

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
für das Rechnungsjahr  
2007**

**Kapitel 11 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		<b>Ministerium</b>			
		<b>E i n n a h m e n</b>			
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	— 25 500,00	— —	— 25 500,00
			-25 500,00	—	-25 500,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	668,50 26 000,00	— —	668,50 26 000,00
			-25 331,50	—	-25 331,50
119 02	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
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	230 585,80 202 000,00 28 585,80	— — —	230 585,80 202 000,00 28 585,80
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			28 585,80
119 10	011	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW . . . . . siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 20	— — —	— — —	— — —
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege . . . . .	458 431,14 403 000,00 55 431,14	— — —	458 431,14 403 000,00 55 431,14
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . . Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu.	192 636,60 200 000,00 -7 363,40	— — —	192 636,60 200 000,00 -7 363,40
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010 . . . . .	882 322,04 861 100,00 21 222,04	— — —	882 322,04 861 100,00 21 222,04
		<b>Mehreinnahmen</b>			21 222,04
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	10 458 908,38 10 747 500,00 -288 591,62	618 400,00 347 900,00 270 500,00	11 077 308,38 11 095 400,00 -18 091,62
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			61 400,00
		aus Titel 429 00			129 140,94
		an Kapitel 11 020 Titel 462 11			86 407,00
		an Kapitel 11 130 Titel 422 01			14 480,62
		an Kapitel 11 130 Titel 429 00			17 535,50
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			90 209,44
					-18 091,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 . . . . .	314 998,59 263 200,00	— —	314 998,59 263 200,00
		51 798,59	—	51 798,59
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 00		51 798,59
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	8 066 857,51 8 353 200,00	— —	8 066 857,51 8 353 200,00
		-286 342,49	—	-286 342,49
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 422 01 an Titel 427 01		43 284,00 148 686,96 129 140,94 51 798,59
				-286 342,49
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü- tung . . . . .	20 930,20 51 700,00	— —	20 930,20 51 700,00
		-30 769,80	—	-30 769,80
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 769,80
<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 . . . . .	634 870,39 689 300,00	— —	634 870,39 689 300,00
		-54 429,61	—	-54 429,61
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 429,61
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 091,29 1 000,00	— —	1 091,29 1 000,00
		91,29	—	91,29
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02		91,29
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume . . . . .	871 522,43 1 055 000,00	— —	871 522,43 1 055 000,00
		-183 477,57	—	-183 477,57
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169 600,00 13 877,57
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume . . . . .	128 717,46 158 900,00	— —	128 717,46 158 900,00
		-30 182,54	—	-30 182,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 336,60 8 845,94
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge . . . . .	130 649,10 197 400,00	— —	130 649,10 197 400,00
		-66 750,90	—	-66 750,90
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91,29 63 914,15 245,50 2 499,96
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	4 255 006,88 4 340 500,00	— —	4 255 006,88 4 340 500,00
		-85 493,12	—	-85 493,12
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 549 10		85 493,12
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen . . . . .	— —	— —	— —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	142 336,60 121 000,00	— —	142 336,60 121 000,00
		21 336,60	—	21 336,60
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01		21 336,60

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . . Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	101 929,28 114 400,00	— —	101 929,28 114 400,00
		-12 470,72	—	-12 470,72
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 470,72
526 01 011	Sachverständige . . . . .	29 016,84 82 000,00	— —	29 016,84 82 000,00
		-52 983,16	—	-52 983,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 983,16
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichts- gebühren fließen den Mitteln des Titels zu.	795,58 51 100,00	— —	795,58 51 100,00
		-50 304,42	—	-50 304,42
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 202,65 5 101,77
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	263 614,15 199 700,00	— —	263 614,15 199 700,00
		63 914,15	—	63 914,15
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02		63 914,15
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	34 067,67 54 200,00	— —	34 067,67 54 200,00
		-20 132,33	—	-20 132,33
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 132,33
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 602,31 15 300,00	— —	14 602,31 15 300,00
		-697,69	—	-697,69
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		697,69
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 199,06 1 500,00	— —	1 199,06 1 500,00
		-300,94	—	-300,94
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,94
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.	83 150,86 158 800,00	— —	83 150,86 158 800,00
		-75 649,14	—	-75 649,14
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 649,14
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	8 551,83 14 000,00	— —	8 551,83 14 000,00
		-5 448,17	—	-5 448,17
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 448,17
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)	7 133,02 10 000,00	— —	7 133,02 10 000,00
		-2 866,98	—	-2 866,98
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 866,98
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	445,50 200,00	— —	445,50 200,00
		245,50	—	245,50
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02		245,50
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 Dienst- stellen . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen . . . . .	230 585,80 202 000,00	— —	230 585,80 202 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	28 585,80	—	28 585,80
	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)			
	<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 und Kap. 11 230 TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen . . . . .	129 664,60 77 400,00	— —	129 664,60 77 400,00
		52 264,60	—	52 264,60
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			52 264,60
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikations- anlage . . . . .	— —	— —	— —
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	— —	— —	— —
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>Titelgruppe 60</b>	1 486 568,46	—	1 486 568,46
	<b>Ausgaben für Datenverarbeitung</b>	1 790 600,00	—	1 790 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-304 031,54	—	-304 031,54
	2. Einnahmen aus Veräußerungen fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.			
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgeson- derte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unent- geltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	200 333,80 258 000,00	— —	200 333,80 258 000,00
		-57 666,20	—	-57 666,20
	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 60			26 523,21
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 142,99
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung . . . . .	46 523,21 20 000,00	— —	46 523,21 20 000,00
		26 523,21	—	26 523,21
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60			26 523,21
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, Ge- bäuden 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

## Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung . . . . . Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	6 407,18 57 300,00 -50 892,82	— — —	6 407,18 57 300,00 -50 892,82
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 892,82
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	216 908,22 275 000,00 -58 091,78	— — —	216 908,22 275 000,00 -58 091,78
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 091,78
546 60 011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung . . . . .	— 10 300,00 -10 300,00	— — —	— 10 300,00 -10 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 300,00
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.	212 996,05 475 000,00 -262 003,95	— — —	212 996,05 475 000,00 -262 003,95
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 264,60 115 000,00 94 739,35
	<b>Titelgruppe 70</b>	134 075,14	—	134 075,14
	Europäische Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen	321 100,00	—	321 100,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. 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). 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-187 024,86	—	-187 024,86
547 70 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	62 185,14 308 600,00 -246 414,86	— — —	62 185,14 308 600,00 -246 414,86
	<b>Vermerke:</b> an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 390,00 187 024,86
686 70 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland . . . . .	71 890,00 12 500,00 59 390,00	— — —	71 890,00 12 500,00 59 390,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 70			59 390,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 010 . . . . .</b>	27 551 288,93 29 071 500,00 -1 520 211,07	618 400,00 347 900,00 270 500,00	28 169 688,93 29 419 400,00 -1 249 711,07
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 249 711,07
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—