

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	17 278,15 106 000,00 -88 721,85	— — —	17 278,15 106 000,00 -88 721,85
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	235 892,86 270 000,00 -34 107,14	— — —	235 892,86 270 000,00 -34 107,14
		Vermerke: aus Titel 546 04			34 107,14
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	126 409,41 200 000,00 -73 590,59	— — —	126 409,41 200 000,00 -73 590,59
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.	379 580,42 579 200,00 -199 619,58	— — —	379 580,42 579 200,00 -199 619,58
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			199 619,58

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 339 301,98 9 982 200,00 -642 898,02	— — —	9 339 301,98 9 982 200,00 -642 898,02
		Vermerke: an Titel 428 01			642 898,02
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	103 747,90 131 000,00 -27 252,10	— — —	103 747,90 131 000,00 -27 252,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 252,10
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 905 249,61 8 839 800,00 1 065 449,61	— — —	9 905 249,61 8 839 800,00 1 065 449,61
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			642 898,02 183 590,31 21 038,72 260 000,00 1 065 449,61
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . .	5 882,74 17 300,00 -11 417,26	— — —	5 882,74 17 300,00 -11 417,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 417,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	534 064,47 761 800,00 -227 735,53	— — —	534 064,47 761 800,00 -227 735,53
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			227 735,53
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 481,21 1 000,00 1 481,21	— — —	2 481,21 1 000,00 1 481,21
	Vermerke: aus Titel 517 01			1 481,21
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	985 692,87 1 281 800,00 -296 107,13	— — —	985 692,87 1 281 800,00 -296 107,13
	Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 11 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 481,21 9 275,79 280 000,00 5 350,13
				-296 107,13
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 577,59 165 900,00 -75 322,41	— — —	90 577,59 165 900,00 -75 322,41
	Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 11 020 Titel 549 10			7 114,29 68 208,12
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	212 614,29 205 500,00 7 114,29	— — —	212 614,29 205 500,00 7 114,29
	Vermerke: aus Titel 518 01			7 114,29
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 289 907,48 4 290 100,00 -192,52	— — —	4 289 907,48 4 290 100,00 -192,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192,52
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 112 300,00 -112 300,00	— — —	— 112 300,00 -112 300,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			112 300,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	123 029,20 216 000,00 -92 970,80	— — —	123 029,20 216 000,00 -92 970,80
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			92 970,80
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	100 707,59 145 700,00 -44 992,41	— — —	100 707,59 145 700,00 -44 992,41
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 116,33 16 876,08
526 01 011	Sachverständige.	7 075,02 486 600,00 -479 524,98	— — —	7 075,02 486 600,00 -479 524,98
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			479 524,98
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	169 232,36 208 700,00 -39 467,64	— — —	169 232,36 208 700,00 -39 467,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 467,64
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 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-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	57 920,00 80 700,00 -22 780,00	— — —	57 920,00 80 700,00 -22 780,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 780,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	173 165,85 284 900,00 -111 734,15	— — —	173 165,85 284 900,00 -111 734,15
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			111 734,15
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	14 940,18 55 200,00 -40 259,82	— — —	14 940,18 55 200,00 -40 259,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 259,82
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 058,55 10 200,00 -4 141,45	— — —	6 058,55 10 200,00 -4 141,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 141,45
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	2 264,68 3 000,00 -735,32	— — —	2 264,68 3 000,00 -735,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			735,32
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	99 877,60 122 100,00 -22 222,40	— — —	99 877,60 122 100,00 -22 222,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 222,40
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.	1 869,53 700,00 1 169,53	— — —	1 869,53 700,00 1 169,53
	Vermerke: aus Titel 547 10			1 169,53
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).	235 892,86 270 000,00 -34 107,14	— — —	235 892,86 270 000,00 -34 107,14
	Vermerke: an Titel 119 04			34 107,14
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	1 157 837,34 1 802 700,00 -644 862,66	— — —	1 157 837,34 1 802 700,00 -644 862,66
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 546 01 an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			183 590,31 1 169,53 240 358,17 219 744,65 -644 862,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 200,00
681 10 011	Für Hilfe in besonderen Fällen.	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 700,00

Ausgaben für Investitionen

812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	352 051,07 539 800,00 -187 748,93	— — —	352 051,07 539 800,00 -187 748,93
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			187 748,93
831 13 252	Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapitalmaßnahme).	500 000,00 500 000,00	— —	500 000,00 500 000,00
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes für die GLS Gemeinschaftsbank e.G., Bochum. . .	299 915,81 153 400,00 146 515,81	— — —	299 915,81 153 400,00 146 515,81
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 11 320 Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			146 515,81 146 515,81

Titelgruppen

	Titelgruppe 85	409 454,48	—	409 454,48
	Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	429 700,00 -20 245,52	— —	429 700,00 -20 245,52
	Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
422 85 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	38 311,53 42 500,00 -4 188,47	— — —	38 311,53 42 500,00 -4 188,47
	Vermerke: an Titel 428 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 602,47 1 586,00 -4 188,47
428 85 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	110 245,67 107 900,00 2 345,67	— — —	110 245,67 107 900,00 2 345,67
	Vermerke: aus Titel 422 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 602,47 256,80 2 345,67
547 85 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	260 897,28 279 300,00 -18 402,72	— — —	260 897,28 279 300,00 -18 402,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 402,72
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	29 180 812,26 31 184 300,00 -2 003 487,74	— — —	29 180 812,26 31 184 300,00 -2 003 487,74
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 003 487,74
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			146 515,81