

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2014**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 20.	44 879,20 — 44 879,20	— — 44 879,20
		Vermerke: an Titel 547 20		16 976,22
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	150 845,70 106 000,00 44 845,70	— — 44 845,70
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	241 642,60 270 000,00 -28 357,40	— — -28 357,40
		Vermerke: aus Titel 546 04		28 357,40
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	137 154,20 173 700,00 -36 545,80	— — -36 545,80
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 3 200,00 -3 200,00	— — -3 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	574 521,70 552 900,00 21 621,70	— — 21 621,70
		Mehreinnahmen		21 621,70
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 336 641,86 10 093 600,00 -756 958,14	— — —
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 711,63 741 423,65 10 822,86
				-756 958,14
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	135 711,63 131 000,00 4 711,63	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		4 711,63
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 349 223,65 9 607 800,00 741 423,65	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		741 423,65
441 01	011	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	2 325 332,33 1 042 600,00 1 282 732,33	— — —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 282 732,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	240 451,35 9 200,00 231 251,35	— — —	240 451,35 9 200,00 231 251,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			231 251,35
441 03 011	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 011	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 011	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 011	Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 887,90 3 700,00 1 187,90	— — —	4 887,90 3 700,00 1 187,90
	Vermerke: aus Titel 453 01			1 187,90
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 266,80 17 300,00 -12 033,20	— — —	5 266,80 17 300,00 -12 033,20
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 187,90 10 845,30
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	383 328,96 822 200,00 -438 871,04	— — —	383 328,96 822 200,00 -438 871,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			438 871,04
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	873 248,10 1 040 000,00 -166 751,90	— — —	873 248,10 1 040 000,00 -166 751,90
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 394,51 134 357,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	81 965,07 165 900,00 -83 934,93	— — —	81 965,07 165 900,00 -83 934,93
	Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 600,20 44 334,73
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	245 100,20 205 500,00 39 600,20	— — —	245 100,20 205 500,00 39 600,20
	Vermerke: aus Titel 518 01			39 600,20
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 335 809,40 4 336 100,00 -290,60	— — —	4 335 809,40 4 336 100,00 -290,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			290,60
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 20 020 Titel 972 00			112 300,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	83 975,44 216 000,00 -132 024,56	— — —	83 975,44 216 000,00 -132 024,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 024,56

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	92 806,10 145 700,00	— —	92 806,10 145 700,00
		-52 893,90	—	-52 893,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 893,90
526 01 011	Sachverständige.	110 531,04 243 200,00	— —	110 531,04 243 200,00
		-132 668,96	—	-132 668,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 668,96
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	77 631,12 208 700,00	— —	77 631,12 208 700,00
		-131 068,88	—	-131 068,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 068,88
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	149 758,66 284 900,00	— —	149 758,66 284 900,00
		-135 141,34	—	-135 141,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 141,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	25 971,96 55 200,00	— —	25 971,96 55 200,00
		-29 228,04	—	-29 228,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 228,04
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 146,89 10 200,00	— —	2 146,89 10 200,00
		-8 053,11	—	-8 053,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 053,11
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekre- tärs.	1 997,60 3 000,00	— —	1 997,60 3 000,00
		-1 002,40	—	-1 002,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 002,40
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	3 096,47 6 400,00	— —	3 096,47 6 400,00
		-3 303,53	—	-3 303,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 303,53
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen unentgeltlich abgegeben werden.	61 932,61 122 100,00	— —	61 932,61 122 100,00
		-60 167,39	—	-60 167,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 167,39
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 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	241 642,60 270 000,00	— —	241 642,60 270 000,00
		-28 357,40	—	-28 357,40
	Vermerke: an Titel 119 04			28 357,40
547 00 011	Sonstige Verwaltungsausgaben.	47 961,88 154 100,00	— —	47 961,88 154 100,00
		-106 138,12	—	-106 138,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 138,12
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	1 256 465,14 1 771 600,00	— —	1 256 465,14 1 771 600,00
		-515 134,86	—	-515 134,86
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			259 800,00 255 334,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 313	Sachausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis-GLP".	16 976,22	—	16 976,22
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	16 976,22	—	16 976,22
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 111 20		16 976,22
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	572 194,51 539 800,00	— —	572 194,51 539 800,00
		32 394,51	—	32 394,51
		Vermerke: aus Titel 517 01		32 394,51
831 13 253	Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapitalmaßnahme).	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
871 00 291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank.	— 153 400,00	— —	— 153 400,00
		-153 400,00	—	-153 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153 400,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 85		382 960,55	—	382 960,55
Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen		436 600,00	—	436 600,00
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).		-53 639,45	—	-53 639,45
422 85 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	39 700,25 43 500,00	— —	39 700,25 43 500,00
		-3 799,75	—	-3 799,75
		Vermerke: an Titel 428 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		348,93 3 450,82
428 85 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	114 148,93 113 800,00	— —	114 148,93 113 800,00
		348,93	—	348,93
		Vermerke: aus Titel 422 85		348,93
547 85 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	229 111,37 279 300,00	— —	229 111,37 279 300,00
		-50 188,63	—	-50 188,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 188,63
Gesamtausgaben Kapitel 11 010.		31 445 016,04 32 713 100,00	— —	31 445 016,04 32 713 100,00
		-1 268 083,96	—	-1 268 083,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 268 083,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—