

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	17 140,99 23 000,00 -5 859,01	— — —	17 140,99 23 000,00 -5 859,01
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 Wohlfahrtspflege NRW.	556 023,45 619 800,00 -63 776,55	— — —	556 023,45 619 800,00 -63 776,55
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 985,60 9 000,00 -3 014,40	— — —	5 985,60 9 000,00 -3 014,40
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	168 335,53 — 168 335,53	— — —	168 335,53 — 168 335,53
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.	81 542,62 45 000,00 36 542,62	— — —	81 542,62 45 000,00 36 542,62
Titelgruppen					
		Titelgruppe 80	3 218 701,89	—	3 218 701,89
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 515 300,00 -296 598,11	— —	3 515 300,00 -296 598,11
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.	146 791,39 75 000,00 71 791,39	— — —	146 791,39 75 000,00 71 791,39
236 80	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	3 063 478,97 3 157 300,00 -93 821,03	— — —	3 063 478,97 3 157 300,00 -93 821,03
281 80	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	8 431,53 23 000,00 -14 568,47	— — —	8 431,53 23 000,00 -14 568,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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	299	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
272 81	299	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	4 047 730,08	—	4 047 730,08
			4 252 100,00	—	4 252 100,00
			-204 369,92	—	-204 369,92
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			204 369,92

Ausgaben

1. Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

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

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 176 644,87 9 233 100,00	— —	8 176 644,87 9 233 100,00
			-1 056 455,13	—	-1 056 455,13
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			211 489,81
		aus Titel 422 80			151 631,63
		an Titel 428 01			338 922,40
		an Titel 443 01			1 075,15
		an Titel 428 80			48 023,43
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 031 555,59
					-1 056 455,13
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	113 610,19 325 100,00	— —	113 610,19 325 100,00
			-211 489,81	—	-211 489,81
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			211 489,81
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 298 386,11 5 974 100,00	— —	6 298 386,11 5 974 100,00
			324 286,11	—	324 286,11
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 636,29
		aus Titel 422 01			338 922,40
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	2 475,15 1 400,00	— —	2 475,15 1 400,00
			1 075,15	—	1 075,15
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			1 075,15

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	289 344,10 612 000,00	— —	289 344,10 612 000,00
			-322 655,90	—	-322 655,90
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			322 655,90
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	739,93 1 000,00	— —	739,93 1 000,00
			-260,07	—	-260,07
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260,07

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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 .	29 254,49 30 000,00	— —	29 254,49 30 000,00
		-745,51	—	-745,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			745,51
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	794 898,99 895 000,00	— —	794 898,99 895 000,00
		-100 101,01	—	-100 101,01
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			100 101,01
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	142 463,88 187 500,00	— —	142 463,88 187 500,00
		-45 036,12	—	-45 036,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 036,12
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	92 853,84 137 400,00	— —	92 853,84 137 400,00
		-44 546,16	—	-44 546,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 546,16
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 613 607,16 3 631 800,00	— —	3 613 607,16 3 631 800,00
		-18 192,84	—	-18 192,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 192,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	42 227,38 132 400,00	— —	42 227,38 132 400,00
		-90 172,62	—	-90 172,62
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			90 172,62
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.	12 398,50 178 500,00	— —	12 398,50 178 500,00
		-166 101,50	—	-166 101,50
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			166 101,50
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).	98 524,64 187 300,00	— —	98 524,64 187 300,00
		-88 775,36	—	-88 775,36
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			88 775,36
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	100 716,11 176 900,00	— —	100 716,11 176 900,00
		-76 183,89	—	-76 183,89
	Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 857,63 33 016,98 32 309,28
				-76 183,89
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	984,54 15 000,00	— —	984,54 15 000,00
		-14 015,46	—	-14 015,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 015,46
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 439,08 10 200,00	— —	9 439,08 10 200,00
		-760,92	—	-760,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			760,92
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 393,68 1 600,00	— —	1 393,68 1 600,00
		-206,32	—	-206,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			206,32
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesse- rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	37 401,97 89 700,00	— —	37 401,97 89 700,00
		-52 298,03	—	-52 298,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 298,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	— —	— —	— —
547 20 211	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst. 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.	55 857,63 45 000,00 10 857,63 Vermerke: aus Titel 527 01	— — —	55 857,63 45 000,00 10 857,63 10 857,63
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	13 890,98 140 600,00 -126 709,02 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	13 890,98 140 600,00 -126 709,02 126 709,02
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		691 294,21	—	691 294,21
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 genommen werden.		-352 205,79	—	-352 205,79
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	22 663,49 27 500,00 -4 836,51 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	22 663,49 27 500,00 -4 836,51 4 836,51
514 60 011	Verbrauchsmittel.	40 311,86 65 000,00 -24 688,14 Vermerke: an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	40 311,86 65 000,00 -24 688,14 6 680,00 18 008,14
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im IT-Bereich.	31 080,00 24 400,00 6 680,00 Vermerke: aus Titel 514 60	— — —	31 080,00 24 400,00 6 680,00 6 680,00
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00 Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10	— — —	— 50 000,00 -50 000,00 50 000,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	82 697,18 114 300,00 -31 602,82 Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10	— — —	82 697,18 114 300,00 -31 602,82 31 602,82
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	292 026,19 327 600,00 -35 573,81 Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10	— — —	292 026,19 327 600,00 -35 573,81 35 573,81
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten.	222 515,49 434 700,00 -212 184,51 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	222 515,49 434 700,00 -212 184,51 212 184,51

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 865 047,93	—	1 865 047,93
	Prüfung nach § 274 SGB V	2 035 000,00	—	2 035 000,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-169 952,07	—	-169 952,07
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 267 241,58 1 419 400,00	— —	1 267 241,58 1 419 400,00
		-152 158,42	—	-152 158,42
	Vermerke: an Titel 443 80			526,79
	an Titel 422 01			151 631,63
427 80 211	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	223 623,43 175 600,00	— —	223 623,43 175 600,00
		48 023,43	—	48 023,43
	Vermerke: aus Titel 422 01			48 023,43
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	155 994,68 168 800,00	— —	155 994,68 168 800,00
		-12 805,32	—	-12 805,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 805,32
441 80 940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung.	—	—	—
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	526,79	—	526,79
		526,79	—	526,79
	Vermerke: aus Titel 422 80			526,79
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung für Versorgungsempfänger.	—	—	—
453 80 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten.	10 207,47 10 400,00	— —	10 207,47 10 400,00
		-192,53	—	-192,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192,53
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	169 187,52 180 000,00	— —	169 187,52 180 000,00
		-10 812,48	—	-10 812,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 812,48
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	3 656,82 24 600,00	— —	3 656,82 24 600,00
		-20 943,18	—	-20 943,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 943,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen.	1 041,25 6 200,00	— —	1 041,25 6 200,00
		-5 158,75	—	-5 158,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 158,75
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder.	33 568,39 50 000,00	— —	33 568,39 50 000,00
		-16 431,61	—	-16 431,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 431,61
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	22 483 455,36 25 084 100,00	— —	22 483 455,36 25 084 100,00
		-2 600 644,64	—	-2 600 644,64
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 600 644,64
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—