) Stelle des mittleren Dienstes und 1 (1) Stelle des einfachen Dienstes/Arbeiter 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 .....	5 968 549,81 7 548 400,00	584 179,81 4 556 156,23	6 552 729,62 12 104 556,23
			-1 579 850,19	-3 971 976,42	-5 551 826,61
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			120 774,40
		an Titel 427 01			349 136,31
		an Titel 429 00			504 366,40
		an Kapitel 15 020 Titel 462 11			20 000,00
		an Kapitel 15 020 Titel 462 12			140 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			111 393,27
		Reste-Inabgangstellung			4 306 156,23
		nachrichtlich:			
		Reste aus der Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			334 179,81
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			250 000,00
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen .....	588 236,31 239 100,00	— —	588 236,31 239 100,00
			349 136,31	—	349 136,31
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			349 136,31
429 00	011	Vergütungen der Angestellten und Arbeiter/innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	7 697 440,80 7 072 300,00	— —	7 697 440,80 7 072 300,00
			625 140,80	—	625 140,80
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			504 366,40
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			120 774,40
					625 140,80
453 01	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .....	28 087,79 —	— —	28 087,79 —
			28 087,79	—	28 087,79
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 272 81			28 087,79

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	266 985,38 550 000,00	— —	266 985,38 550 000,00
			-283 014,62	—	-283 014,62
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 546 01			997,64
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			282 016,98
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung .....	643,59 1 000,00	— —	643,59 1 000,00
			-356,41	—	-356,41
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			356,41
517 04	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	840 969,21 950 000,00	— 65 794,57	840 969,21 1 015 794,57
			-109 030,79	-65 794,57	-174 825,36
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 20			33 000,00
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			76 030,79
		Reste-Inabgangstellung			65 794,57
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	159 688,45 207 500,00	— —	159 688,45 207 500,00
			-47 811,55	—	-47 811,55
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			47 811,55

## Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	80 962,89 124 000,00	— —	80 962,89 124 000,00
		-43 037,11	—	-43 037,11
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 00 an Kapitel 15 020 Titel 549 10	1 763,84 41 273,27
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	3 338 163,84 3 404 300,00	— —	3 338 163,84 3 404 300,00
		-66 136,16	—	-66 136,16
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 00	66 136,16
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	28 709,82 94 600,00	— —	28 709,82 94 600,00
		-65 890,18	—	-65 890,18
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	65 890,18
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	66 347,99 250 000,00	— —	66 347,99 250 000,00
	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.	-183 652,01	—	-183 652,01
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	183 652,01
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften. ....	186 095,98 200 000,00	— —	186 095,98 200 000,00
	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-13 904,02	—	-13 904,02
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	13 904,02
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	181 088,28 205 000,00	— —	181 088,28 205 000,00
		-23 911,72	—	-23 911,72
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	23 911,72
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	5 909,43 15 000,00	— —	5 909,43 15 000,00
		-9 090,57	—	-9 090,57
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	9 090,57
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers .....	18 486,57 15 300,00	— —	18 486,57 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	3 186,57	—	3 186,57
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 529 00	3 186,57
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin .....	1 600,00 1 600,00	— —	1 600,00 1 600,00
		—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	997,64 —	— —	997,64 —
		997,64	—	997,64
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01	997,64
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	— —	— —	— —
		—	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland .....	112 563,14 145 100,00	— —	112 563,14 145 100,00
		-32 536,86	—	-32 536,86
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 15 020 Titel 812 00	32 536,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		673 535,65	—	673 535,65
		1 023 800,00	—	1 023 800,00
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		-350 264,35	—	-350 264,35
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 538 60 und bei 812 60 gelten für alle Titel der Titelgruppe.				
427 60	011 Vergütung für Aushilfskräfte .....	—	—	—
		—	—	—
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	54 067,65	—	54 067,65
		27 500,00	—	27 500,00
		26 567,65	—	26 567,65
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 60			26 567,65
514 60	011 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung .....	44 541,58	—	44 541,58
		65 000,00	—	65 000,00
		-20 458,42	—	-20 458,42
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			20 458,42
518 60	011 Mieten für ADV-Geräte .....	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			1 000,00
525 60	011 Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich .....	2 712,85	—	2 712,85
		40 000,00	—	40 000,00
		-37 287,15	—	-37 287,15
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60 an Kapitel 15 020 Titel 549 10			26 567,65 10 719,50
526 60	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60 an Kapitel 15 020 Titel 549 10			48 942,32 1 057,68
538 60	011 Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	357 960,71	—	357 960,71
		114 300,00	—	114 300,00
		243 660,71	—	243 660,71
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 60 aus Titel 526 60			194 718,39 48 942,32
546 60	011 Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung .....	45 281,61	—	45 281,61
		240 000,00	—	240 000,00
		-194 718,39	—	-194 718,39
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60			194 718,39
547 60	011 Datenbankabrufe .....	445,32	—	445,32
		3 000,00	—	3 000,00
		-2 554,68	—	-2 554,68
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			2 554,68
812 60	011 Erwerb von ADV-Geräten .....	168 525,93	—	168 525,93
		483 000,00	—	483 000,00
		-314 474,07	—	-314 474,07
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 663,14 225 810,93
Gesamtausgaben Kapitel 15 010 .....		20 245 062,57	584 179,81	20 829 242,38
		22 047 000,00	4 621 950,80	26 668 950,80
		-1 801 937,43	-4 037 770,99	-5 839 708,42
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				5 839 708,42
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—