

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für Arbeit,  
Integration und Soziales  
für das Rechnungsjahr  
2016**

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>11 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
	2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 042, 11 050, 11 060, 11 310 und 11 320.			

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP -" . . . . .	94 516,38 45 000,00 49 516,38	— — —	94 516,38 45 000,00 49 516,38
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	62 908,47 150 000,00 -87 091,53	— — —	62 908,47 150 000,00 -87 091,53
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	253 874,39 270 000,00 -16 125,61	— — —	253 874,39 270 000,00 -16 125,61
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 04			16 125,61
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	175 425,96 136 500,00 38 925,96	— — —	175 425,96 136 500,00 38 925,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010. . . . .	586 725,20 601 500,00 -14 774,80	— — —	586 725,20 601 500,00 -14 774,80
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			14 774,80

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

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

**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	9 381 289,52 10 643 900,00 -1 262 610,48	— — —	9 381 289,52 10 643 900,00 -1 262 610,48
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			133 910,48 1 128 700,00 -1 262 610,48
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	264 910,48 131 000,00 133 910,48	— — —	264 910,48 131 000,00 133 910,48
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			133 910,48
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	11 246 511,82 11 482 300,00 -235 788,18	— — —	11 246 511,82 11 482 300,00 -235 788,18
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			235 788,18
441 01	011	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	3 059 936,39 2 441 600,00 618 336,39	— — —	3 059 936,39 2 441 600,00 618 336,39
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 453 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 848,29 607 488,10 618 336,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	292 917,71 252 600,00	— —	292 917,71 252 600,00
		40 317,71	—	40 317,71
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 317,71
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. . . . .	8 580,83 5 200,00	— —	8 580,83 5 200,00
		3 380,83	—	3 380,83
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 380,83
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	6 451,71 17 300,00	— —	6 451,71 17 300,00
		-10 848,29	—	-10 848,29
	<b>Vermerke:</b> an Titel 441 01			10 848,29
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	465 057,85 752 200,00	— —	465 057,85 752 200,00
		-287 142,15	—	-287 142,15
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			287 142,15
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	863 633,62 1 040 000,00	— —	863 633,62 1 040 000,00
		-176 366,38	—	-176 366,38
	<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03			176 366,38
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	46 829,63 165 900,00	— —	46 829,63 165 900,00
		-119 070,37	—	-119 070,37
	<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03			119 070,37
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	132 552,44 205 500,00	— —	132 552,44 205 500,00
		-72 947,56	—	-72 947,56
	<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 341,87 46 605,69
				-72 947,56
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	4 362 597,24 4 362 900,00	— —	4 362 597,24 4 362 900,00
		-302,76	—	-302,76
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			302,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	487 778,62 166 000,00	— —	487 778,62 166 000,00
		321 778,62	—	321 778,62
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02			176 366,38 119 070,37 26 341,87
				321 778,62
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	163 386,32 145 700,00	— —	163 386,32 145 700,00
		17 686,32	—	17 686,32
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01			17 686,32

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige. . . . .	30 903,00 133 200,00 -102 297,00	— — —	30 903,00 133 200,00 -102 297,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	102 297,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	91 427,38 208 700,00 -117 272,62	— — —	91 427,38 208 700,00 -117 272,62
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	117 272,62
526 10 291	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX. . . . .	123 652,37 150 000,00 -26 347,63	— — —	123 652,37 150 000,00 -26 347,63
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26 347,63
526 20 244	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Zusammenhang mit Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben. . . . .	— — —	— — —	— — —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	183 640,53 260 000,00 -76 359,47	— — —	183 640,53 260 000,00 -76 359,47
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 686,32 58 673,15 -76 359,47
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	3 972,82 55 200,00 -51 227,18	— — —	3 972,82 55 200,00 -51 227,18
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	51 227,18
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 833,65 10 200,00 -7 366,35	— — —	2 833,65 10 200,00 -7 366,35
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 366,35
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. . . . .	2 315,60 3 000,00 -684,40	— — —	2 315,60 3 000,00 -684,40
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	684,40
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 899,83 6 400,00 -2 500,17	— — —	3 899,83 6 400,00 -2 500,17
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 500,17
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	119 715,25 122 100,00 -2 384,75	— — —	119 715,25 122 100,00 -2 384,75
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 384,75
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . .	3 496,81 5 000,00 -1 503,19	— — —	3 496,81 5 000,00 -1 503,19
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 503,19
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).	253 874,39 270 000,00 -16 125,61	— — —	253 874,39 270 000,00 -16 125,61
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 119 04	16 125,61
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	48 573,86 96 400,00 -47 826,14	— — —	48 573,86 96 400,00 -47 826,14
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	47 826,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	1 536 848,20 1 796 500,00 -259 651,80	— — —	1 536 848,20 1 796 500,00 -259 651,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			259 651,80
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden.	184 149,32 446 800,00 -262 650,68	— — —	184 149,32 446 800,00 -262 650,68
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			262 650,68
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. . . . .	737 727,93 1 555 900,00 -818 172,07	— — —	737 727,93 1 555 900,00 -818 172,07
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			818 172,07
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. . . . .	938 769,43 1 275 700,00 -336 930,57	— — —	938 769,43 1 275 700,00 -336 930,57
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			336 930,57
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. . . . .	121 740,26 199 300,00 -77 559,74	— — —	121 740,26 199 300,00 -77 559,74
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 559,74
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP". . . . .	49 435,88 45 000,00 4 435,88	— — —	49 435,88 45 000,00 4 435,88
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 30			4 435,88
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie. . . . .	— 35 200,00 -35 200,00	— — —	— 35 200,00 -35 200,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 435,88 30 764,12 -35 200,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	40 346,20 43 400,00 -3 053,80	— — —	40 346,20 43 400,00 -3 053,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 053,80
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	306 594,83 539 800,00 -233 205,17	— — —	306 594,83 539 800,00 -233 205,17
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 205,17
831 13 253	Beteiligung an der NRW.ProjektSoziales GmbH (Kapitalmaßnahme). . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 80</b>	38 538 743,84	—	38 538 743,84
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	43 043 300,00	—	43 043 300,00
		-4 504 556,16	—	-4 504 556,16
428 80	219 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	28 887 447,02	—	28 887 447,02
	1. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008.	33 378 100,00	—	33 378 100,00
	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.	-4 490 652,98	—	-4 490 652,98
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 490 652,98
526 80	219 Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	111 062,45	—	111 062,45
		65 200,00	—	65 200,00
		45 862,45	—	45 862,45
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 80			45 862,45
545 80	219 Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werter- satz. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80	219 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	9 540 234,37	—	9 540 234,37
		9 600 000,00	—	9 600 000,00
		-59 765,63	—	-59 765,63
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 80			45 862,45
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 903,18
				-59 765,63
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 010. . . . .</b>	74 105 095,56	—	74 105 095,56
		82 113 200,00	—	82 113 200,00
		-8 008 104,44	—	-8 008 104,44
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			8 008 104,44
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—