

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales**

für das Rechnungsjahr

2005

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	9 776,74 30 000,00	— 30 000,00
			-20 223,26	-20 223,26
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	195 657,25 200 000,00	— 200 000,00
			-4 342,75	-4 342,75
		Vermerke: aus Titel 546 04		4 306,25
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.	199 676,90 200 000,00	— 200 000,00
			-323,10	-323,10
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	405 110,89 433 100,00	— 433 100,00
			-27 989,11	-27 989,11
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		27 989,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	9 130 301,84 10 135 600,00 -1 005 298,16	1 339 700,00 834 207,30 505 492,70	10 470 001,84 10 969 807,30 -499 805,46
			Vermerke:	an Titel 425 01 an Titel 426 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	231 878,38 15 147,36 252 703,69 76,03
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6 851 378,38 6 619 500,00 231 878,38	— — —	6 851 378,38 6 619 500,00 231 878,38
			Vermerke:	aus Titel 422 01	231 878,38
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	86 147,36 71 000,00 15 147,36	— — —	86 147,36 71 000,00 15 147,36
			Vermerke:	aus Titel 422 01	15 147,36
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	512 003,69 259 300,00 252 703,69	— — —	512 003,69 259 300,00 252 703,69
			Vermerke:	aus Titel 422 01	252 703,69
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	5 727,49 50 700,00 -44 972,51	— — —	5 727,49 50 700,00 -44 972,51
			Vermerke:	an Kapitel 11 033 Titel 453 01 zur Deckung außerplanmäßiger Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 461 10	26 622,71 18 349,80

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	533 478,34 550 500,00 -17 021,66	— — —	533 478,34 550 500,00 -17 021,66
			Vermerke:	an Titel 517 01	17 021,66
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	80,02 1 000,00 -919,98	— — —	80,02 1 000,00 -919,98
			Vermerke:	an Titel 517 01	919,98

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.....	968 598,54 842 000,00	— —	968 598,54 842 000,00
		126 598,54	—	126 598,54
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		17 021,66
		aus Titel 514 02		919,98
		aus Titel 518 02		57 811,97
		aus Titel 518 04		50 844,93
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	41 324,09 52 000,00	— —	41 324,09 52 000,00
		-10 675,91	—	-10 675,91
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		10 675,91
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	139 588,03 197 400,00	— —	139 588,03 197 400,00
		-57 811,97	—	-57 811,97
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		57 811,97
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.....	4 216 781,40 4 314 700,00	— —	4 216 781,40 4 314 700,00
		-97 918,60	—	-97 918,60
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		50 844,93
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		47 073,67
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— —	— —	— —
		—	—	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	16 441,91 120 000,00	— —	16 441,91 120 000,00
		-103 558,09	—	-103 558,09
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		103 558,09
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten..... Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	34 003,18 107 300,00	— —	34 003,18 107 300,00
		-73 296,82	—	-73 296,82
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		73 296,82
526 01 011	Sachverständige.....	17 134,17 55 000,00	— —	17 134,17 55 000,00
		-37 865,83	—	-37 865,83
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		37 865,83
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten..... Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.	32 057,29 51 100,00	— —	32 057,29 51 100,00
		-19 042,71	—	-19 042,71
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		19 042,71
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.....	— 8 900,00	— —	— 8 900,00
		-8 900,00	—	-8 900,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 900,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	158 298,52 162 100,00	— —	158 298,52 162 100,00
		-3 801,48	—	-3 801,48
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 801,48
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	26 354,56 43 500,00	— —	26 354,56 43 500,00
		-17 145,44	—	-17 145,44
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		92,61
		an Titel 546 03		1 482,71
		an Kapitel 11 020 Titel 972 40		15 570,12
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin..... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 634,15 15 300,00	— —	13 634,15 15 300,00
		-1 665,85	—	-1 665,85
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 665,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 479,81 1 500,00	— —	1 479,81 1 500,00
		-20,19	—	-20,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	20,19
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit	33 500,85 138 100,00	— —	33 500,85 138 100,00
	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.			
		-104 599,15	—	-104 599,15
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 40	104 599,15
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	7 928,35 14 000,00	— —	7 928,35 14 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.			
		-6 071,65	—	-6 071,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 071,65
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW	6 960,45 10 000,00	— —	6 960,45 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)			
		-3 039,55	—	-3 039,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 039,55
546 01 011	Vermischte Ausgaben	292,61 200,00	— —	292,61 200,00
		92,61	—	92,61
		Vermerke:	aus Titel 527 02	92,61
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	1 482,71 —	— —	1 482,71 —
		1 482,71	—	1 482,71
		Vermerke:	aus Titel 527 02	1 482,71
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	195 657,25 200 000,00	— —	195 657,25 199 963,50
		-4 342,75	36,50	-4 306,25
		Vermerke:	an Titel 119 04	4 306,25
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	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	50 000,00
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	— —	— —	— —

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		938 800,06	—	938 800,06	
		1 355 100,00	—	1 355 100,00	
Ausgaben für Datenverarbeitung		-416 299,94	—	-416 299,94	
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	282 460,81 210 000,00 72 460,81	— — —	282 460,81 210 000,00 72 460,81
		Vermerke: aus Titel 812 60			72 460,81
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	20 210,90 20 000,00 210,90	— — —	20 210,90 20 000,00 210,90
		Vermerke: aus Titel 812 60			210,90
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	347,10 4 600,00 -4 252,90	— — —	347,10 4 600,00 -4 252,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 252,90
525 60	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	25 268,00 57 300,00 -32 032,00	— — —	25 268,00 57 300,00 -32 032,00
		Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			-32 032,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			32 032,00
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	142 548,42 150 000,00 -7 451,58	— — —	142 548,42 150 000,00 -7 451,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 451,58
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	14,20 10 300,00 -10 285,80	— — —	14,20 10 300,00 -10 285,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 285,80
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	97 050,63 530 000,00 -432 949,37	— — —	97 050,63 530 000,00 -432 949,37
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.			-432 949,37
		Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			72 460,81 210,90 360 277,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	38 597,44	—	38 597,44
	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	41 100,00	—	41 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 502,56	—	-2 502,56
	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	38 349,83	—	38 349,83
		28 600,00	—	28 600,00
		9 749,83	—	9 749,83
	Vermerke: aus Titel 686 70			9 749,83
686 70 013	Zuschüsse für Projekte im Inland	247,61	—	247,61
		12 500,00	—	12 500,00
		-12 252,39	—	-12 252,39
	Vermerke: an Titel 534 70			9 749,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 502,56
687 70 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010	24 008 032,49	1 339 700,00	25 347 732,49
		25 467 400,00	834 170,80	26 301 570,80
		-1 459 367,51	505 529,20	-953 838,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			953 838,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—