

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	26 766,23 — 26 766,23	— — —	26 766,23 — 26 766,23
		Vermerke: an Titel 547 20			10 288,14
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	22 978,83 20 000,00 2 978,83	— — —	22 978,83 20 000,00 2 978,83
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	240 709,98 270 000,00 -29 290,02	— — —	240 709,98 270 000,00 -29 290,02
		Vermerke: aus Titel 546 04			29 290,02
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	174 125,30 130 000,00 44 125,30	— — —	174 125,30 130 000,00 44 125,30
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	464 580,34 420 000,00 44 580,34	— — —	464 580,34 420 000,00 44 580,34
		Mehreinnahmen			44 580,34
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 404 146,20 9 668 200,00 -264 053,80	— — —	9 404 146,20 9 668 200,00 -264 053,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			115 800,00 158 385,75 221 468,05
					-264 053,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	289 385,75 131 000,00 158 385,75	— — —	289 385,75 131 000,00 158 385,75
		Vermerke: aus Titel 422 01			158 385,75
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 407 478,49 10 318 100,00 89 378,49	— — —	10 407 478,49 10 318 100,00 89 378,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			181 000,00 91 621,51
					89 378,49
441 01	011	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	2 208 167,38 891 800,00 1 316 367,38	— — —	2 208 167,38 891 800,00 1 316 367,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 316 367,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	215 800,79 11 700,00 <hr/> 204 100,79	— — <hr/> —	215 800,79 11 700,00 <hr/> 204 100,79
		Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 453 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 513,44 12 716,33 <hr/> 189 871,02 204 100,79
441 03 011	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
441 04 011	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
441 05 011	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
443 01 011	Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	3 186,56 4 700,00 <hr/> -1 513,44	— — <hr/> —	3 186,56 4 700,00 <hr/> -1 513,44
		Vermerke: an Titel 441 02		1 513,44
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	4 583,67 17 300,00 <hr/> -12 716,33	— — <hr/> —	4 583,67 17 300,00 <hr/> -12 716,33
		Vermerke: an Titel 441 02		12 716,33
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	490 690,76 722 200,00 <hr/> -231 509,24	— — <hr/> —	490 690,76 722 200,00 <hr/> -231 509,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231 509,24
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	853 050,71 1 040 000,00 <hr/> -186 949,29	— — <hr/> —	853 050,71 1 040 000,00 <hr/> -186 949,29
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 607,16 181 342,13 <hr/> -186 949,29
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	49 980,98 165 900,00 <hr/> -115 919,02	— — <hr/> —	49 980,98 165 900,00 <hr/> -115 919,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 919,02
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	49 238,97 205 500,00 <hr/> -156 261,03	— — <hr/> —	49 238,97 205 500,00 <hr/> -156 261,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156 261,03
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 373 531,04 4 373 800,00 <hr/> -268,96	— — <hr/> —	4 373 531,04 4 373 800,00 <hr/> -268,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		268,96
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	78 573,37 166 000,00 <hr/> -87 426,63	— — <hr/> —	78 573,37 166 000,00 <hr/> -87 426,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 426,63

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	145 695,57 145 700,00 -4,43	— — —	145 695,57 145 700,00 -4,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,43
526 01 011	Sachverständige.	133 200,00 133 200,00 —	— — —	133 200,00 133 200,00 —
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	131 471,77 208 700,00 -77 228,23	— — —	131 471,77 208 700,00 -77 228,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 228,23
526 10 291	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX.	133 799,16 150 000,00 -16 200,84	— — —	133 799,16 150 000,00 -16 200,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 200,84
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	175 237,13 284 900,00 -109 662,87	— — —	175 237,13 284 900,00 -109 662,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 662,87
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 984,24 55 200,00 -50 215,76	— — —	4 984,24 55 200,00 -50 215,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 215,76
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	3 747,57 10 200,00 -6 452,43	— — —	3 747,57 10 200,00 -6 452,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 452,43
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 236,02 3 000,00 -763,98	— — —	2 236,02 3 000,00 -763,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			763,98
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 089,30 6 400,00 -5 310,70	— — —	1 089,30 6 400,00 -5 310,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 310,70
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	83 723,07 122 100,00 -38 376,93	— — —	83 723,07 122 100,00 -38 376,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 376,93
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 203,20 5 000,00 -2 796,80	— — —	2 203,20 5 000,00 -2 796,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 796,80
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).	240 709,98 270 000,00 -29 290,02	— — —	240 709,98 270 000,00 -29 290,02
	Vermerke: an Titel 119 04			29 290,02
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	59 700,95 126 400,00 -66 699,05	— — —	59 700,95 126 400,00 -66 699,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 699,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	1 191 963,92 1 621 600,00 -429 636,08	— — —	1 191 963,92 1 621 600,00 -429 636,08
		Vermerke: an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 835,09 408 800,99
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen.	217 635,09 196 800,00 20 835,09	— — —	217 635,09 196 800,00 20 835,09
		Vermerke: aus Titel 547 10		20 835,09
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	346 516,22 467 000,00 -120 483,78	— — —	346 516,22 467 000,00 -120 483,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 483,78
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen.	456 181,11 657 700,00 -201 518,89	— — —	456 181,11 657 700,00 -201 518,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		201 518,89
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.	142 852,34 199 300,00 -56 447,66	— — —	142 852,34 199 300,00 -56 447,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 447,66
547 20 313	Sachausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	10 288,14 —	— —	10 288,14 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	10 288,14	—	10 288,14
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 20 nachzuweisen- den Einnahmen geleistet werden.			10 288,14
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	39 213,71 43 400,00 -4 186,29	— — —	39 213,71 43 400,00 -4 186,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 186,29
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	32 007,16 26 400,00 5 607,16	— — —	32 007,16 26 400,00 5 607,16
	Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			5 607,16
		Vermerke: aus Titel 517 01		5 607,16
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	477 077,75 539 800,00 -62 722,25	— — —	477 077,75 539 800,00 -62 722,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 722,25
831 13 253	Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapital- maßnahme).	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 80	39 780 606,14	—	39 780 606,14
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	42 650 100,00	—	42 650 100,00
		-2 869 493,86	—	-2 869 493,86
428 80	219 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	30 221 040,10	—	30 221 040,10
	1. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008.	32 584 900,00	—	32 584 900,00
	2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausge- brachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgeset- zes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	-2 363 859,90	—	-2 363 859,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			565 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 929 659,90
				-2 363 859,90
526 80	219 Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	66 466,54	—	66 466,54
		65 200,00	—	65 200,00
		1 266,54	—	1 266,54
	Vermerke: aus Titel 547 80			1 266,54
545 80	219 Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werter- satz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80	219 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 493 099,50	—	9 493 099,50
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-506 900,50	—	-506 900,50
	Vermerke: an Titel 526 80			1 266,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			505 633,96
				-506 900,50
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	72 239 954,21	—	72 239 954,21
		76 039 100,00	—	76 039 100,00
		-3 799 145,79	—	-3 799 145,79
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 799 145,79
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—