

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010	Ministerium			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— — —	— — —	— — —
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	8 709,78 20 000,00 -11 290,22	— — —	8 709,78 20 000,00 -11 290,22
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
119 10 011	Einnahmen aus Spenden.	— — —	— — —	— — —
119 11 011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	440 007,94 514 000,00 -73 992,06	— — —	440 007,94 514 000,00 -73 992,06
124 01 011	Mieten und Pachten.	9 038,31 15 000,00 -5 961,69	— — —	9 038,31 15 000,00 -5 961,69
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	78 653,72 — 78 653,72	— — —	78 653,72 — 78 653,72
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	2 891 525,04	—	2 891 525,04
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.	3 417 200,00 -525 674,96	— —	3 417 200,00 -525 674,96
119 80 211	Vermischte Einnahmen.	— 260 000,00 -260 000,00	— — —	— 260 000,00 -260 000,00
231 80 211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prü- fungen.	124 294,03 75 000,00 49 294,03	— — —	124 294,03 75 000,00 49 294,03
232 80 211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen.	51 652,23 50 000,00 1 652,23	— — —	51 652,23 50 000,00 1 652,23
236 80 211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V.	2 702 215,86 3 009 200,00 -306 984,14	— — —	2 702 215,86 3 009 200,00 -306 984,14
281 80 211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	13 362,92 23 000,00 -9 637,08	— — —	13 362,92 23 000,00 -9 637,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 81

Einnahmen von der Europäischen Union

Siehe Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels 15 010.

119 81	246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	3 427 934,79	—	3 427 934,79
			4 009 200,00	—	4 009 200,00
			-581 265,21	—	-581 265,21
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			581 265,21

Ausgaben

Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 690 174,41 8 272 500,00 -582 325,59	293 000,00 79 800,00 213 200,00	7 983 174,41 8 352 300,00 -369 125,59
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			124 770,63
		aus Titel 422 80			290 995,46
		aus Titel 428 80			92 259,64
		aus Kapitel 15 020 Titel 547 59			79 800,00
		zur Restdeckung			
		an Titel 428 01			372 600,36
		an Titel 443 01			1 127,59
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			503 423,37
					-369 125,59
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	94 529,37 219 300,00 -124 770,63	— — —	94 529,37 219 300,00 -124 770,63
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			124 770,63
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 010 500,36 5 637 900,00 372 600,36	— — —	6 010 500,36 5 637 900,00 372 600,36
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			372 600,36
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	1 327,59 200,00 1 127,59	— — —	1 327,59 200,00 1 127,59
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			1 127,59

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	436 733,55 612 000,00 -175 266,45	— — —	436 733,55 612 000,00 -175 266,45
		Vermerke:			
		an Titel 525 80			1 966,54
		an Titel 527 80			36 746,37
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 553,54
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	786,70 1 000,00 -213,30	— — —	786,70 1 000,00 -213,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			213,30

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 .	26 811,09 30 000,00	— —	26 811,09 30 000,00
		-3 188,91	—	-3 188,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 188,91
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	759 519,79 825 000,00	— —	759 519,79 825 000,00
		-65 480,21	—	-65 480,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 480,21
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	169 257,70 187 500,00	— —	169 257,70 187 500,00
		-18 242,30	—	-18 242,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 242,30
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	83 247,87 137 400,00	— —	83 247,87 137 400,00
		-54 152,13	—	-54 152,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 152,13
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 520 065,12 3 537 700,00	— —	3 520 065,12 3 537 700,00
		-17 634,88	—	-17 634,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 634,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	84 444,53 132 400,00	— —	84 444,53 132 400,00
		-47 955,47	—	-47 955,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 955,47
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	37 034,24 178 500,00	— —	37 034,24 178 500,00
		-141 465,76	—	-141 465,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141 465,76
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	84 854,44 87 300,00	— —	84 854,44 87 300,00
		-2 445,56	—	-2 445,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 445,56
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	108 405,37 176 900,00	— —	108 405,37 176 900,00
		-68 494,63	—	-68 494,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 494,63
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	474,68 15 000,00	— —	474,68 15 000,00
		-14 525,32	—	-14 525,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 525,32
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 226,50 10 200,00	— —	9 226,50 10 200,00
		-973,50	—	-973,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		973,50
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 346,26 1 600,00	— —	1 346,26 1 600,00
		-253,74	—	-253,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		253,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes einschließlich Beratungsleistungen für Beschäftigte.	26 055,32 89 700,00 -63 644,68	— — —	26 055,32 89 700,00 -63 644,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 644,68
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	124 620,29 140 600,00 -15 979,71	— — —	124 620,29 140 600,00 -15 979,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 979,71
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		599 115,95	—	599 115,95
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung		1 089 900,00	—	1 089 900,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-490 784,05	—	-490 784,05
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 538 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	16 274,67 27 500,00 -11 225,33	— — —	16 274,67 27 500,00 -11 225,33
	Vermerke: an Titel 547 60			11 225,33
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.	33 256,04 65 000,00 -31 743,96	— — —	33 256,04 65 000,00 -31 743,96
	Vermerke: an Titel 547 60			31 743,96
518 60 011	Mieten für ADV-Geräte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			1 000,00
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich.	720,00 24 400,00 -23 680,00	— — —	720,00 24 400,00 -23 680,00
	Vermerke: an Titel 547 60			23 680,00
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			50 000,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen.	63 051,68 114 300,00 -51 248,32	— — —	63 051,68 114 300,00 -51 248,32
	Vermerke: an Titel 547 60			51 248,32

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	284 711,79 373 000,00 -88 288,21	— — —	284 711,79 373 000,00 -88 288,21
	Vermerke:			
	aus Titel 511 60			11 225,33
	aus Titel 514 60			31 743,96
	aus Titel 518 60			1 000,00
	aus Titel 525 60			23 680,00
	aus Titel 526 60			50 000,00
	aus Titel 538 60			51 248,32
	an Kapitel 15 020 Titel 549 10			257 185,82
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten.	201 101,77 434 700,00 -233 598,23	— — —	201 101,77 434 700,00 -233 598,23
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 598,23
	Titelgruppe 80	2 098 898,18	—	2 098 898,18
	Aufsicht über Sozialversicherungsträger, insbesondere Prüfdienst für die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebs- führung der Krankenkassen und Krankenkassenver- bände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sowie für die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen Mehrausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 80 bei den Einnahmen geleistet werden.	2 582 300,00 -483 401,82	— —	2 582 300,00 -483 401,82
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	1 521 804,54 1 812 800,00 -290 995,46	— — —	1 521 804,54 1 812 800,00 -290 995,46
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			290 995,46
427 80 211	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	162 340,36 254 600,00 -92 259,64	— — —	162 340,36 254 600,00 -92 259,64
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			92 259,64
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	166 785,63 193 500,00 -26 714,37	— — —	166 785,63 193 500,00 -26 714,37
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 714,37
441 80 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			600,00
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versor- gungsempfänger.	— 46 100,00 -46 100,00	— — —	— 46 100,00 -46 100,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			46 100,00
453 80 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten.	57 366,54 55 400,00 1 966,54	— — —	57 366,54 55 400,00 1 966,54
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			1 966,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	175 246,37 138 500,00	— —	175 246,37 138 500,00
		36 746,37	—	36 746,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			36 746,37
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	10 770,39 24 600,00	— —	10 770,39 24 600,00
		-13 829,61	—	-13 829,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 829,61
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen.	— 6 200,00	— —	— 6 200,00
		-6 200,00	—	-6 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 200,00
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder.	4 584,35 50 000,00	— —	4 584,35 50 000,00
		-45 415,65	—	-45 415,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 415,65
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	21 967 429,31 23 964 900,00	293 000,00 79 800,00	22 260 429,31 24 044 700,00
		-1 997 470,69	213 200,00	-1 784 270,69
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 784 270,69
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—