

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Generationen, Familie,  
Frauen und Integration  
für das Rechnungsjahr  
2009**

**Kapitel 15 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>15 010</b>		<b>Ministerium</b>			
		<b>E i n n a h m e n</b>			
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
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 . . . . .	1 917,94	—	1 917,94
		20 000,00	—	—	20 000,00
		-18 082,06	—	—	-18 082,06
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	—	—	—
		30 000,00	—	—	30 000,00
		-30 000,00	—	—	-30 000,00
119 10	011	Einnahmen aus Spenden . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 40.	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	14 549,86	—	14 549,86
		15 000,00	—	—	15 000,00
		-450,14	—	—	-450,14
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	39 108,34	—	39 108,34
		—	—	—	—
		39 108,34	—	—	39 108,34
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
		10 000,00	—	—	10 000,00
		-10 000,00	—	—	-10 000,00
		<b>Titelgruppen</b>			
		<b>Titelgruppe 81</b>			
		Einnahmen von der Europäischen Union			
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben des Kapitels 15 010.			
119 81	246	Vermischte Einnahmen . . . . .	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU . . . . .	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 010 . . . . .</b>			
		55 576,14			55 576,14
		78 000,00			78 000,00
		-22 423,86			-22 423,86
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			22 423,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 . . . . .	6 382 070,69 7 481 200,00	— 824 628,36	6 382 070,69 8 305 828,36
			-1 099 129,31	-824 628,36	-1 923 757,67
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			99 400,00
		an Titel 427 01			200 929,17
		an Titel 428 01			1 207 863,03
		an Kapitel 15 020 Titel 462 15			60 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			114 900,00
		zur Restdeckung			
		aus Kapitel 15 040 Titel 633 69			155 362,89
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			554 365,47
					-1 923 757,67
427 01	011	Entgelte für Aushilfen . . . . .	439 029,17 238 100,00	— —	439 029,17 238 100,00
			200 929,17	—	200 929,17
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			200 929,17
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	8 197 158,90 6 860 900,00	— —	8 197 158,90 6 860 900,00
			1 336 258,90	—	1 336 258,90
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			28 404,13
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			156 800,00
		aus Titel 422 01			1 207 863,03
					1 336 258,90
443 01	940	Fürsorgeleistungen . . . . .	135,00 10 000,00	— —	135,00 10 000,00
			-9 865,00	—	-9 865,00
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 865,00

#### 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 . . . . .	326 942,83 550 000,00	— —	326 942,83 550 000,00
			-223 057,17	—	-223 057,17
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			223 057,17
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	844,54 1 000,00	— —	844,54 1 000,00
			-155,46	—	-155,46
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155,46
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	770 508,26 1 000 000,00	— —	770 508,26 1 000 000,00
			-229 491,74	—	-229 491,74
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			229 491,74
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	22 870,86 27 500,00	— —	22 870,86 27 500,00
			-4 629,14	—	-4 629,14
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 629,14
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	87 733,98 124 000,00	— —	87 733,98 124 000,00
			-36 266,02	—	-36 266,02
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			36 266,02

## Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 .....	3 481 316,64 3 498 700,00	— —	3 481 316,64 3 498 700,00
		-17 383,36	—	-17 383,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 383,36
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	50 575,57 132 400,00	— —	50 575,57 132 400,00
		-81 824,43	—	-81 824,43
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 20 an Kapitel 15 020 Titel 549 10		33 000,00 48 824,43
526 01 011	Sachverständige .....	117 665,89	—	117 665,89
	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).	180 000,00	—	180 000,00
	2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	-62 334,11	—	-62 334,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10		62 334,11
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	50 813,36	—	50 813,36
	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).	70 000,00	—	70 000,00
		-19 186,64	—	-19 186,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 186,64
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Corporate Citizenship. ....	222 342,15 230 000,00	— —	222 342,15 230 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO.	-7 657,85	—	-7 657,85
	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 657,85
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	206 696,57 197 100,00	— —	206 696,57 197 100,00
		9 596,57	—	9 596,57
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 02		9 596,57
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	122,80 15 000,00	— —	122,80 15 000,00
		-14 877,20	—	-14 877,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 596,57 5 280,63
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers .....	18 296,84	—	18 296,84
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	15 300,00	—	15 300,00
		2 996,84	—	2 996,84
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 529 00		2 996,84
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin .....	1 411,75 1 600,00	— —	1 411,75 1 600,00
		-188,25	—	-188,25
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		188,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland .....	51 874,36 130 600,00	— —	51 874,36 130 600,00
		-78 725,64	—	-78 725,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 725,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		850 947,49	—	850 947,49
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		975 500,00	—	975 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-124 552,51	—	-124 552,51
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 .....	11 744,75 27 500,00	— —	11 744,75 27 500,00
		-15 755,25	—	-15 755,25
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			15 755,25
514 60	011 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung .....	42 622,42 65 000,00	— —	42 622,42 65 000,00
		-22 377,58	—	-22 377,58
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			22 377,58
518 60	011 Mieten für ADV-Geräte .....	2 092,02 1 000,00	— —	2 092,02 1 000,00
		1 092,02	—	1 092,02
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			1 092,02
525 60	011 Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich .....	1 380,40 40 000,00	— —	1 380,40 40 000,00
		-38 619,60	—	-38 619,60
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			38 619,60
526 60	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	6 372,45 50 000,00	— —	6 372,45 50 000,00
		-43 627,55	—	-43 627,55
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 549 10			43 627,55
538 60	011 Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	165 883,03 114 300,00	— —	165 883,03 114 300,00
		51 583,03	—	51 583,03
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			51 583,03
546 60	011 Vermischte Ausgaben .....	405 071,08 243 000,00	— —	405 071,08 243 000,00
		162 071,08	—	162 071,08
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			162 071,08
812 60	011 Erwerb von ADV-Geräten .....	215 781,34 434 700,00	— —	215 781,34 434 700,00
		-218 918,66	—	-218 918,66
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 60			162 071,08
	an Titel 538 60			51 583,03
	an Titel 518 60			1 092,02
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 172,53
Gesamtausgaben Kapitel 15 010 .....		21 279 357,65	—	21 279 357,65
		21 738 900,00	824 628,36	22 563 528,36
		-459 542,35	-824 628,36	-1 284 170,71
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				1 284 170,71
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—