

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2010**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010				
Ministerium				
E i n n a h m e n				
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.	67 211,56	—
		20 000,00	—	20 000,00
		47 211,56	—	47 211,56
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
119 10	011	Einnahmen aus Spenden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 40.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	528 638,74	—
		485 000,00	—	485 000,00
		43 638,74	—	43 638,74
124 01	011	Mieten und Pachten.	12 988,52	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-2 011,48	—	-2 011,48
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	39 409,56	—
		—	—	—
		39 409,56	—	39 409,56
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		2 243 688,47	—	2 243 688,47
Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V		3 398 000,00	—	3 398 000,00
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.		-1 154 311,53	—	-1 154 311,53
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.	—	—
		75 000,00	—	75 000,00
		-75 000,00	—	-75 000,00
232 80	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen.	78 589,53	—
		50 000,00	—	50 000,00
		28 589,53	—	28 589,53
236 80	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V.	2 148 858,09	—
		2 990 000,00	—	2 990 000,00
		-841 141,91	—	-841 141,91
281 80	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	16 240,85	—
		23 000,00	—	23 000,00
		-6 759,15	—	-6 759,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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 Nr. 1 bei den Ausgaben des Kapitels 15 010.

119 81	246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	2 891 936,85	—	2 891 936,85
			3 961 000,00	—	3 961 000,00
			-1 069 063,15	—	-1 069 063,15
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 069 063,15

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.	7 180 285,27	79 800,00	7 260 085,27
			7 727 300,00	93 921,98	7 821 221,98
			-547 014,73	-14 121,98	-561 136,71
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			93 921,98
		an Titel 427 01			215 232,20
		an Titel 428 01			605 674,60
		aus Titel 422 80			424 817,64
		aus Titel 428 80			16 674,60
		an Titel 443 01			7 879,58
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			79 920,59
					-561 136,71
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	385 932,20	—	385 932,20
			170 700,00	—	170 700,00
			215 232,20	—	215 232,20
		Vermerke: aus Titel 422 01			215 232,20
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 143 074,60	—	7 143 074,60
			6 537 400,00	—	6 537 400,00
			605 674,60	—	605 674,60
		Vermerke: aus Titel 422 01			605 674,60
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	8 979,58	—	8 979,58
			1 100,00	—	1 100,00
			7 879,58	—	7 879,58
		Vermerke: aus Titel 422 01			7 879,58

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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	264 632,86	—	264 632,86
			550 000,00	—	550 000,00
			-285 367,14	—	-285 367,14
		Vermerke: an Titel 546 01			344,49
		an Titel 527 80			8 706,81
		an Titel 525 80			775,78
		an Kapitel 15 020 Titel 972 20			275 540,06
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	409,38	—	409,38
			1 000,00	—	1 000,00
			-590,62	—	-590,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			590,62

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	813 840,06 1 000 000,00	— —	813 840,06 1 000 000,00
		-186 159,94	—	-186 159,94
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			186 159,94
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 827,11 27 500,00	— —	1 827,11 27 500,00
		-25 672,89	—	-25 672,89
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 771,06 15 901,83
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	100 487,85 124 000,00	— —	100 487,85 124 000,00
		-23 512,15	—	-23 512,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 512,15
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 502 900,80 3 520 400,00	— —	3 502 900,80 3 520 400,00
		-17 499,20	—	-17 499,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 499,20
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	94 325,38 132 400,00	— —	94 325,38 132 400,00
		-38 074,62	—	-38 074,62
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 000,00 5 074,62
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.	112 938,00 180 000,00	— —	112 938,00 180 000,00
		-67 062,00	—	-67 062,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 062,00
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).	65 498,04 70 000,00	— —	65 498,04 70 000,00
		-4 501,96	—	-4 501,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 501,96
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen. 1.Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO. 2.Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	162 554,95 172 500,00	— —	162 554,95 172 500,00
		-9 945,05	—	-9 945,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 945,05
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	141 461,07 192 000,00	— —	141 461,07 192 000,00
		-50 538,93	—	-50 538,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 538,93
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	284,84 15 000,00	— —	284,84 15 000,00
		-14 715,16	—	-14 715,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 715,16
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	14 389,84 15 300,00	— —	14 389,84 15 300,00
		-910,16	—	-910,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			910,16
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 398,30 1 600,00	— —	1 398,30 1 600,00
		-201,70	—	-201,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW.	5 588,59 10 000,00	— —	5 588,59 10 000,00
		-4 411,41	—	-4 411,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 411,41
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	8 200,89 50 700,00	— —	8 200,89 50 700,00
		-42 499,11	—	-42 499,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	42 499,11
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	344,49 —	— —	344,49 —
		344,49	—	344,49
		Vermerke:	aus Titel 511 01	344,49
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	49 052,89 130 600,00	— —	49 052,89 130 600,00
		-81 547,11	—	-81 547,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	81 547,11
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	549 101,01	—	549 101,01
	Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung	975 500,00	—	975 500,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-426 398,99	—	-426 398,99
	2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3.Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	8 415,75 27 500,00	— —	8 415,75 27 500,00
		-19 084,25	—	-19 084,25
		Vermerke:	an Titel 812 60	19 084,25
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.	32 235,31 65 000,00	— —	32 235,31 65 000,00
		-32 764,69	—	-32 764,69
		Vermerke:	an Titel 812 60	32 764,69
518 60 011	Mieten für ADV-Geräte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Titel 812 60	1 000,00
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke:	an Titel 812 60	40 000,00
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:	an Titel 812 60	50 000,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen. . .	133 458,27 114 300,00	— —	133 458,27 114 300,00
		19 158,27	—	19 158,27
		Vermerke:	aus Titel 812 60	19 158,27

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	251 902,45 243 000,00	— —	251 902,45 243 000,00
		8 902,45	—	8 902,45
	Vermerke:	aus Titel 812 60		8 902,45
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten.	123 089,23 434 700,00	— —	123 089,23 434 700,00
		-311 610,77	—	-311 610,77
	Vermerke:	aus Titel 511 60		19 084,25
		aus Titel 514 60		32 764,69
		aus Titel 518 60		1 000,00
		aus Titel 525 60		40 000,00
		aus Titel 526 60		50 000,00
		an Titel 538 60		19 158,27
		an Titel 546 60		8 902,45
		an Kapitel 15 020 Titel 972 20		426 398,99
	Titelgruppe 80	143 040,35	—	143 040,35
	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	648 400,00	—	648 400,00
	1.Mehrausgaben bei Titelgruppe 80 dürfen nur bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei Titelgruppe 80 bei den Einnahmen geleistet werden. 2.0 (1) Planstellen/Stellen der Titelgruppe sind kw ab 01.01.2009. 3.5 (0) Planstellen/Stellen der Titelgruppe sind kw ab 01.01.2010 (Orga- nisationsuntersuchung Prüfdienst).	-505 359,65	—	-505 359,65
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	38 282,36 463 100,00	— —	38 282,36 463 100,00
		-424 817,64	—	-424 817,64
	Vermerke:	an Titel 422 01		424 817,64
427 80 211	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	46 725,40 63 400,00	— —	46 725,40 63 400,00
		-16 674,60	—	-16 674,60
	Vermerke:	an Titel 422 01		16 674,60
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	— 50 500,00	— —	— 50 500,00
		-50 500,00	—	-50 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		50 500,00
441 80 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	150,00 200,00	— —	150,00 200,00
		-50,00	—	-50,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		50,00
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versor- gungsempfänger.	— 7 400,00	— —	— 7 400,00
		-7 400,00	—	-7 400,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 400,00
453 80 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten.	14 575,78 13 800,00 775,78	— — —	14 575,78 13 800,00 775,78
	Vermerke: aus Titel 511 01			775,78
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	43 306,81 34 600,00 8 706,81	— — —	43 306,81 34 600,00 8 706,81
	Vermerke: aus Titel 511 01			8 706,81
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— 6 200,00 -6 200,00	— — —	— 6 200,00 -6 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 200,00
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder.	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 700,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	20 750 548,35 22 253 400,00 -1 502 851,65	79 800,00 93 921,98 -14 121,98	20 830 348,35 22 347 321,98 -1 516 973,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 516 973,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—