

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Generationen, Familie,
Frauen und Integration
für das Rechnungsjahr
2007**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	—	—	—
		3 000,00	—	—	3 000,00
		-3 000,00	—	—	-3 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	9,90	—	9,90
		20 000,00	—	—	20 000,00
		-19 990,10	—	—	-19 990,10
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
		30 000,00	—	—	30 000,00
		-30 000,00	—	—	-30 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten	15 736,39	—	15 736,39
		15 000,00	—	—	15 000,00
		736,39	—	—	736,39
		Vermerke: an Titel 526 40			491,98
		an Titel 546 01			42,98
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	37 410,53	—	37 410,53
		—	—	—	—
		37 410,53	—	—	37 410,53
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	39 862,08	—	39 862,08
		Einnahmen von der Europäischen Union	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1. bei den Ausgaben des Kapitels 15 010	39 862,08	—	39 862,08
119 81	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU	39 862,08	—	39 862,08
		—	—	—	—
		39 862,08	—	—	39 862,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010	93 018,90	—	93 018,90
			78 000,00	—	78 000,00
			15 018,90	—	15 018,90
		Mehreinnahmen			15 018,90
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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/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	6 150 149,89 7 379 800,00	699 124,11 584 179,81	6 849 274,00 7 963 979,81
			-1 229 650,11	114 944,30	-1 114 705,81
		Vermerke:			
		an Titel 429 00			995 340,12
		an Titel 427 01			223 744,69
		an Kapitel 15 020 Titel 462 11			7 416,87
		aus Kapitel 15 510 Titel 427 01			26 988,99
		aus Kapitel 15 510 Titel 427 10			26 727,82
		aus Kapitel 15 510 Titel 429 00			92 593,82
		aus Kapitel 15 510 Titel 429 20			3 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			38 314,76
					-1 114 705,81
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			114 944,30
		Reste aus 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	461 844,69 238 100,00	— —	461 844,69 238 100,00
			223 744,69	—	223 744,69
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			223 744,69
429 00	011	Vergütungen der Angestellten und Arbeiter/innen sowie Ausbildungsvergütungen	7 657 240,12 6 782 600,00	— —	7 657 240,12 6 782 600,00
			874 640,12	—	874 640,12
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			120 700,00
		aus Titel 422 01			995 340,12

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	319 830,09 550 000,00	— —	319 830,09 550 000,00
			-230 169,91	—	-230 169,91
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			230 169,91
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	214,90 1 000,00	— —	214,90 1 000,00
			-785,10	—	-785,10
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			785,10
517 04	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	625 807,16 1 000 000,00	— —	625 807,16 1 000 000,00
			-374 192,84	—	-374 192,84
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			341 192,84
		an Kapitel 15 020 Titel 549 20			33 000,00
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6 134,68 27 500,00	— —	6 134,68 27 500,00
			-21 365,32	—	-21 365,32
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			21 365,32
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	90 827,26 124 000,00	— —	90 827,26 124 000,00
			-33 172,74	—	-33 172,74
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			33 172,74

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 383 896,80 3 400 800,00	— —	3 383 896,80 3 400 800,00
		-16 903,20	—	-16 903,20
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 15 020 Titel 972 30	6 508,83 10 394,37
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	41 157,39 94 600,00	— —	41 157,39 94 600,00
		-53 442,61	—	-53 442,61
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	53 442,61
526 01 011	Sachverständige	125 249,26 180 000,00	— —	125 249,26 180 000,00
	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).	-54 750,74	—	-54 750,74
	2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	54 750,74
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15 003,11 70 000,00	— —	15 003,11 70 000,00
	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).	-54 996,89	—	-54 996,89
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	54 996,89
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Corporate Citizenship	200 491,98 200 000,00	— —	200 491,98 200 000,00
	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	491,98	—	491,98
		Vermerke:	aus Titel 124 01	491,98
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	204 607,25 205 000,00	— —	204 607,25 205 000,00
		-392,75	—	-392,75
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	392,75
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9 444,44 15 000,00	— —	9 444,44 15 000,00
		-5 555,56	—	-5 555,56
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	5 555,56
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	17 253,60 15 300,00	— —	17 253,60 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 953,60	—	1 953,60
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 529 00	1 953,60
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 596,80 1 600,00	— —	1 596,80 1 600,00
		-3,20	—	-3,20
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 549 10	3,20
546 01 011	Vermischte Ausgaben	42,98 —	— —	42,98 —
		42,98	—	42,98
		Vermerke:	aus Titel 124 01	42,98
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	111 808,40 130 600,00	— —	111 808,40 130 600,00
		-18 791,60	—	-18 791,60
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 30	18 791,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		541 378,96	—	541 378,96
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		975 500,00	—	975 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar		-434 121,04	—	-434 121,04
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	34 577,33 27 500,00	— —	34 577,33 27 500,00
		7 077,33	—	7 077,33
	Vermerke: aus Titel 514 60			7 077,33
514 60	011 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	45 485,78 65 000,00	— —	45 485,78 65 000,00
		-19 514,22	—	-19 514,22
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 077,33 12 436,89
518 60	011 Mieten für ADV-Geräte	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
525 60	011 Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich	177,31 40 000,00	— —	177,31 40 000,00
		-39 822,69	—	-39 822,69
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			39 822,69
526 60	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 088,00 50 000,00	— —	10 088,00 50 000,00
		-39 912,00	—	-39 912,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 912,00
538 60	011 Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	271 997,57 114 300,00	— —	271 997,57 114 300,00
		157 697,57	—	157 697,57
	Vermerke: aus Titel 546 60			157 697,57
546 60	011 Vermischte Ausgaben	37 466,14 243 000,00	— —	37 466,14 243 000,00
		-205 533,86	—	-205 533,86
	Vermerke: an Titel 538 60 an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			157 697,57 15 240,82 32 595,47
812 60	011 Erwerb von ADV-Geräten	141 586,83 434 700,00	— —	141 586,83 434 700,00
		-293 113,17	—	-293 113,17
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			270 814,03 22 299,14
Gesamtausgaben Kapitel 15 010		19 963 979,76	699 124,11	20 663 103,87
		21 391 400,00	584 179,81	21 975 579,81
		-1 427 420,24	114 944,30	-1 312 475,94
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 312 475,94
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—