

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Wirtschaft und Arbeit  
für das Rechnungsjahr  
2003**

**Kapitel 15 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 . . . . .	—	—	—
		—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen . . . . .	1 538,67	—	1 538,67
		2 000,00	—	2 000,00
		-461,33	—	-461,33
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	96 583,76	—	96 583,76
		50 000,00	—	50 000,00
		46 583,76	—	46 583,76
124 01 011	Mieten und Pachten . . . . .	47 662,17	—	47 662,17
		48 200,00	—	48 200,00
		-537,83	—	-537,83
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.	—	—	—
		—	—	—
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
		11 700,00	—	11 700,00
		-11 700,00	—	-11 700,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 010 . . . . .	145 784,60	—	145 784,60
		111 900,00	—	111 900,00
		33 884,60	—	33 884,60
		<b>Mehreinnahmen</b>		33 884,60
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## A u s g a b e n

### 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. 1 (-) Stelle des einfachen Dienstes ist kw ab 1.1.2004 (organisatorische Umstrukturierung).
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v. H.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. 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.
7. 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 . . . . .	11 795 583,93 13 040 600,00 -1 245 016,07	4 073 700,00 3 512 000,00 561 700,00	15 869 283,93 16 552 600,00 -683 316,07
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 425 01			242 133,93
		aus Titel 426 01			49 202,76
		aus Titel 427 01			9 388,73
		aus Titel 453 01			7 467,92
		an Titel 526 10			18 494,79
		an Kapitel 08 010 Titel 422 01			745 761,59
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			227 253,03
425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . .	9 596 366,07 9 838 500,00 -242 133,93	— — —	9 596 366,07 9 838 500,00 -242 133,93
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			242 133,93
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	219 497,24 328 700,00 -109 202,76	— — —	219 497,24 328 700,00 -109 202,76
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			60 000,00
		an Titel 422 01			49 202,76
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	105 611,27 115 000,00 -9 388,73	— — —	105 611,27 115 000,00 -9 388,73
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			9 388,73
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	— — —	— — —	— — —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	15 532,08 23 000,00 -7 467,92	— — —	15 532,08 23 000,00 -7 467,92
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			7 467,92

## Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	304 201,76 470 000,00 -165 798,24	— — —	304 201,76 470 000,00 -165 798,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			165 798,24
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	985,80 1 100,00 -114,20	— — —	985,80 1 100,00 -114,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			114,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	670 895,22 1 009 800,00 -338 904,78	— — —	670 895,22 1 009 800,00 -338 904,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			338 904,78
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	281 572,43 334 900,00 -53 327,57	— — —	281 572,43 334 900,00 -53 327,57
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			53 327,57
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	78 430,53 124 200,00 -45 769,47	— — —	78 430,53 124 200,00 -45 769,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			45 769,47
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	3 254 799,48 3 287 400,00 -32 600,52	— — —	3 254 799,48 3 287 400,00 -32 600,52
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			32 600,52
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	90 656,31 94 600,00 -3 943,69	— — —	90 656,31 94 600,00 -3 943,69
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 943,69
526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . 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.	422 194,79 403 700,00 18 494,79	— — —	422 194,79 403 700,00 18 494,79
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			18 494,79
526 40	011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften. . . . .	212 727,99 273 000,00 -60 272,01	— — —	212 727,99 273 000,00 -60 272,01
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			60 272,01
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	382 754,23 376 200,00 6 554,23	— — —	382 754,23 376 200,00 6 554,23
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 02			6 554,23
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	10 040,99 31 700,00 -21 659,01	— — —	10 040,99 31 700,00 -21 659,01
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 554,23 15 104,78
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 12 LRHG.	11 689,35 15 300,00 -3 610,65	— — —	11 689,35 15 300,00 -3 610,65
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 610,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs . . . . .	2 744,33 3 100,00	— —	2 744,33 3 100,00
		-355,67	—	-355,67
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		355,67
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	725,60 900,00	— —	725,60 900,00
		-174,40	—	-174,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		174,40
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	— —	— —	— —
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	18 592,45 30 000,00	— —	18 592,45 30 000,00
		-11 407,55	—	-11 407,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 407,55
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge . . . . .	28 044,00 31 000,00	— —	28 044,00 31 000,00
		-2 956,00	—	-2 956,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 956,00
<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.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland . . . . .	77 325,33 205 200,00	— —	77 325,33 205 200,00
		-127 874,67	—	-127 874,67
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 812 00		127 874,67
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		1 114 625,69	—	1 114 625,69
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		1 482 400,00	—	1 482 400,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-367 774,31	—	-367 774,31
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
427 60 011	Vergütung für Aushilfskräfte . . . . .	420,00 —	— —	420,00 —
		420,00	—	420,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60		420,00
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	91 034,25 254 900,00	— —	91 034,25 254 900,00
		-163 865,75	—	-163 865,75
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 60		420,00
		an Titel 538 60		45 272,12
		an Titel 546 60		54 816,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		63 357,23
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung . . . . .	4 596,79 8 800,00	— —	4 596,79 8 800,00
		-4 203,21	—	-4 203,21
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 203,21
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		1 000,00

## Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 60 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden 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		3 100,00
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich . . . . .	18 623,39 72 800,00	— —	18 623,39 72 800,00
		-54 176,61	—	-54 176,61
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 176,61
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	— 24 800,00	— —	— 24 800,00
		-24 800,00	—	-24 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 800,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen . .	273 472,12 228 200,00	— —	273 472,12 228 200,00
		45 272,12	—	45 272,12
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60		45 272,12
546 60 011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung . . . . .	354 816,40 300 000,00	— —	354 816,40 300 000,00
		54 816,40	—	54 816,40
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60		54 816,40
547 60 011	Datenbankabrufe . . . . .	389,51 3 100,00	— —	389,51 3 100,00
		-2 710,49	—	-2 710,49
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 710,49
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten . . . . .	371 273,23 585 700,00	— —	371 273,23 585 700,00
		-214 426,77	—	-214 426,77
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		198 725,33 15 701,44
	<b>Titelgruppe 70</b>	—	—	—
	Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)	—	—	—
429 70 011	Personalausgaben ASMK . . . . .	—	—	—
547 70 011	Sachkosten ASMK . . . . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010 . . . . .	28 695 596,87 31 520 300,00	4 073 700,00 3 512 000,00	32 769 296,87 35 032 300,00
		-2 824 703,13	561 700,00	-2 263 003,13
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		2 263 003,13
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—