

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010				
Ministerium				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	41 263,14 23 000,00 18 263,14	— — — 41 263,14 23 000,00 18 263,14
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — — — 30 000,00 -30 000,00
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	549 133,92 514 000,00 35 133,92	— — — 549 133,92 514 000,00 35 133,92
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 554,67 9 000,00 -3 445,33	— — — 5 554,67 9 000,00 -3 445,33
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	153 648,76 — 153 648,76	— — — 153 648,76 — 153 648,76
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — — — 10 000,00 -10 000,00
Übrige Einnahmen				
232 10	211	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20.	68 926,99 45 000,00 23 926,99	— — — 68 926,99 45 000,00 23 926,99
Titelgruppen				
		Titelgruppe 80	2 264 817,77	— 2 264 817,77
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 408 700,00 -1 143 882,23	— — — 3 408 700,00 -1 143 882,23
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.	79 470,49 75 000,00 4 470,49	— — — 79 470,49 75 000,00 4 470,49
236 80	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 182 816,90 3 050 700,00 -867 883,10	— — — 2 182 816,90 3 050 700,00 -867 883,10
281 80	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	2 530,38 23 000,00 -20 469,62	— — — 2 530,38 23 000,00 -20 469,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	3 083 345,25	—	3 083 345,25
			4 039 700,00	—	4 039 700,00
			-956 354,75	—	-956 354,75
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			956 354,75

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.	8 318 934,77	—	8 318 934,77
			9 233 100,00	293 000,00	9 526 100,00
			-914 165,23	-293 000,00	-1 207 165,23
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			166 302,52
		aus Titel 422 80			67 791,82
		an Titel 428 01			281 457,95
		an Titel 443 01			28 061,17
		an Kapitel 15 020 Titel 462 16			80 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 840,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			742 900,24
		Reste-Inabgangstellung			293 000,00
					-1 207 165,23
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	52 997,48	—	52 997,48
			219 300,00	—	219 300,00
			-166 302,52	—	-166 302,52
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			166 302,52
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 262 657,95	—	6 262 657,95
			5 981 200,00	—	5 981 200,00
			281 457,95	—	281 457,95
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			281 457,95
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	29 461,17	—	29 461,17
			1 400,00	—	1 400,00
			28 061,17	—	28 061,17
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			28 061,17

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

511 01	264	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	293 938,75	—	293 938,75
			612 000,00	—	612 000,00
			-318 061,25	—	-318 061,25
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			318 061,25
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	433,70	—	433,70
			1 000,00	—	1 000,00
			-566,30	—	-566,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			566,30

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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 .	26 817,33 30 000,00	— —	26 817,33 30 000,00
		-3 182,67	—	-3 182,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 182,67
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	780 989,55 858 000,00	— —	780 989,55 858 000,00
		-77 010,45	—	-77 010,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 010,45
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	133 304,00 187 500,00	— —	133 304,00 187 500,00
		-54 196,00	—	-54 196,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 196,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	92 328,63 137 400,00	— —	92 328,63 137 400,00
		-45 071,37	—	-45 071,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 071,37
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 564 770,04 3 582 700,00	— —	3 564 770,04 3 582 700,00
		-17 929,96	—	-17 929,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 929,96
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 249,70 132 400,00	— —	19 249,70 132 400,00
		-113 150,30	—	-113 150,30
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			113 150,30
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.	— 178 500,00	— —	— 178 500,00
		-178 500,00	—	-178 500,00
	Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 15 020 Titel 549 10			3 720,52 174 779,48
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	91 020,52 87 300,00	— —	91 020,52 87 300,00
		3 720,52	—	3 720,52
	Vermerke: aus Titel 526 01			3 720,52
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen En- gagements, insbesondere auch im Bereich des gesell- schaftlichen Engagements von Unternehmen.	— —	— —	— —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	112 987,57 176 900,00	— —	112 987,57 176 900,00
		-63 912,43	—	-63 912,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 912,43
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 607,34 15 000,00	— —	2 607,34 15 000,00
		-12 392,66	—	-12 392,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 392,66
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 061,44 10 200,00	— —	9 061,44 10 200,00
		-1 138,56	—	-1 138,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 138,56
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 390,19 1 600,00	— —	1 390,19 1 600,00
		-209,81	—	-209,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209,81
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes einschließlich Beratungsleistungen für Beschäftigte.	20 803,13 79 700,00	— —	20 803,13 79 700,00
		-58 896,87	—	-58 896,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 896,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
547 20 211	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüf- dienst. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	34 227,05 45 000,00 -10 772,95	— — —	34 227,05 45 000,00 -10 772,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 772,95
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	24 543,55 140 600,00 -116 056,45	— — —	24 543,55 140 600,00 -116 056,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 056,45
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	802 177,41	—	802 177,41
	Informationstechnologie	1 043 500,00	—	1 043 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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 genom- men werden.	-241 322,59	—	-241 322,59
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	7 165,97 27 500,00 -20 334,03	— — —	7 165,97 27 500,00 -20 334,03
		Vermerke: an Titel 812 60		20 334,03
514 60 011	Verbrauchsmittel.	37 223,90 65 000,00 -27 776,10	— — —	37 223,90 65 000,00 -27 776,10
		Vermerke: an Titel 812 60		27 776,10
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im IT- Bereich.	— 24 400,00 -24 400,00	— — —	— 24 400,00 -24 400,00
		Vermerke: an Titel 812 60		24 400,00
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 IT-Programmen.	104 013,69 114 300,00 -10 286,31	— — —	104 013,69 114 300,00 -10 286,31
		Vermerke: an Titel 812 60		10 286,31
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	270 921,87 327 600,00 -56 678,13	— — —	270 921,87 327 600,00 -56 678,13
		Vermerke: an Titel 812 60		56 678,13

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten.	382 851,98 434 700,00 -51 848,02	— — —	382 851,98 434 700,00 -51 848,02
	Vermerke:			
	aus Titel 511 60			20 334,03
	aus Titel 514 60			27 776,10
	aus Titel 525 60			24 400,00
	aus Titel 526 60			50 000,00
	aus Titel 538 60			10 286,31
	aus Titel 547 60			56 678,13
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			241 322,59
				-51 848,02
	Titelgruppe 80	1 761 105,89	—	1 761 105,89
	Prüfung nach § 274 SGB V	1 928 600,00	—	1 928 600,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-167 494,11	—	-167 494,11
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 245 008,18 1 312 800,00 -67 791,82	— — —	1 245 008,18 1 312 800,00 -67 791,82
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			67 791,82
427 80 211	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	171 066,02 175 800,00 -4 733,98	— — —	171 066,02 175 800,00 -4 733,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 733,98
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	155 660,32 168 800,00 -13 139,68	— — —	155 660,32 168 800,00 -13 139,68
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 139,68
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	— — —	— — —	— — —
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
453 80 211	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten.	23 779,57 10 400,00 13 379,57	— — —	23 779,57 10 400,00 13 379,57
	Vermerke:			
	aus Titel 527 80			13 379,57
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	152 935,08 180 000,00 -27 064,92	— — —	152 935,08 180 000,00 -27 064,92
	Vermerke:			
	an Titel 525 80			13 379,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 685,35
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	9 571,82 24 600,00 -15 028,18	— — —	9 571,82 24 600,00 -15 028,18
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 028,18
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen.	175,00 6 200,00 -6 025,00	— — —	175,00 6 200,00 -6 025,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 025,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder.	2 909,90 50 000,00 -47 090,10	— — —	2 909,90 50 000,00 -47 090,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 090,10
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	22 435 807,16 24 692 900,00 -2 257 092,84	— 293 000,00 -293 000,00	22 435 807,16 24 985 900,00 -2 550 092,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 550 092,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—