

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010	Ministerium			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	200,00 45 000,00	— —	200,00 45 000,00
		-44 800,00	—	-44 800,00
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	350,00 —	— —	350,00 —
		350,00	—	350,00
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	170 030,77 150 000,00 20 030,77	— — —	170 030,77 150 000,00 20 030,77
		Vermerke: an Titel 546 04		20 030,77
119 11 011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	755 894,31 619 800,00 136 094,31	— — —	755 894,31 619 800,00 136 094,31
121 10 253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01 011	Mieten und Pachten.	8 999,84 9 000,00 -0,16	— — —	8 999,84 9 000,00 -0,16
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	181 173,24 — 181 173,24	— — —	181 173,24 — 181 173,24
129 10 861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen".	3 000,00 12 000,00 -9 000,00	— — —	3 000,00 12 000,00 -9 000,00
	Übrige Einnahmen			
162 10 861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	30 290,79 31 000,00 -709,21	— — —	30 290,79 31 000,00 -709,21
182 10 861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	89 379,03 88 000,00 1 379,03	— — —	89 379,03 88 000,00 1 379,03
232 10 219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20.	89 080,72 60 000,00 29 080,72	— — —	89 080,72 60 000,00 29 080,72
		Vermerke: an Titel 547 20		29 080,72
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	3 051 978,62	—	3 051 978,62
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	2 898 000,00 153 978,62	— —	2 898 000,00 153 978,62
119 80 219	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 80 219	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	149 927,72 75 000,00 <hr/> 74 927,72	— — <hr/> —	149 927,72 75 000,00 <hr/> 74 927,72
236 80 219	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 893 523,11 2 800 000,00 <hr/> 93 523,11	— — <hr/> —	2 893 523,11 2 800 000,00 <hr/> 93 523,11
281 80 219	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	8 527,79 23 000,00 <hr/> -14 472,21	— — <hr/> —	8 527,79 23 000,00 <hr/> -14 472,21
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	4 380 377,32 3 913 800,00 <hr/> 466 577,32	— — <hr/> —	4 380 377,32 3 913 800,00 <hr/> 466 577,32
		Mehreinnahmen		466 577,32
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	8 259 484,10 9 420 000,00 <hr/> -1 160 515,90	— — <hr/> —	8 259 484,10 9 420 000,00 <hr/> -1 160 515,90
	Vermerke:	aus Kapitel 15 020 Titel 461 00 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 428 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		397 200,00 -161 300,29 383 212,61 14 319,01 15 066,18 152 662,71 1 153 755,68 <hr/> -1 160 515,90
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	57 999,71 219 300,00 <hr/> -161 300,29	— — <hr/> —	57 999,71 219 300,00 <hr/> -161 300,29
	Vermerke:	aus Titel 422 01		-161 300,29
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 732 312,61 6 349 100,00 <hr/> 383 212,61	— — <hr/> —	6 732 312,61 6 349 100,00 <hr/> 383 212,61
	Vermerke:	aus Titel 422 01		383 212,61
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	17 019,01 2 700,00 <hr/> 14 319,01	— — <hr/> —	17 019,01 2 700,00 <hr/> 14 319,01
	Vermerke:	aus Titel 422 01		14 319,01
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	27 766,18 12 700,00 <hr/> 15 066,18	— — <hr/> —	27 766,18 12 700,00 <hr/> 15 066,18
	Vermerke:	aus Titel 422 01		15 066,18

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	340 690,21 500 000,00 <hr/> -159 309,79	— — <hr/> —	340 690,21 500 000,00 <hr/> -159 309,79
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 526 10 an Kapitel 15 020 Titel 549 10		25 683,92 7 520,00 126 105,87 <hr/> -159 309,79

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	626,50 1 000,00 -373,50	— — —	626,50 1 000,00 -373,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			373,50
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	744 720,67 895 000,00 -150 279,33	— — —	744 720,67 895 000,00 -150 279,33
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 594,13 32 685,20 -150 279,33
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	5 663,86 27 500,00 -21 836,14	— — —	5 663,86 27 500,00 -21 836,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 836,14
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	100 926,69 137 400,00 -36 473,31	— — —	100 926,69 137 400,00 -36 473,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 473,31
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	3 684 047,52 3 702 600,00 -18 552,48	— — —	3 684 047,52 3 702 600,00 -18 552,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 552,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	71 607,70 120 000,00 -48 392,30	— — —	71 607,70 120 000,00 -48 392,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 392,30
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 606,85 89 900,00 -54 293,15	— — —	35 606,85 89 900,00 -54 293,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 293,15
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.	1 022,00 225 000,00 -223 978,00	— — —	1 022,00 225 000,00 -223 978,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			223 978,00
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).	185 683,92 160 000,00 25 683,92	— — —	185 683,92 160 000,00 25 683,92
	Vermerke: aus Titel 511 01			25 683,92
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	7 520,00 — 7 520,00	— — —	7 520,00 — 7 520,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 520,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	99 471,75 176 900,00 -77 428,25	— — —	99 471,75 176 900,00 -77 428,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 428,25
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	935,40 15 000,00 -14 064,60	— — —	935,40 15 000,00 -14 064,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 064,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 222,50 10 200,00	— —	9 222,50 10 200,00
		-977,50	—	-977,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	977,50
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 450,79 1 600,00	— —	1 450,79 1 600,00
		-149,21	—	-149,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	149,21
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	826,66 900,00	— —	826,66 900,00
		-73,34	—	-73,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73,34
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	691,60 2 000,00	— —	691,60 2 000,00
		-1 308,40	—	-1 308,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 308,40
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	46 957,32 236 100,00	— —	46 957,32 236 100,00
		-189 142,68	—	-189 142,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	189 142,68
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesse- rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	45 903,23 80 000,00	— —	45 903,23 80 000,00
		-34 096,77	—	-34 096,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34 096,77
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	-26,98 —	— —	-26,98 —
		-26,98	—	-26,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26,98
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	170 111,16 150 000,00	2 910,63 2 991,02	173 021,79 152 991,02
		20 111,16	-80,39	20 030,77
		Vermerke:	aus Titel 119 04	20 030,77
547 10 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. .	2 588,00 50 900,00	— —	2 588,00 50 900,00
		-48 312,00	—	-48 312,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	48 312,00
547 20 219	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.	57 670,26 60 000,00	31 410,46 —	89 080,72 60 000,00
		-2 329,74	31 410,46	29 080,72
		Vermerke:	aus Titel 232 10	29 080,72
547 30 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. 1. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Prei- sen abgegeben werden dürfen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100 000,00
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Fördercontrol- ling.	81 074,70 110 000,00	— —	81 074,70 110 000,00
		-28 925,30	—	-28 925,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	28 925,30

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 40 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	51 446,38 140 600,00	— —	51 446,38 140 600,00
		-89 153,62	—	-89 153,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 153,62
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		619 663,52	—	619 663,52
Informationstechnologie		1 002 800,00	—	1 002 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-383 136,48	—	-383 136,48
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.				
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im IT- Bereich.	526,00 24 400,00	— —	526,00 24 400,00
		-23 874,00	—	-23 874,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 874,00
538 60 011	Ausgaben für IT-Beschaffungen.	122 218,01 170 000,00	— —	122 218,01 170 000,00
		-47 781,99	—	-47 781,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 781,99
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	303 888,15 373 700,00	— —	303 888,15 373 700,00
		-69 811,85	—	-69 811,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 811,85
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten.	193 031,36 434 700,00	— —	193 031,36 434 700,00
		-241 668,64	—	-241 668,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			241 668,64
Titelgruppe 61		11 393,34	—	11 393,34
Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente		470 000,00	—	470 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-458 606,66	—	-458 606,66
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 525 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.				
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	11 083,17 137 000,00	— —	11 083,17 137 000,00
		-125 916,83	—	-125 916,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 916,83
547 61 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	310,17 43 900,00	— —	310,17 43 900,00
		-43 589,83	—	-43 589,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 589,83
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	— 289 100,00	— —	— 289 100,00
		-289 100,00	—	-289 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			289 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 902 513,79	—	1 902 513,79
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 014 200,00	—	2 014 200,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-111 686,21	—	-111 686,21
422 80 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 274 114,25 1 397 200,00	— —	1 274 114,25 1 397 200,00
		-123 085,75	—	-123 085,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			123 085,75
427 80 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	337 862,71 185 200,00	— —	337 862,71 185 200,00
		152 662,71	—	152 662,71
	Vermerke: aus Titel 422 01			152 662,71
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	131 690,75 160 000,00	— —	131 690,75 160 000,00
		-28 309,25	—	-28 309,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			28 309,25
443 80 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	545,60 600,00	— —	545,60 600,00
		-54,40	—	-54,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			54,40
453 80 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
527 80 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	132 629,11 180 000,00	— —	132 629,11 180 000,00
		-47 370,89	—	-47 370,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 370,89
547 80 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	25 671,37 91 200,00	— —	25 671,37 91 200,00
		-65 528,63	—	-65 528,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 528,63
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	23 374 590,95	34 321,09	23 408 912,04
		26 484 900,00	2 991,02	26 487 891,02
		-3 110 309,05	31 330,07	-3 078 978,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 078 978,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—