

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

11 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	22 379 600	+82 500	22 462 100

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
28	27	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
65	61	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
71	70	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
400	394	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
222	216	Laufbahngruppe 2.2
172	172	Laufbahngruppe 2.1
6	6	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

3 zusätzliche Planstellen (je 1 x A16, A15, A14) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.
3 zusätzliche Planstellen A15 werden für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	18 018 600	+102 500	18 121 100
-------------------	---	-------------------	-----------------	-------------------

Begründung:

3 zusätzliche Stellen (2 x vgl. LG 2.2, 1 x vgl. LG 2.1) werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.
4 zusätzliche Stellen vgl. LG 2.2 werden für Fachaufgaben im Ministerium eingerichtet.

Erläuterung
Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	52	46	+6
Laufbahngruppe 2.1	85	84	+1
Gesamt	230	223	+7

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	314	Ausgaben für Maßnahmen zur Epidemieabwehr.		5 800 000	+5 000 000	10 800 000
		Verpflichtungsermächtigung:				
		bisher	mehr / weniger	neu		
		15 700 000	+21 500 000	37 200 000		

Begründung:

Mehr im Umfang von

3,7 Mio. Euro zum Abschluss eines Vertrags für ein gemeinsames Verhandlungsverfahren (Joint Procurement Agreement - JPA) mit der EU-Kommission zur Beschaffung von Optionen auf pandemische Impfstoffe für Influenza-Pandemien (insoweit VE-Erhöhung um 18,5 Mio. Euro mit Fälligkeitsraten i.H.v. je 3,7 Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2027) und 1,3 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Verimpfung und Logistik im Bereich "Affenvpocken" (insoweit VE-Erhöhung um 3 Mio. Euro mit Fälligkeitsraten i.H.v. je einer Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2025).

547 16	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen.		2 342 800	+425 000	2 767 800
		Verpflichtungsermächtigung:				
		bisher	mehr / weniger	neu		
		1 500 000	+200 000	1 700 000		

Begründung:

Mehr für Mortalitätssurveillance aufgrund von § 13 Abs. 6 IfSG (VE-Erhöhung mit Fälligkeit von je 50.000 Euro in den Jahren 2023-2026).

547 22	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Krankenhausversorgung.		4 000 000	—	4 000 000
		Verpflichtungsermächtigung:				
		bisher	mehr / weniger	neu		
		900 000	+5 655 000	6 555 000		

Begründung:

Haushaltsneutrale VE-Erhöhung mit Fälligkeitsraten von 1,8 Mio. Euro in 2023, 2,3 Mio. Euro in 2024 und 1,555 Mio. Euro in 2025.

Gesamtausgaben Kapitel 11 010.				124 647 600	+5 610 000	130 257 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010.				27 762 000	+27 355 000	55 117 000