

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Wirtschaft und Arbeit  
für das Rechnungsjahr  
2004**

**Kapitel 15 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . . .	202,54 —	— —	202,54 —
			202,54	—	202,54
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	2 819,73 —	— —	2 819,73 —
			2 819,73	—	2 819,73
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	2 439,15 7 700,00	— —	2 439,15 7 700,00
			-5 260,85	—	-5 260,85
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	91 405,71 57 000,00	— —	91 405,71 57 000,00
			34 405,71	—	34 405,71
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	20 165,66 48 200,00	— —	20 165,66 48 200,00
			-28 034,34	—	-28 034,34
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.	33 201,83 —	— —	33 201,83 —
			33 201,83	—	33 201,83
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01			33 201,83
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 010 . . . . .</b>	150 234,62 122 900,00	— —	150 234,62 122 900,00
			27 334,62	—	27 334,62
		<b>Mehreinnahmen</b>			27 334,62
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Ausgaben

### Personalausgaben

1. -/1 (3) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.2000 (Organisationsuntersuchung 2000)
2. 1/1 (1) Stelle des mittleren Dienstes und 1/1 (1) Stelle des einfachen Dienstes/Arbeiter sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung zur Privatisierung des Boten-, Pforten- und Telefondienstes kw.
3. -/1 (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.
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 . . . . .	12 395 144,11 13 005 500,00 <hr/> -610 355,89	4 168 785,01 4 073 700,00 <hr/> 95 085,01	16 563 929,12 17 079 200,00 <hr/> -515 270,88
		<b>Vermerke:</b>			245 774,75 45 764,75 52 841,32 6 007,00 193 361,01 288 104,69 46 050,00 338 143,00
425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . .	9 638 325,25 10 079 100,00 <hr/> -440 774,75	— — <hr/> —	9 638 325,25 10 079 100,00 <hr/> -440 774,75
		<b>Vermerke:</b>			245 774,75 195 000,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	209 535,25 255 300,00 <hr/> -45 764,75	— — <hr/> —	209 535,25 255 300,00 <hr/> -45 764,75
		<b>Vermerke:</b>			45 764,75
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	62 158,68 115 000,00 <hr/> -52 841,32	— — <hr/> —	62 158,68 115 000,00 <hr/> -52 841,32
		<b>Vermerke:</b>			52 841,32
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	16 993,00 23 000,00 <hr/> -6 007,00	— — <hr/> —	16 993,00 23 000,00 <hr/> -6 007,00
		<b>Vermerke:</b>			6 007,00

## Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

1. 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.  
2. 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 .....	296 170,91 495 000,00 -198 829,09	— — —	296 170,91 495 000,00 -198 829,09
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			198 829,09
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung .....	-143,65 1 100,00 -1 243,65	— — —	-143,65 1 100,00 -1 243,65
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 243,65
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	— — —	— — —	— — —
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	860 955,28 950 000,00 -89 044,72	— — —	860 955,28 950 000,00 -89 044,72
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			89 044,72
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	176 072,91 207 500,00 -31 427,09	— — —	176 072,91 207 500,00 -31 427,09
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 427,09
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	80 853,71 124 000,00 -43 146,29	— — —	80 853,71 124 000,00 -43 146,29
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			43 146,29
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	3 278 234,04 3 327 600,00 -49 365,96	— — —	3 278 234,04 3 327 600,00 -49 365,96
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			49 365,96
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	51 699,61 94 600,00 -42 900,39	— — —	51 699,61 94 600,00 -42 900,39
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			42 900,39
526 01	011	Sachverständige .....	598 361,01 405 000,00 193 361,01	— — —	598 361,01 405 000,00 193 361,01
		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.			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			193 361,01
526 40	011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften .....	168 293,14 273 000,00 -104 706,86	— — —	168 293,14 273 000,00 -104 706,86
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 840,48 6 316,94 82 549,44
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	449 042,31 400 000,00 49 042,31	— — —	449 042,31 400 000,00 49 042,31
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 10 aus Titel 526 40			33 201,83 15 840,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	26 110,67 31 000,00	— —	26 110,67 31 000,00
		-4 889,33	—	-4 889,33
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 889,33
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers ..... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 12 LRHG.	18 543,29 15 300,00	— —	18 543,29 15 300,00
		3 243,29	—	3 243,29
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 529 00		3 243,29
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre .....	2 504,85 3 200,00	— —	2 504,85 3 200,00
		-695,15	—	-695,15
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		695,15
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	270,00 800,00	— —	270,00 800,00
		-530,00	—	-530,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 02		530,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	56 846,94 50 000,00	— —	56 846,94 50 000,00
		6 846,94	—	6 846,94
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 01 aus Titel 526 40		530,00 6 316,94
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen .....	— —	— —	— —
		—	—	—
<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 .....	125 735,09 184 400,00	— —	125 735,09 184 400,00
		-58 664,91	—	-58 664,91
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 812 00		58 664,91
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		1 334 432,37	—	1 334 432,37
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		1 546 800,00	—	1 546 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		-212 367,63	—	-212 367,63
427 60 011	Vergütung für Aushilfskräfte .....	280,00 —	— —	280,00 —
		280,00	—	280,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60		280,00
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	145 510,82 258 000,00	— —	145 510,82 258 000,00
		-112 489,18	—	-112 489,18
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		280,00 112 209,18
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung .....	451,00 8 800,00	— —	451,00 8 800,00
		-8 349,00	—	-8 349,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 349,00
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 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich .....	10 177,04 72 800,00 -62 622,96	— — —	10 177,04 72 800,00 -62 622,96
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		62 622,96
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	1 015,00 24 800,00 -23 785,00	— — —	1 015,00 24 800,00 -23 785,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 785,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen ..	887 942,03 228 200,00 659 742,03	— — —	887 942,03 228 200,00 659 742,03
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60 aus Titel 546 60		396 187,43 263 554,60
546 60 011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung .....	4 860,04 270 000,00 -265 139,96	— — —	4 860,04 270 000,00 -265 139,96
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		263 554,60 1 585,36
547 60 011	Datenbankabrufe .....	283,87 3 100,00 -2 816,13	— — —	283,87 3 100,00 -2 816,13
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 816,13
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten .....	283 912,57 680 100,00 -396 187,43	— — —	283 912,57 680 100,00 -396 187,43
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60		396 187,43
	<b>Titelgruppe 70</b>	—	—	—
	Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)	—	—	—
429 70 011	Personalausgaben ASMK .....	—	—	—
547 70 011	Sachkosten ASMK .....	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010 .....	29 846 138,77 31 587 200,00 -1 741 061,23	4 168 785,01 4 073 700,00 95 085,01	34 014 923,78 35 660 900,00 -1 645 976,22
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		1 645 976,22
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—