

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums  
für Arbeit und Soziales,  
Qualifikation und Technologie  
für das Rechnungsjahr  
2002**

## Kapitel 15 010

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

15 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	— 800,00	— 800,00
			-800,00	-800,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	— —	— —
			—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	7 750,04 13 000,00	— 13 000,00
			-5 249,96	-5 249,96
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	— 8 200,00	— 8 200,00
			-8 200,00	-8 200,00
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	48 575,49 32 400,00	— 32 400,00
			16 175,49	16 175,49
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— 17 400,00	— 17 400,00
			-17 400,00	-17 400,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010 . . . . .	56 325,53 71 800,00	— 71 800,00
			-15 474,47	-15 474,47
		<b>Mehreinnahmen</b>		—
		<b>Mindereinnahmen</b>		15 474,47

## Ausgaben

## Personalausgaben

1. 3 (3) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.2000 (Organisationsuntersuchung 2000)
2. 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.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020, Titel 971 20.
5. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
6. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	9 608 580,80 10 709 400,00	3 512 000,00 2 045 167,52	13 120 580,80 12 754 567,52
			-1 100 819,20	1 466 832,48	366 013,28
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 425 01		366 013,28
425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . .	7 294 698,46 7 801 700,00	— —	7 294 698,46 7 801 700,00
			-507 001,54	—	-507 001,54
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		366 013,28 140 988,26

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
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter .....	232 721,76 294 600,00	— —	232 721,76 294 600,00
		-61 878,24	—	-61 878,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		61 878,24
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen .....	44 710,91 50 100,00	— —	44 710,91 50 100,00
		-5 389,09	—	-5 389,09
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 389,09
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige .....	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. ....	10 525,60 26 800,00	— —	10 525,60 26 800,00
		-16 274,40	—	-16 274,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 274,40
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - , soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	317 553,85 494 400,00	— —	317 553,85 494 400,00
		-176 846,15	—	-176 846,15
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		71 671,70 105 174,45
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. ....	1 250,34 1 100,00	— —	1 250,34 1 100,00
		150,34	—	150,34
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 01		150,34
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	714 503,89 1 009 800,00	— —	714 503,89 1 009 800,00
		-295 296,11	—	-295 296,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		295 296,11
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	274 047,14 334 900,00	— —	274 047,14 334 900,00
		-60 852,86	—	-60 852,86
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		60 852,86
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	69 389,59 124 200,00	— —	69 389,59 124 200,00
		-54 810,41	—	-54 810,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 810,41
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	3 213 030,24 3 213 100,00	— —	3 213 030,24 3 213 100,00
		-69,76	—	-69,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	46 148,69 94 600,00	— —	46 148,69 94 600,00
		-48 451,31	—	-48 451,31
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 451,31
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	373 171,70 301 500,00	— —	373 171,70 301 500,00
		71 671,70	—	71 671,70
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		71 671,70

## Kapitel 15 010

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
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften.....	72 841,49 383 500,00 -310 658,51	— — —	72 841,49 383 500,00 -310 658,51
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		310 658,51
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	174 701,19 220 000,00 -45 298,81	— — —	174 701,19 220 000,00 -45 298,81
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		45 298,81
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	26 640,18 38 600,00 -11 959,82	— — —	26 640,18 38 600,00 -11 959,82
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 959,82
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers .....	11 181,72 15 300,00 -4 118,28	— — —	11 181,72 15 300,00 -4 118,28
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 12 LRHG.	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 118,28
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.....	1 235,80 1 500,00 -264,20	— — —	1 235,80 1 500,00 -264,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		264,20
546 01 011	Vermischte Ausgaben.....	53,50 1 000,00 -946,50	— — —	53,50 1 000,00 -946,50
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		150,34 796,16
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	— — —	— — —	— — —
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	— — —	— — —	— — —
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
712 10 011	Grundinstandsetzung des Landeshauses.....	— — —	— — —	— — —
712 20 011	Grundinstandsetzung des Landeshauses.....	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland .....	81 889,62 212 700,00 -130 810,38	— — —	81 889,62 212 700,00 -130 810,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		81 039,05 49 771,33
812 40 011	Erwerb einer Telekommunikationsanlage .....	— — —	— — —	— — —

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

<b>Titelgruppe 60</b>		464 201,74	—	464 201,74
		1 253 200,00	—	1 253 200,00
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		-788 998,26	—	-788 998,26
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
427 60	011 Vergütung für Aushilfskräfte .....	23 661,20	—	23 661,20
		—	—	—
		23 661,20	—	23 661,20
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			23 661,20
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	51 109,89 221 900,00	— —	51 109,89 221 900,00
		-170 790,11	—	-170 790,11
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			170 790,11
514 60	011 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung .....	41 948,97 9 200,00	— —	41 948,97 9 200,00
		32 748,97	—	32 748,97
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			32 748,97
518 60	011 Mieten für ADV-Geräte .....	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
519 60	011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung .....	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
525 60	011 Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich .....	40 903,73 45 000,00	— —	40 903,73 45 000,00
		-4 096,27	—	-4 096,27
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 096,27
526 60	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	— 26 100,00	— —	— 26 100,00
		-26 100,00	—	-26 100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
538 60	011 Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	53 887,16 359 600,00	— —	53 887,16 359 600,00
		-305 712,84	—	-305 712,84
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			305 712,84
546 60	011 Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung .....	81 285,66 68 500,00	— —	81 285,66 68 500,00
		12 785,66	—	12 785,66
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			12 785,66
547 60	011 Datenbankabrufe .....	9 143,98 3 100,00	— —	9 143,98 3 100,00
		6 043,98	—	6 043,98
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			6 043,98
812 60	011 Erwerb von ADV-Geräten .....	162 261,15 515 700,00	— —	162 261,15 515 700,00
		-353 438,85	—	-353 438,85
	<b>Vermerke:</b> an Titel 427 60			23 661,20
	an Titel 514 60			32 748,97
	an Titel 546 60			12 785,66
	an Titel 547 60			6 043,98
	an Kapitel 15 020 Titel 812 00			278 199,04

## Kapitel 15 010

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
	<b>Titelgruppe 70</b>	67 041,70	—	67 041,70
	Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)	130 000,00	—	130 000,00
	1. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-62 958,30	—	-62 958,30
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar			
429 70 011	Personalausgaben ASMK .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 70 011	Sachkosten ASMK .....	67 041,70	—	67 041,70
		130 000,00	—	130 000,00
		-62 958,30	—	-62 958,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			62 958,30
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010 .....	23 100 119,91	3 512 000,00	26 612 119,91
		26 712 000,00	2 045 167,52	28 757 167,52
		-3 611 880,09	1 466 832,48	-2 145 047,61
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			2 145 047,61
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—