

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Gesundheit, Emanzipation,  
Pflege und Alter  
für das Rechnungsjahr  
2016**

## Kapitel 15 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

| 15 010 <b>Ministerium</b>   |     |   |                                       |  |
|-----------------------------|-----|---|---------------------------------------|--|
| <b>Einnahmen</b>            |     |   |                                       |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                                       |  |
| 111 01                      | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .   | —<br>1 000,00                         | —<br>1 000,00                              |
|                             |     |   | -1 000,00                             | -1 000,00                                  |
| 119 01                      | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . .   | 127 916,59<br>45 000,00               | —<br>127 916,59<br>45 000,00               |
|                             |     |   | 82 916,59                             | 82 916,59                                  |
| 119 03                      | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .   | 3 156,00<br>—                         | —<br>3 156,00                              |
|                             |     |   | 3 156,00                              | 3 156,00                                   |
| 119 04                      | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . .<br>Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 185 786,69<br>150 000,00<br>35 786,69 | —<br>185 786,69<br>150 000,00<br>35 786,69 |
|                             |     |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 546 04      | 35 786,69                                  |
| 119 11                      | 011 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege. . . . .                                    | 492 732,05<br>619 800,00              | —<br>492 732,05<br>619 800,00              |
|                             |     |   | -127 067,95                           | -127 067,95                                |
| 121 10                      | 253 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .  | —<br>—                                | —<br>—                                     |
|                             |     |   | —                                     | —  |
| 124 01                      | 011 | Mieten und Pachten. . . . .   | 5 896,80<br>9 000,00                  | —<br>5 896,80<br>9 000,00                  |
|                             |     |   | -3 103,20                             | -3 103,20                                  |
| 124 10                      | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.  | 189 910,41<br>—                       | —<br>189 910,41                            |
|                             |     |   | 189 910,41                            | 189 910,41                                 |
| 129 10                      | 861 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". . . . .                           | 3 000,00<br>12 000,00                 | —<br>3 000,00<br>12 000,00                 |
|                             |     |   | -9 000,00                             | -9 000,00                                  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                                       |  |
| 162 10                      | 861 | Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . .  | 27 951,84<br>31 000,00                | —<br>27 951,84<br>31 000,00                |
|                             |     |   | -3 048,16                             | -3 048,16                                  |
| 182 10                      | 861 | Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . .  | 91 717,99<br>88 000,00                | —<br>91 717,99<br>88 000,00                |
|                             |     |   | 3 717,99                              | 3 717,99                                   |
| 232 10                      | 219 | Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. . . . .<br>Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20.                 | 87 499,65<br>60 000,00<br>27 499,65   | —<br>87 499,65<br>60 000,00<br>27 499,65   |
|                             |     |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 20      | 27 499,65                                  |
| 282 11                      | 314 | Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10.        | —<br>—                                | —<br>—                                     |
|                             |     |   | —                                     | —  |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Titelgruppen

|        |  |              |   |              |
|--------|--|--------------|---|--------------|
|        | <b>Titelgruppe 80</b>  | 3 086 966,59 | — | 3 086 966,59 |
|        | Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V     | 2 898 000,00 | — | 2 898 000,00 |
|        |  | 188 966,59   | — | 188 966,59   |
| 119 80 | 219 Vermischte Einnahmen. . . . .  | —            | — | —            |
|        |  | —            | — | —            |
|        |  | —            | — | —            |
| 231 80 | 219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen. . . . . | 149 979,41   | — | 149 979,41   |
|        |  | 75 000,00    | — | 75 000,00    |
|        |  | 74 979,41    | — | 74 979,41    |
| 235 80 | 219 Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen. . . . .                | 24 156,19    | — | 24 156,19    |
|        |  | 23 000,00    | — | 23 000,00    |
|        |  | 1 156,19     | — | 1 156,19     |
| 236 80 | 219 Erstattung von Verwaltungsausgaben. . . . .                          | 2 912 830,99 | — | 2 912 830,99 |
|        |  | 2 800 000,00 | — | 2 800 000,00 |
|        |  | 112 830,99   | — | 112 830,99   |
|        | Gesamteinnahmen Kapitel 15 010. . . . .                                  | 4 302 534,61 | — | 4 302 534,61 |
|        |  | 3 913 800,00 | — | 3 913 800,00 |
|        |  | 388 734,61   | — | 388 734,61   |
|        | <b>Mehreinnahmen</b>   |              |   | 388 734,61   |
|        | <b>Mindereinnahmen</b>   |              |   | —            |

### Ausgaben

- Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 - mit Ausnahme der Titel 547 12, 547 13 und 547 14 - der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.
- Die Titel 547 12, 547 13 und 547 14 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
- Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.

### Personalausgaben

|        |  |               |   |               |
|--------|--|---------------|---|---------------|
| 422 01 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 8 200 575,79  | — | 8 200 575,79  |
|        |  | 10 739 900,00 | — | 10 739 900,00 |
|        |  | -2 539 324,21 | — | -2 539 324,21 |
|        | <b>Vermerke:</b>   |               |   |               |
|        | an Titel 427 01  |               |   | -195 066,04   |
|        | an Titel 428 01  |               |   | 886 724,30    |
|        | an Titel 443 01  |               |   | 25 222,71     |
|        | an Titel 453 01  |               |   | 1 418,96      |
|        | an Kapitel 20 020 Titel 461 11   |               |   | 1 821 024,28  |
|        |  |               |   | -2 539 324,21 |
| 427 01 | 011 Entgelte für Aushilfen. . . . .  | 24 233,96     | — | 24 233,96     |
|        |  | 219 300,00    | — | 219 300,00    |
|        |  | -195 066,04   | — | -195 066,04   |
|        | <b>Vermerke:</b>   |               |   |               |
|        | aus Titel 422 01   |               |   | -195 066,04   |
| 428 01 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .                                 | 7 480 124,30  | — | 7 480 124,30  |
|        |  | 6 593 400,00  | — | 6 593 400,00  |
|        |  | 886 724,30    | — | 886 724,30    |
|        | <b>Vermerke:</b>   |               |   |               |
|        | aus Titel 422 01   |               |   | 886 724,30    |
| 443 01 | 841 Fürsorgeleistungen. . . . .  | 45 922,71     | — | 45 922,71     |
|        |  | 20 700,00     | — | 20 700,00     |
|        |  | 25 222,71     | — | 25 222,71     |
|        | <b>Vermerke:</b>   |               |   |               |
|        | aus Titel 422 01   |               |   | 25 222,71     |

## Kapitel 15 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR                                     | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 453 01 011                                | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .   | 14 118,96<br>12 700,00  | —<br>—   | 14 118,96<br>12 700,00   |
|   |   | 1 418,96  | —  | 1 418,96   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01   |  | 1 418,96   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>      |   |   |  |  |
| 511 01 011                                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .  | 286 891,19<br>474 000,00  | —<br>—   | 286 891,19<br>474 000,00                                       |
|   |   | -187 108,81   | —  | -187 108,81  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 10<br>an Titel 546 00<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00 |  | 11 120,00<br>4 529,39<br>171 459,42                            |
|   |   |   |  | -187 108,81  |
| 514 02 011                                | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 514 10 314                                | Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. . . . .<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 517 01 011                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 517 04 011                                | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .   | 768 506,43<br>895 000,00  | —<br>—   | 768 506,43<br>895 000,00                                       |
|   |   | -126 493,57   | —  | -126 493,57  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 126 493,57   |
| 518 01 011                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .  | 2 668,00<br>27 500,00   | —<br>—   | 2 668,00<br>27 500,00  |
|   |   | -24 832,00  | —  | -24 832,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 24 832,00  |
| 518 02 011                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .   | 102 579,22<br>137 400,00  | —<br>—   | 102 579,22<br>137 400,00                                       |
|   |   | -34 820,78  | —  | -34 820,78   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 34 820,78  |
| 518 04 011                                | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .  | 3 716 732,40<br>3 743 800,00  | —<br>—   | 3 716 732,40<br>3 743 800,00                                   |
|   |   | -27 067,60  | —  | -27 067,60   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 27 067,60  |
| 519 03 011                                | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .   | 62 786,32<br>100 000,00   | —<br>—   | 62 786,32<br>100 000,00  |
|   |   | -37 213,68  | —  | -37 213,68   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 37 213,68  |
| 525 01 011                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .  | 76 157,04<br>89 900,00  | —<br>—   | 76 157,04<br>89 900,00   |
|   |   | -13 742,96  | —  | -13 742,96   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 13 742,96  |
| 526 01 011                                | Sachverständige. . . . .<br>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).   | 8 506,67<br>200 000,00  | —<br>—   | 8 506,67<br>200 000,00   |
|   |   | -191 493,33   | —  | -191 493,33  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 191 493,33   |
| 526 02 011                                | Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .<br>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).                               | 64 490,37<br>360 000,00   | —<br>—   | 64 490,37<br>360 000,00  |
|   |   | -295 509,63   | —  | -295 509,63  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |  | 295 509,63   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 526 10 291                                | Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV. . . . .   | 11 120,00<br>—                                    | —<br>—   | 11 120,00<br>—   |
|   |  | 11 120,00   | —  | 11 120,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01  |   |  | 11 120,00  |
| 527 01 011                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 101 207,09<br>171 700,00                          | —<br>—   | 101 207,09<br>171 700,00                                       |
|   |  | -70 492,91  | —  | -70 492,91   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 70 492,91  |
| 527 02 011                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 945,60<br>10 000,00                               | —<br>—   | 945,60<br>10 000,00  |
|   |  | -9 054,40   | —  | -9 054,40  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 9 054,40   |
| 529 10 011                                | Zur Verfügung der Ministerin. . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.   | 8 704,48<br>10 200,00                             | —<br>—   | 8 704,48<br>10 200,00  |
|   |  | -1 495,52   | —  | -1 495,52  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 1 495,52   |
| 529 20 011                                | Zur Verfügung der Staatssekretärin. . . . .  | 1 528,02<br>1 600,00                              | —<br>—   | 1 528,02<br>1 600,00   |
|   |  | -71,98  | —  | -71,98   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 71,98  |
| 529 30 011                                | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge-<br>schäftsbereich des Ministeriums. . . . .   | 703,53<br>900,00                                  | —<br>—   | 703,53<br>900,00   |
|   |  | -196,47   | —  | -196,47  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 196,47   |
| 529 40 011                                | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun-<br>gen. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin-<br>dertenvertretung als verausgabt.   | 704,20<br>2 000,00                                | —<br>—   | 704,20<br>2 000,00   |
|   |  | -1 295,80   | —  | -1 295,80  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 1 295,80   |
| 531 10 013                                | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta-<br>tion. . . . .  | 36 159,67<br>236 100,00                           | —<br>—   | 36 159,67<br>236 100,00  |
|   |  | -199 940,33                                       | —  | -199 940,33  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 199 940,33   |
| 545 00 013                                | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni-<br>schen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesse-<br>rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. . . . .  | 34 183,69<br>68 000,00                            | —<br>—   | 34 183,69<br>68 000,00   |
|   |  | -33 816,31  | —  | -33 816,31   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 33 816,31  |
| 546 00 229                                | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz -<br>KSVG. . . . .  | 4 529,39<br>—                                     | —<br>—   | 4 529,39<br>—  |
|   |  | 4 529,39  | —  | 4 529,39   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01  |   |  | 4 529,39   |
| 546 03 011                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-<br>stellen. . . . .   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
|   |  | —   | —  | —  |
| 546 04 011                                | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-<br>unternehmen. . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 186 079,54<br>150 000,00<br>36 079,54             | 2 617,78<br>2 910,63<br>-292,85                  | 188 697,32<br>152 910,63<br>35 786,69                          |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04  |   |  | 35 786,69  |
| 547 10 011                                | Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. .  | 2 420,00<br>50 900,00                             | —<br>—   | 2 420,00<br>50 900,00  |
|   |  | -48 480,00  | —  | -48 480,00   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 48 480,00  |

## Kapitel 15 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer                              | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 547 12 314   | Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. . . . .<br>1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen des Kapitels 15 080.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen des Kapitels 15 080.                            | 1 670 587,51<br>830 000,00<br><hr/> 840 587,51    | —<br>—<br><hr/> —                                | 1 670 587,51<br>830 000,00<br><hr/> 840 587,51                 |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 080 Titel 684 81<br>aus Kapitel 15 080 Titel 684 85<br>aus Kapitel 15 080 Titel 686 72  |   |  | 306 721,51<br>216 000,00<br><hr/> 317 866,00<br>840 587,51     |
| 547 13 291   | Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation. . . . .<br>1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 15 035.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 15 035.  | 1 219 015,01<br>1 051 400,00<br><hr/> 167 615,01  | —<br>—<br><hr/> —                                | 1 219 015,01<br>1 051 400,00<br><hr/> 167 615,01               |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 035 Titel 684 61  |   |  | 167 615,01   |
| 547 14 291   | Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. . . . .<br>1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen 62 und 90 des Kapitels 15 044.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 62 und 90 des Kapitels 15 044. | 2 340 290,45<br>2 497 500,00<br><hr/> -157 209,55 | —<br>—<br><hr/> —                                | 2 340 290,45<br>2 497 500,00<br><hr/> -157 209,55              |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 157 209,55   |
| 547 20 219   | Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfungsamt. . . . .<br>1. § 17 Abs. 3 LHO.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.   | 42 949,03<br>60 000,00<br><hr/> -17 050,97        | —<br>31 410,46<br><hr/> -31 410,46               | 42 949,03<br>91 410,46<br><hr/> -48 461,43                     |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 232 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00<br>Reste-Inabgangstellung   |   |  | 27 499,65<br>44 550,62<br><hr/> 31 410,46<br>-48 461,43        |
| 547 30 011   | Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. . . . .<br>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).   | 10 900,54<br>90 000,00<br><hr/> -79 099,46        | —<br>—<br><hr/> —                                | 10 900,54<br>90 000,00<br><hr/> -79 099,46                     |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 79 099,46  |
| 547 35 011   | Sächliche Verwaltungsausgaben für das Fördercontrolling. . . . .  | 63 409,15<br>110 000,00<br><hr/> -46 590,85       | —<br>—<br><hr/> —                                | 63 409,15<br>110 000,00<br><hr/> -46 590,85                    |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 46 590,85  |
| 547 45 011   | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie. . . . .   | —<br>52 800,00<br><hr/> -52 800,00                | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>52 800,00<br><hr/> -52 800,00                             |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 52 800,00  |
| 547 50 011   | Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie. . . . .  | 531 352,03<br>728 100,00<br><hr/> -196 747,97     | —<br>—<br><hr/> —                                | 531 352,03<br>728 100,00<br><hr/> -196 747,97                  |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 196 747,97   |
| 547 55 011   | Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente. . . . .<br>Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.  | 6 688,85<br>400 000,00<br><hr/> -393 311,15       | —<br>—<br><hr/> —                                | 6 688,85<br>400 000,00<br><hr/> -393 311,15                    |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 393 311,15   |
| 547 58 011   | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | —<br>—<br><hr/> —                                 | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>—<br><hr/> —  |
| 547 59 861   | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .  | —<br>—<br><hr/> —                                 | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>—<br><hr/> —  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b> |   |   |  |  |
| 686 10 011   | Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.. . . .  | —<br>9 000,00<br><hr/> -9 000,00                  | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>9 000,00<br><hr/> -9 000,00                               |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 9 000,00   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Ausgaben für Investitionen

|            |  |   |             |   |
|------------|--|---|-------------|---|
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 00. | 188 200,75<br>445 300,00<br>-257 099,25 | —<br>—<br>— | 188 200,75<br>445 300,00<br>-257 099,25 |
|            | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |             | 257 099,25                              |
| 831 00 314 | Erwerb von Beteiligungen. . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.    | —<br>—<br>—                             | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                             |

### Titelgruppen

|  |  |   |             |   |
|--|--|---|-------------|---|
| <b>Titelgruppe 70</b>  |  | 367 720,04                                  | —           | 367 720,04                                  |
| Patientenbeauftragte/-r der Landesregierung Nordrhein-Westfalen  |  | 400 000,00                                  | —           | 400 000,00                                  |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). |  | -32 279,96                                  | —           | -32 279,96                                  |
| 429 70 314   | Personalausgaben. . . . .<br>Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden. | 200 686,24<br>—<br>200 686,24               | —<br>—<br>— | 200 686,24<br>—<br>200 686,24               |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 70  |   |             | 200 686,24                                  |
| 547 70 314   | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | 167 033,80<br>400 000,00<br>-232 966,20     | —<br>—<br>— | 167 033,80<br>400 000,00<br>-232 966,20     |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 429 70<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |             | 200 686,24<br>32 279,96<br>-232 966,20      |
| <b>Titelgruppe 80</b>  |  | 1 874 162,17                                | —           | 1 874 162,17                                |
| Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V  |  | 2 088 800,00                                | —           | 2 088 800,00                                |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   |  | -214 637,83                                 | —           | -214 637,83                                 |
| 422 80 219   | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .                               | 1 217 814,05<br>1 475 500,00<br>-257 685,95 | —<br>—<br>— | 1 217 814,05<br>1 475 500,00<br>-257 685,95 |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11  |   |             | 257 685,95                                  |
| 427 80 219   | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | —<br>—<br>—                                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                                 |
| 428 80 219   | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .   | 382 089,08<br>202 200,00<br>179 889,08      | —<br>—<br>— | 382 089,08<br>202 200,00<br>179 889,08      |
|  | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11   |   |             | 179 889,08                                  |
| 432 80 018   | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . .              | 102 733,69<br>139 100,00<br>-36 366,31      | —<br>—<br>— | 102 733,69<br>139 100,00<br>-36 366,31      |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |   |             | 36 366,31                                   |
| 443 80 219   | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . .  | 630,00<br>800,00<br>-170,00                 | —<br>—<br>— | 630,00<br>800,00<br>-170,00                 |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |   |             | 170,00                                      |
| 453 80 219   | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .   | —<br>—<br>—                                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                                 |

## Kapitel 15 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke             | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2016<br>Reste 2015<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 527 80 219                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 123 489,35<br>180 000,00<br>-56 510,65            | —<br>—<br>—                                      | 123 489,35<br>180 000,00<br>-56 510,65                         |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 56 510,65  |
| 547 80 219                                | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | 47 406,00<br>91 200,00<br>-43 794,00              | —<br>—<br>—                                      | 47 406,00<br>91 200,00<br>-43 794,00                           |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 43 794,00  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 15 010. . . . .           | 29 557 854,10<br>33 077 900,00<br>-3 520 045,90   | 2 617,78<br>34 321,09<br>-31 703,31              | 29 560 471,88<br>33 112 221,09<br>-3 551 749,21                |
|   | <b>Mehrausgaben</b>                              |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>                            |   |  | 3 551 749,21   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>        |   |  | —  |