

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie
für das Rechnungsjahr
2004**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 500,00	— 500,00
			-500,00	-500,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 500,00	— 500,00
			-500,00	-500,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	13 359,78 30 000,00	— 30 000,00
			-16 640,22	-16 640,22
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 1 400,00	— 1 400,00
			-1 400,00	-1 400,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete	189 393,32 192 000,00	— 192 000,00
			-2 606,68	-2 606,68
		Vermerke: aus Titel 546 04		606,68
				Differenz aufgrund nicht deckungsgleicher Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2000 EUR.
119 10	011	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 20	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen der Haupt- gruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu.	180 480,63 200 000,00	— 200 000,00
			-19 519,37	-19 519,37
124 02	011	Mieten und Pachten aus Untervermietungen des Dienst- gebäudes Einnahmen aus der Untervermietung des Dienstgebäudes fließen der Hauptgruppe 5 zur Verstärkung zu.	— — —	— — —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 700,00	— 700,00
			-700,00	-700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	383 233,73 425 100,00	— 425 100,00
			-41 866,27	-41 866,27
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		41 866,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 811 131,02 8 974 700,00 -163 568,98	834 207,30 — 834 207,30	9 645 338,32 8 974 700,00 670 638,32
		Vermerke:			233 512,59 80 849,09 985 000,00
					an Titel 425 01 an Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6 426 812,59 6 316 300,00 110 512,59	— — —	6 426 812,59 6 316 300,00 110 512,59
		Vermerke:			233 512,59 123 000,00
					aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 462 20
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	64 881,22 70 200,00 -5 318,78	— — —	64 881,22 70 200,00 -5 318,78
		Vermerke:			5 318,78
					an Titel 427 01
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	382 450,22 256 800,00 125 650,22	— — —	382 450,22 256 800,00 125 650,22
		Vermerke:			80 849,09 5 318,78 39 482,35
					aus Titel 422 01 aus Titel 426 01 aus Titel 453 01
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 717,65 50 200,00 -39 482,35	— — —	10 717,65 50 200,00 -39 482,35
		Vermerke:			39 482,35
					an Titel 427 01

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 ohne Gruppe 529, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	493 944,87 545 000,00 -51 055,13	— — —	493 944,87 545 000,00 -51 055,13
		Vermerke:			51 055,13
					an Titel 517 01
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:			1 000,00
					an Kapitel 20 020 Titel 972 20

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 066 642,83 820 000,00 <hr/> 246 642,83	— — <hr/> —	1 066 642,83 820 000,00 <hr/> 246 642,83
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01		51 055,13 62 955,00 110 472,99 22 159,71
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	49 579,91 48 000,00 <hr/> 1 579,91	— — <hr/> —	49 579,91 48 000,00 <hr/> 1 579,91
		Vermerke: aus Titel 518 02		1 579,91
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	172 306,63 189 000,00 <hr/> -16 693,37	— — <hr/> —	172 306,63 189 000,00 <hr/> -16 693,37
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 579,91 15 113,46
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 184 145,00 4 247 100,00 <hr/> -62 955,00	— — <hr/> —	4 184 145,00 4 247 100,00 <hr/> -62 955,00
		Vermerke: an Titel 517 01		62 955,00
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.....	9 527,01 120 000,00 <hr/> -110 472,99	— — <hr/> —	9 527,01 120 000,00 <hr/> -110 472,99
		Vermerke: an Titel 517 01		110 472,99
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	33 777,56 103 800,00 <hr/> -70 022,44	— — <hr/> —	33 777,56 103 800,00 <hr/> -70 022,44
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			22 159,71 47 862,73
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		47 862,73
526 01 011	Sachverständige	7 532,70 55 000,00 <hr/> -47 467,30	— — <hr/> —	7 532,70 55 000,00 <hr/> -47 467,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		47 467,30
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4 604,19 51 100,00 <hr/> -46 495,81	— — <hr/> —	4 604,19 51 100,00 <hr/> -46 495,81
	Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.			46 495,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		46 495,81
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	147 189,32 153 600,00 <hr/> -6 410,68	— — <hr/> —	147 189,32 153 600,00 <hr/> -6 410,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 410,68
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	27 895,05 38 200,00 <hr/> -10 304,95	— — <hr/> —	27 895,05 38 200,00 <hr/> -10 304,95
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 338,15 5 878,13 3 088,67
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin	15 197,98 15 300,00 <hr/> -102,02	— — <hr/> —	15 197,98 15 300,00 <hr/> -102,02
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			102,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		102,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	818,21 1 500,00	— —	818,21 1 500,00
		-681,79	—	-681,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		681,79
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit	61 145,61 128 800,00	— —	61 145,61 128 800,00
	1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.	-67 654,39	—	-67 654,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		67 654,39
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	4 338,32 14 000,00	— —	4 338,32 14 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	-9 661,68	—	-9 661,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 661,68
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW	5 773,12 10 000,00	— —	5 773,12 10 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (3 35 Abs. 2 LHO)	-4 226,88	—	-4 226,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 226,88
546 01 011	Vermischte Ausgaben	1 538,15 200,00	— —	1 538,15 200,00
		1 338,15	—	1 338,15
		Vermerke: aus Titel 527 02		1 338,15
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
	Aus den Mitteln des Titels können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5 878,13 —	— —	5 878,13 —
		5 878,13	—	5 878,13
		Vermerke: aus Titel 527 02		5 878,13
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	189 393,32 190 000,00	-36,50 -36,50	189 356,82 189 963,50
		-606,68	—	-606,68
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 119 04		36,50 606,68
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60, Kap. 11 130 TG 70, Kap. 11 230 TG 80, Kap. 11 250 TG 78 und TG 80, Kap. 11 330 TG 80, Kap. 11 430 TG 78, Kap. 11 510 TG 70 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12 264,57 40 000,00	— —	12 264,57 40 000,00
		-27 735,43	—	-27 735,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 735,43
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 054 642,32	—	1 054 642,32	
		1 325 100,00	—	1 325 100,00	
Ausgaben für Datenverarbeitung		-270 457,68	—	-270 457,68	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Einnahmen aus Veräußerungen, auch aus Vorjahren, fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.					
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.					
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	319 864,14 210 000,00 109 864,14	— — —	319 864,14 210 000,00 109 864,14
		Vermerke: aus Titel 812 60			109 864,14
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	12 418,71 20 000,00 -7 581,29	— — —	12 418,71 20 000,00 -7 581,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 581,29
518 60	011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 000,00
519 60	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	— 4 600,00 -4 600,00	— — —	— 4 600,00 -4 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 600,00
525 60	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	21 082,80 57 300,00 -36 217,20	— — —	21 082,80 57 300,00 -36 217,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 217,20
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	101 318,80 150 000,00 -48 681,20	— — —	101 318,80 150 000,00 -48 681,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			48 681,20
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	5 251,24 10 300,00 -5 048,76	— — —	5 251,24 10 300,00 -5 048,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 048,76
547 60	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	370 900,00 370 900,00 —	— — —	370 900,00 370 900,00 —
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	223 806,63 500 000,00 -276 193,37	— — —	223 806,63 500 000,00 -276 193,37
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			109 864,14 166 329,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	35 380,35	—	35 380,35
	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	41 100,00	—	41 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 719,65	—	-5 719,65
	2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
529 70 013	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
534 70 013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen	26 371,69	—	26 371,69
		28 600,00	—	28 600,00
		-2 228,31	—	-2 228,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 228,31
686 70 013	Zuschüsse für Projekte im Inland	9 008,66	—	9 008,66
		12 500,00	—	12 500,00
		-3 491,34	—	-3 491,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 491,34
687 70 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010	23 279 507,85	834 170,80	24 113 678,65
		23 806 500,00	-36,50	23 806 463,50
		-526 992,15	834 207,30	307 215,15
	Mehrausgaben			307 215,15
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			36,50