

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	115 637,02 106 000,00 9 637,02	— — —	115 637,02 106 000,00 9 637,02
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	237 131,25 270 000,00 -32 868,75	— — —	237 131,25 270 000,00 -32 868,75
		Vermerke: aus Titel 546 04			32 868,75
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	139 389,09 200 000,00 -60 610,91	— — —	139 389,09 200 000,00 -60 610,91
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.	492 157,36 579 200,00 -87 042,64	— — —	492 157,36 579 200,00 -87 042,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			87 042,64

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. 0 (5) Planstellen / Stellen sind kw ab 01.01.2010 (Organisationsuntersuchung Prüfdienst).	9 232 207,06 10 232 200,00 -999 992,94	— 95 800,00 -95 800,00	9 232 207,06 10 328 000,00 -1 095 792,94
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 Reste-Inabgangstellung			1 203,57 998 789,37 95 800,00
					-1 095 792,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	136 203,57 135 000,00 1 203,57	— — —	136 203,57 135 000,00 1 203,57
		Vermerke: aus Titel 422 01			1 203,57
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 639 684,67 8 570 500,00 1 069 184,67	— — —	9 639 684,67 8 570 500,00 1 069 184,67
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 453 01 aus Titel 547 10 aus Titel 422 85 aus Titel 428 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			998 789,37 47 604,32 21 241,27 2 590,69 9 157,92 10 198,90
					1 069 184,67
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 695,68 55 300,00 -47 604,32	— — —	7 695,68 55 300,00 -47 604,32
		Vermerke: an Titel 428 01			47 604,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	474 984,81 761 800,00 -286 815,19	— 516 300,00 -516 300,00	474 984,81 1 278 100,00 -803 115,19
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 11 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		12,70 140 000,00 146 802,49 516 300,00 -803 115,19
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 012,70 1 000,00 12,70	— — —	1 012,70 1 000,00 12,70
		Vermerke:	aus Titel 511 01		12,70
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	868 758,60 1 281 800,00 -413 041,40	— — —	868 758,60 1 281 800,00 -413 041,40
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		413 041,40
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 061,01 165 900,00 -75 838,99	— — —	90 061,01 165 900,00 -75 838,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 838,99
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	195 524,57 205 500,00 -9 975,43	— — —	195 524,57 205 500,00 -9 975,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 975,43
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 231 929,96 4 232 100,00 -170,04	— — —	4 231 929,96 4 232 100,00 -170,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170,04
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 225,00 112 300,00 -109 075,00	— — —	3 225,00 112 300,00 -109 075,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 075,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	29 888,79 216 000,00 -186 111,21	— — —	29 888,79 216 000,00 -186 111,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186 111,21
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	86 728,81 135 700,00 -48 971,19	— — —	86 728,81 135 700,00 -48 971,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 971,19
526 01	011	Sachverständige.	109 954,25 586 600,00 -476 645,75	— — —	109 954,25 586 600,00 -476 645,75
		Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		277 981,60 198 664,15
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	386 681,60 108 700,00 277 981,60	— — —	386 681,60 108 700,00 277 981,60
		Vermerke:	aus Titel 526 01		277 981,60
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 700,00

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 50 211	Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	97 480,00 180 700,00	— —	97 480,00 180 700,00
		-83 220,00	—	-83 220,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 220,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	162 678,79 284 900,00	— —	162 678,79 284 900,00
		-122 221,21	—	-122 221,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 221,21
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	24 820,86 55 200,00	— —	24 820,86 55 200,00
		-30 379,14	—	-30 379,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 379,14
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 208,76 10 200,00	— 1 300,00	7 208,76 11 500,00
		-2 991,24	-1 300,00	-4 291,24
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00 2 991,24 -4 291,24
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	2 664,77 3 000,00	— —	2 664,77 3 000,00
		-335,23	—	-335,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			335,23
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	89 301,43 122 100,00	— 2 900,00	89 301,43 125 000,00
		-32 798,57	-2 900,00	-35 698,57
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 900,00 32 798,57 -35 698,57
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	10 841,56 700,00	— —	10 841,56 700,00
		10 141,56	—	10 141,56
	Vermerke: aus Titel 547 10			10 141,56
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	241 161,56 270 000,00	— 4 030,31	241 161,56 274 030,31
		-28 838,44	-4 030,31	-32 868,75
	Vermerke: an Titel 119 04			32 868,75
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	908 314,39 1 212 700,00	— —	908 314,39 1 212 700,00
		-304 385,61	—	-304 385,61
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 241,27 10 141,56 273 002,78 -304 385,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**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.	887 817,06 1 039 800,00 -151 982,94	— 662 300,00 -662 300,00	887 817,06 1 702 100,00 -814 282,94
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			662 300,00 151 982,94
831 13 252	Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapitalmaßnahme).	1 500 000,00 1 500 000,00	— —	1 500 000,00 1 500 000,00
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH.	48 824,33 153 400,00 -104 575,67	— — —	48 824,33 153 400,00 -104 575,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 575,67

Titelgruppen

Titelgruppe 85		359 014,39	—	359 014,39
Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen		425 800,00	—	425 800,00
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).		-66 785,61	—	-66 785,61
422 85 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	37 909,31 40 500,00 -2 590,69	— — —	37 909,31 40 500,00 -2 590,69
	Vermerke: an Titel 428 01			2 590,69
428 85 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	96 715,94 106 000,00 -9 284,06	— — —	96 715,94 106 000,00 -9 284,06
	Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 157,92 126,14
547 85 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	224 389,14 279 300,00 -54 910,86	— — —	224 389,14 279 300,00 -54 910,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 910,86
Gesamtausgaben Kapitel 11 010.		29 839 668,98 32 149 100,00 -2 309 431,02	— 1 282 630,31 -1 282 630,31	29 839 668,98 33 431 730,31 -3 592 061,33
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				3 592 061,33
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—