

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	135 504,37 106 000,00 29 504,37	— — —	135 504,37 106 000,00 29 504,37
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	244 550,80 270 000,00 -25 449,20	— — —	244 550,80 270 000,00 -25 449,20
		Vermerke: aus Titel 546 04			25 449,20
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	153 199,61 200 000,00 -46 800,39	— — —	153 199,61 200 000,00 -46 800,39
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 3 200,00 -3 200,00	— — —	— 3 200,00 -3 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	533 254,78 579 200,00 -45 945,22	— — —	533 254,78 579 200,00 -45 945,22
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			45 945,22

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. 5 (5) Planstellen / Stellen sind kw ab 01.01.2010 (Organisationsuntersuchung Prüfdienst).	8 994 439,59 10 251 800,00 -1 257 360,41	95 800,00 495 700,00 -399 900,00	9 090 239,59 10 747 500,00 -1 657 260,41
		Vermerke: aus Titel 427 01			124 961,49
		aus Titel 453 01			50 504,31
		an Titel 428 01			568 087,45
		an Kapitel 11 020 Titel 462 15			240 000,00
		an Kapitel 11 020 Titel 462 16			360 000,00
		an Titel 422 85			2 746,23
		an Titel 428 85			1 565,58
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			164 626,95
		Reste-Inabgangstellung			495 700,00
					-1 657 260,41
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	74 738,51 199 700,00 -124 961,49	— — —	74 738,51 199 700,00 -124 961,49
		Vermerke: an Titel 422 01			124 961,49
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 778 587,45 8 210 500,00 568 087,45	— — —	8 778 587,45 8 210 500,00 568 087,45
		Vermerke: aus Titel 422 01			568 087,45
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 795,69 55 300,00 -50 504,31	— — —	4 795,69 55 300,00 -50 504,31
		Vermerke: an Titel 422 01			50 504,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	627 076,90 761 800,00 -134 723,10	516 300,00 262 500,00 253 800,00	1 143 376,90 1 024 300,00 119 076,90
		Vermerke:			
		aus Titel 514 02			522,93
		aus Titel 517 01			293 121,47
		aus Titel 518 01			84 421,12
		aus Titel 518 04			141,60
		aus Titel 519 01			112 300,00
		aus Titel 519 03			95 752,29
		aus Titel 525 01			28 658,65
		aus Titel 526 01			409 285,43
		aus Titel 526 40			57 700,00
		aus Titel 526 50			96 020,00
		aus Titel 527 01			116 535,00
		aus Titel 527 02			31 058,61
		aus Titel 546 00			5 000,00
		aus Titel 546 01			576,92
		aus Titel 546 02			600,00
		aus Titel 547 85			25 525,69
		an Titel 518 02			20 647,96
		an Titel 547 60			67 981,37
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			887 013,48
		Reste-Inabgangstellung			262 500,00
					119 076,90
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	477,07 1 000,00 -522,93	— — —	477,07 1 000,00 -522,93
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			522,93
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	890 141,38 1 281 800,00 -391 658,62	— — —	890 141,38 1 281 800,00 -391 658,62
		Vermerke:			
		an Titel 812 10			98 537,15
		an Titel 511 01			293 121,47
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	81 478,88 165 900,00 -84 421,12	— — —	81 478,88 165 900,00 -84 421,12
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			84 421,12
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	226 147,96 205 500,00 20 647,96	— — —	226 147,96 205 500,00 20 647,96
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			20 647,96
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 178 858,40 4 179 000,00 -141,60	— — —	4 178 858,40 4 179 000,00 -141,60
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			141,60
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 112 300,00 -112 300,00	— — —	— 112 300,00 -112 300,00
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			112 300,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	120 247,71 216 000,00 -95 752,29	— — —	120 247,71 216 000,00 -95 752,29
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			95 752,29
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	107 041,35 135 700,00 -28 658,65	— — —	107 041,35 135 700,00 -28 658,65
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			28 658,65

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	125 485,40 586 600,00 -461 114,60	— — —	125 485,40 586 600,00 -461 114,60
		Vermerke:		
		an Titel 526 02		51 829,17
		an Titel 511 01		409 285,43
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	160 529,17 108 700,00 51 829,17	— — —	160 529,17 108 700,00 51 829,17
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		51 829,17
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften.	— 57 700,00 -57 700,00	— — —	— 57 700,00 -57 700,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		57 700,00
526 50 211	Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	84 680,00 180 700,00 -96 020,00	— — —	84 680,00 180 700,00 -96 020,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		96 020,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	168 365,00 284 900,00 -116 535,00	— — —	168 365,00 284 900,00 -116 535,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		116 535,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	24 141,39 55 200,00 -31 058,61	— — —	24 141,39 55 200,00 -31 058,61
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		31 058,61
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 461,19 10 200,00 -3 738,81	1 300,00 4 000,00 -2 700,00	7 761,19 14 200,00 -6 438,81
		Vermerke:		
		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00 2 438,81
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	2 813,97 3 000,00 -186,03	— — —	2 813,97 3 000,00 -186,03
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186,03
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	98 428,85 122 100,00 -23 671,15	2 900,00 47 600,00 -44 700,00	101 328,85 169 700,00 -68 371,15
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		15 571,55 5 199,60 47 600,00
				-68 371,15
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	123,08 700,00 -576,92	— — —	123,08 700,00 -576,92
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		576,92
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	244 550,80 270 000,00	4 030,31 4 030,31	248 581,11 274 030,31
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-25 449,20	—	-25 449,20
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke:	an Titel 119 04	25 449,20
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10 211	Zuweisungen im Rahmen der Aufsicht der Renten-, Unfall- und Landwirtschaftlichen Sozialversicherung.	— 19 200,00 -19 200,00	— — —	— 19 200,00 -19 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 200,00
681 10 011	Für Hilfe in besonderen Fällen.	5 000,00 7 700,00 -2 700,00	— — —	5 000,00 7 700,00 -2 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 700,00

Ausgaben für Investitionen

812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	180 937,15 82 400,00 98 537,15	— — —	180 937,15 82 400,00 98 537,15
		Vermerke:	aus Titel 517 01	98 537,15
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH.	153 400,00 153 400,00 —	— — —	153 400,00 153 400,00 —

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 678 095,31	662 300,00	2 340 395,31
Ausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen- und Rechnungslegungsverfahren		2 272 500,00	368 600,00	2 641 100,00
		-594 404,69	293 700,00	-300 704,69
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Einnahmen aus Veräußerungen fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.				
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.				
547 60 014	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 383 081,37 1 315 100,00 67 981,37	— — —	1 383 081,37 1 315 100,00 67 981,37
		Vermerke:	aus Titel 511 01	67 981,37
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	295 013,94 957 400,00 -662 386,06	662 300,00 368 600,00 293 700,00	957 313,94 1 326 000,00 -368 686,06
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	368 600,00 86,06
			Restevortrag bei Titel 812 10	-368 686,06

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	398 586,12	—	398 586,12
	Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	419 800,00	—	419 800,00
	Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-21 213,88	—	-21 213,88
422 85	235 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	41 646,23 38 900,00	— —	41 646,23 38 900,00
		2 746,23	—	2 746,23
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 746,23
428 85	235 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	103 165,58 101 600,00	— —	103 165,58 101 600,00
		1 565,58	—	1 565,58
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 565,58
547 85	235 Sächliche Verwaltungsausgaben.	253 774,31 279 300,00	— —	253 774,31 279 300,00
		-25 525,69	—	-25 525,69
	Vermerke: an Titel 511 01			25 525,69
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	27 415 628,32 30 416 700,00	1 282 630,31 1 182 430,31	28 698 258,63 31 599 130,31
		-3 001 071,68	100 200,00	-2 900 871,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 900 871,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—