

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	2 069,22 30 000,00	— 30 000,00
			-27 930,78	-27 930,78
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 Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	180 975,46 153 000,00	— 153 000,00
			27 975,46	27 975,46
		Vermerke: an Titel 546 04		27 975,46
124 01	011	Mieten und Pachten	198 690,41 218 600,00	— 218 600,00
			-19 909,59	-19 909,59
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 700,00	— 700,00
			-700,00	-700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	381 735,09 404 700,00	— 404 700,00
			-22 964,91	-22 964,91
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	22 964,91

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 923 411,24 9 140 200,00	— 9 140 200,00
			-216 788,76	-216 788,76
		Vermerke: an Titel 425 01		216 788,76
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6 341 330,69 5 955 500,00	— 5 955 500,00
			385 830,69	385 830,69
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		216 788,76 30 928,28 138 113,65
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	67 071,72 98 000,00	— 98 000,00
			-30 928,28	-30 928,28
		Vermerke: an Titel 425 01		30 928,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	103 796,77 256 800,00	— —	103 796,77 256 800,00
		-153 003,23	—	-153 003,23
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 462 10		153 003,23
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 826,62 50 200,00	— —	3 826,62 50 200,00
		-46 373,38	—	-46 373,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		46 373,38
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	557 314,14 579 800,00	— —	557 314,14 579 800,00
		-22 485,86	—	-22 485,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22 485,86
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: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	820 935,64 869 000,00	— —	820 935,64 869 000,00
		-48 064,36	—	-48 064,36
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 795,99 18 506,90 23 761,47
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49 612,27 37 000,00	— —	49 612,27 37 000,00
		12 612,27	—	12 612,27
		Vermerke: aus Titel 518 02		12 612,27
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	180 046,66 205 000,00	— —	180 046,66 205 000,00
		-24 953,34	—	-24 953,34
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 612,27 12 341,07
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	4 154 234,76 4 195 800,00	— —	4 154 234,76 4 195 800,00
		-41 565,24	—	-41 565,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 565,24
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	— —	— —	— —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	84 596,14 120 000,00	— —	84 596,14 120 000,00
		-35 403,86	—	-35 403,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 403,86
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	28 825,68 103 800,00	— —	28 825,68 103 800,00
		-74 974,32	—	-74 974,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		74 974,32
526 01 011	Sachverständige	1 244,75 55 000,00	— —	1 244,75 55 000,00
		-53 755,25	—	-53 755,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		53 755,25

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichts- gebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.	17 927,99 51 100,00 -33 172,01	— — —	17 927,99 51 100,00 -33 172,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 172,01
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	133 528,82 153 600,00 -20 071,18	— — —	133 528,82 153 600,00 -20 071,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 071,18
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	19 658,07 38 200,00 -18 541,93	— — —	19 658,07 38 200,00 -18 541,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 541,93
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 788,43 15 300,00 -4 511,57	— — —	10 788,43 15 300,00 -4 511,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 511,57
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 451,06 1 500,00 -48,94	— — —	1 451,06 1 500,00 -48,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48,94
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.	82 464,29 128 800,00 -46 335,71	— — —	82 464,29 128 800,00 -46 335,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		46 335,71
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	2 476,98 14 000,00 -11 523,02	— — —	2 476,98 14 000,00 -11 523,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 523,02
546 01 011	Vermischte Ausgaben	6 295,99 500,00 5 795,99	— — —	6 295,99 500,00 5 795,99
		Vermerke: aus Titel 517 01		5 795,99
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln des Titels können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden.	306,24 500,00 -193,76	— — —	306,24 500,00 -193,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		193,76
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	18 506,90 — 18 506,90	— — —	18 506,90 — 18 506,90
		Vermerke: aus Titel 517 01		18 506,90
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	181 011,96 153 000,00 28 011,96	-36,50 — -36,50	180 975,46 153 000,00 27 975,46
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		36,50 27 975,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

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.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47 012,30 50 000,00	— —	47 012,30 50 000,00
		Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	-2 987,70	—	-2 987,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 987,70
812 20	011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	— —	— —	— —
		Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für Datenverarbeitung

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen aus Veräußerungen, auch aus Vorjahren, fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.
- 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.

		Titelgruppe 60	1 368 487,15	—	1 368 487,15
		Ausgaben für Datenverarbeitung	1 445 200,00	—	1 445 200,00
			-76 712,85	—	-76 712,85
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123 323,25 230 000,00	— —	123 323,25 230 000,00
			-106 676,75	—	-106 676,75
		Vermerke: an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			89 652,77 17 023,98
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	10 788,63 15 500,00	— —	10 788,63 15 500,00
			-4 711,37	—	-4 711,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 711,37
518 60	011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	192,29 2 000,00	— —	192,29 2 000,00
			-1 807,71	—	-1 807,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 807,71
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.	12 527,17 57 300,00	— —	12 527,17 57 300,00
			-44 772,83	—	-44 772,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			44 772,83
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	344 252,77 254 600,00	— —	344 252,77 254 600,00
			89 652,77	—	89 652,77
		Vermerke: aus Titel 511 60			89 652,77
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	9 577,31 10 300,00	— —	9 577,31 10 300,00
			-722,69	—	-722,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			722,69

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	496 925,73 500 000,00 -3 074,27	— — —	496 925,73 500 000,00 -3 074,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 074,27
	Titelgruppe 70	16 322,14	—	16 322,14
	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	41 100,00	—	41 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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.	-24 777,86	—	-24 777,86
529 70 013	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen	— —	— —	— —
534 70 013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen	16 322,14 28 600,00 -12 277,86	— — —	16 322,14 28 600,00 -12 277,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 277,86
686 70 013	Zuschüsse für Projekte im Inland	— 12 500,00 -12 500,00	— — —	— 12 500,00 -12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 500,00
687 70 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010	23 222 485,40 23 759 900,00 -537 414,60	-36,50 — -36,50	23 222 448,90 23 759 900,00 -537 451,10
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			537 451,10
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			36,50