

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
für das Rechnungsjahr  
2006**

**Kapitel 11 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>11 010</b>		<b>Ministerium</b>			
		<b>E i n n a h m e n</b>			
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	— 50 500,00	— —	— 50 500,00
			-50 500,00	—	-50 500,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 033 Titel 111 01		4 540,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	1 259,45 30 000,00	— —	1 259,45 30 000,00
			-28 740,55	—	-28 740,55
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 033 Titel 119 01		19 332,76
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	— —	— —	— —
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 033 Titel 119 02		100,00
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	211 153,54 202 000,00	— —	211 153,54 202 000,00
			9 153,54	—	9 153,54
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 04		9 153,54
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 Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu.	188 701,09 200 000,00	— —	188 701,09 200 000,00
			-11 298,91	—	-11 298,91
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— 700,00	— —	— 700,00
			-700,00	—	-700,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 033 Titel 132 01		50,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010 . . . . .	401 114,08 485 100,00	— —	401 114,08 485 100,00
			-83 985,92	—	-83 985,92
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			83 985,92

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	10 068 656,66 10 734 800,00	347 900,00 1 339 700,00	10 416 556,66 12 074 500,00
			-666 143,34	-991 800,00	-1 657 943,34
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		24 000,00
			aus Titel 429 00		108 919,55
			an Kapitel 11 033 Titel 422 01		163 403,38
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		171 757,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		116 002,51
					-318 243,34
			Reste-Inabgangstellung		1 339 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	297 100,56 264 200,00	— —	297 100,56 264 200,00
		32 900,56	—	32 900,56
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 00		32 900,56
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	8 105 265,56 8 392 600,00	— —	8 105 265,56 8 392 600,00
		-287 334,44	—	-287 334,44
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Titel 427 01 an Kapitel 11 033 Titel 429 00 an Titel 422 01		174 973,00 32 900,56 320 487,33 108 919,55
				-287 334,44
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	38 902,12 51 700,00	— —	38 902,12 51 700,00
		-12 797,88	—	-12 797,88
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 033 Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 479,94 4 317,94
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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 . . . . .	674 194,01 670 800,00	— —	674 194,01 670 800,00
		3 394,01	—	3 394,01
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		3 394,01
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	122,76 1 000,00	— —	122,76 1 000,00
		-877,24	—	-877,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		877,24
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	1 048 725,16 1 122 400,00	— —	1 048 725,16 1 122 400,00
		-73 674,84	—	-73 674,84
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 518 04 an Kapitel 11 033 Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 394,01 9 047,58 16 041,70 45 191,55
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	38 481,38 151 500,00	— —	38 481,38 151 500,00
		-113 018,62	—	-113 018,62
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 11 033 Titel 518 01		2 659,47 110 359,15
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge. . . . .	99 521,19 197 400,00	— —	99 521,19 197 400,00
		-97 878,81	—	-97 878,81
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		97 878,81
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	4 366 947,58 4 357 900,00	— —	4 366 947,58 4 357 900,00
		9 047,58	—	9 047,58
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		9 047,58
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	225 223,32 121 000,00	— —	225 223,32 121 000,00
		104 223,32	—	104 223,32
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 518 01		2 659,47
		aus Titel 518 02		97 878,81
		aus Titel 526 01		3 685,04
				104 223,32
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . . Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	83 447,84 114 400,00	— —	83 447,84 114 400,00
		-30 952,16	—	-30 952,16
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 952,16
526 01 011	Sachverständige . . . . .	20 850,55 82 000,00	— —	20 850,55 82 000,00
		-61 149,45	—	-61 149,45
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 519 03		3 685,04
		an Titel 527 01		39 559,34
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 905,07
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren fließen den Mitteln des Titels zu.	— 51 100,00	— —	— 51 100,00
		-51 100,00	—	-51 100,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10		51 100,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	239 259,34 199 700,00	— —	239 259,34 199 700,00
		39 559,34	—	39 559,34
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 526 01		39 559,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	30 949,75 54 200,00	— —	30 949,75 54 200,00
		-23 250,25	—	-23 250,25
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 11 033 Titel 547 10		17 407,94
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 842,31
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 410,17 15 300,00	— —	10 410,17 15 300,00
		-4 889,83	—	-4 889,83
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 889,83
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 494,94 1 500,00	— —	1 494,94 1 500,00
		-5,06	—	-5,06
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,06
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 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.	90 574,73 158 800,00	— —	90 574,73 158 800,00
		-68 225,27	—	-68 225,27
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 541 10		5 723,71
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 501,56
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	19 723,71 14 000,00	— —	19 723,71 14 000,00
		5 723,71	—	5 723,71
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 531 10		5 723,71
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW . . . . . 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 (§ 35 Abs. 2 LHO)	6 292,46 10 000,00	— —	6 292,46 10 000,00
		-3 707,54	—	-3 707,54
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 707,54
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	21,00 200,00	— —	21,00 200,00
		-179,00	—	-179,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	— —	— —	— —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen . . . . .	211 153,54 202 000,00	— —	211 153,54 202 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	9 153,54	—	9 153,54
	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)			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
671 11 023	Sonderlehrgänge aller Art . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
	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 sind gegenseitig deckungsfähig.			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	393 703,25 87 400,00	— —	393 703,25 87 400,00
		306 303,25	—	306 303,25
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 020 Titel 812 60		306 303,25
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	— 4 200,00	— —	— 4 200,00
		-4 200,00	—	-4 200,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 200,00

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		1 635 312,08	—	1 635 312,08
Ausgaben für Datenverarbeitung		1 865 600,00	—	1 865 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-230 287,92	—	-230 287,92
2. Einnahmen aus Veräußerungen 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 . . . . .	207 179,62 258 000,00 -50 820,38	— — —	207 179,62 258 000,00 -50 820,38
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 036,29 42 784,09
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung . . . . .	28 036,29 20 000,00 8 036,29	— — —	28 036,29 20 000,00 8 036,29
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 60		8 036,29
518 60 011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software . . . . .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 600,00
525 60 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung . . . . . Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	5 069,60 57 300,00 -52 230,40	— — —	5 069,60 57 300,00 -52 230,40
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 230,40
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	200 695,98 275 000,00 -74 304,02	— — —	200 695,98 275 000,00 -74 304,02
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 304,02
546 60 011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung . . . . .	20,00 10 300,00 -10 280,00	— — —	20,00 10 300,00 -10 280,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 280,00
547 60 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren . . . . .	803 400,00 688 400,00 115 000,00	— — —	803 400,00 688 400,00 115 000,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 60		115 000,00
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	390 910,59 550 000,00 -159 089,41	— — —	390 910,59 550 000,00 -159 089,41
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 000,00 44 089,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Titelgruppe 70**

		26 290,43	—	26 290,43
		41 100,00	—	41 100,00
	<b>Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen</b>	<b>-14 809,57</b>	<b>—</b>	<b>-14 809,57</b>
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse 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.			
534 70 013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen . . . .	11 685,43	—	11 685,43
		28 600,00	—	28 600,00
		-16 914,57	—	-16 914,57
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 687 70			14 605,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 309,57
686 70 013	Zuschüsse für Projekte im Inland . . . . .	—	—	—
		12 500,00	—	12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 500,00
687 70 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland . . . . .	14 605,00	—	14 605,00
		—	—	—
		14 605,00	—	14 605,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 534 70			14 605,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 010 . . . . .</b>	<b>27 732 624,09</b>	<b>347 900,00</b>	<b>28 080 524,09</b>
		<b>28 967 300,00</b>	<b>1 339 700,00</b>	<b>30 307 000,00</b>
		<b>-1 234 675,91</b>	<b>-991 800,00</b>	<b>-2 226 475,91</b>
	<b>Mehrausgaben</b>			<b>—</b>
	<b>Minderausgaben</b>			<b>2 226 475,91</b>
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			<b>—</b>