

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 042, 11 050, 11 060, 11 310 und 11 320.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP -"	120 663,40 26 800,00 93 863,40	— — —	120 663,40 26 800,00 93 863,40
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	164 245,64 23 000,00 141 245,64	— — —	164 245,64 23 000,00 141 245,64
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	294 064,94 270 000,00 24 064,94	— — —	294 064,94 270 000,00 24 064,94
		Vermerke: an Titel 546 04			24 064,94
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	— — —	— — —	— — —
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	126 691,71 174 000,00 -47 308,29	— — —	126 691,71 174 000,00 -47 308,29
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen".	12 100,00 3 000,00 9 100,00	— — —	12 100,00 3 000,00 9 100,00

Übrige Einnahmen

162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	11 940,22 31 000,00 -19 059,78	— — —	11 940,22 31 000,00 -19 059,78
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	107 729,60 88 000,00 19 729,60	— — —	107 729,60 88 000,00 19 729,60
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 20.	55 298,15 60 000,00 -4 701,85	— — —	55 298,15 60 000,00 -4 701,85
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 90	2 309 224,38	—	2 309 224,38
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 034 000,00	—	3 034 000,00
		-724 775,62	—	-724 775,62
119 90	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 90	219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	183 509,97	—	183 509,97
		150 000,00	—	150 000,00
		33 509,97	—	33 509,97
235 90	219 Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:			
236 90	219 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 125 714,41	—	2 125 714,41
		2 874 000,00	—	2 874 000,00
		-748 285,59	—	-748 285,59
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	3 201 958,04	—	3 201 958,04
		3 709 800,00	—	3 709 800,00
		-507 841,96	—	-507 841,96
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			507 841,96

Ausgaben

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 457 255,45	—	10 457 255,45
		12 061 400,00	—	12 061 400,00
		-1 604 144,55	—	-1 604 144,55
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			78 227,59
	an Titel 428 01			765 772,30
				-843 999,89
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			760 144,66
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	278 327,59	—	278 327,59
		200 100,00	—	200 100,00
		78 227,59	—	78 227,59
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			78 227,59
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 022 272,30	—	13 022 272,30
		12 256 500,00	—	12 256 500,00
		765 772,30	—	765 772,30
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			765 772,30
441 01	011 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 063 926,15	—	3 063 926,15
		2 467 200,00	—	2 467 200,00
		596 726,15	—	596 726,15
	Vermerke:			
	aus Titel 453 01			10 751,46
	aus Titel 443 01			2 703,38
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			583 271,31
				596 726,15
441 02	011 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	469 931,72	—	469 931,72
		232 900,00	—	232 900,00
		237 031,72	—	237 031,72
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			237 031,72

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	3 196,62 5 900,00 -2 703,38	— — —	3 196,62 5 900,00 -2 703,38
	Vermerke: an Titel 441 01			2 703,38
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 048,54 19 800,00 -10 751,46	— — —	9 048,54 19 800,00 -10 751,46
	Vermerke: an Titel 441 01			10 751,46
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	371 709,09 726 500,00 -354 790,91	— — —	371 709,09 726 500,00 -354 790,91
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			252 173,18 1 381,58 101 236,15 -354 790,91
514 10 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	— — —	— — —	— — —
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	884 774,61 1 040 000,00 -155 225,39	— — —	884 774,61 1 040 000,00 -155 225,39
	Vermerke: an Titel 546 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 011,17 39 214,22 -155 225,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	52 603,27 165 900,00 -113 296,73	— — —	52 603,27 165 900,00 -113 296,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 296,73
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	129 461,39 205 500,00 -76 038,61	— — —	129 461,39 205 500,00 -76 038,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 038,61
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 376 121,12 4 376 500,00 -378,88	— — —	4 376 121,12 4 376 500,00 -378,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			378,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	418 173,18 166 000,00 252 173,18	— — —	418 173,18 166 000,00 252 173,18
	Vermerke: aus Titel 511 01			252 173,18
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	111 715,75 153 400,00 -41 684,25	— — —	111 715,75 153 400,00 -41 684,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 684,25
526 01 011	Sachverständige.	113 624,11 303 200,00 -189 575,89	— — —	113 624,11 303 200,00 -189 575,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 547 20			113 149,02 76 426,87 -189 575,89
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	41 866,23 278 200,00 -236 333,77	— — —	41 866,23 278 200,00 -236 333,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 333,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	— — —	— — —	— — —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	199 976,05 274 600,00 -74 623,95	— — —	199 976,05 274 600,00 -74 623,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 623,95
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	21 973,25 55 200,00 -33 226,75	— — —	21 973,25 55 200,00 -33 226,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 226,75
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 336,85 10 200,00 -2 863,15	— — —	7 336,85 10 200,00 -2 863,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 863,15
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 029,68 2 500,00 -470,32	— — —	2 029,68 2 500,00 -470,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			470,32
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	1 072,20 6 400,00 -5 327,80	— — —	1 072,20 6 400,00 -5 327,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 327,80
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	74 291,73 152 300,00 -78 008,27	— — —	74 291,73 152 300,00 -78 008,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 008,27
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	6 381,58 5 000,00 1 381,58	— — —	6 381,58 5 000,00 1 381,58
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 381,58
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	294 064,94 270 000,00 24 064,94	— — —	294 064,94 270 000,00 24 064,94
	Vermerke: aus Titel 119 04			24 064,94
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	201 011,17 85 000,00 116 011,17	— — —	201 011,17 85 000,00 116 011,17
	Vermerke: aus Titel 517 04			116 011,17
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	53 925,85 106 400,00 -52 474,15	— — —	53 925,85 106 400,00 -52 474,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 474,15
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren.	1 192 049,69 1 910 400,00 -718 350,31	— — —	1 192 049,69 1 910 400,00 -718 350,31
	Vermerke: an Titel 812 10			718 350,31

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen.	344 450,44 396 800,00	— —	344 450,44 396 800,00
	1. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden.	-52 349,56	—	-52 349,56
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 11 029 Titelgruppe 70.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 349,56
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	22 500,00 22 500,00	— —	22 500,00 22 500,00
	Abweichend von § 25 Abs.2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 060 Titel 633 70 überschritten werden.	—	—	—
		Vermerke:		
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen.	1 011 136,79 1 275 700,00	— —	1 011 136,79 1 275 700,00
		-264 563,21	—	-264 563,21
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		222 363,25 42 199,96
				-264 563,21
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.	127 979,90 199 300,00	— —	127 979,90 199 300,00
		-71 320,10	—	-71 320,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 320,10
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitsschutzpolitischen Maßnahmen.	26 571,18 100 000,00	— —	26 571,18 100 000,00
		-73 428,82	—	-73 428,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 428,82
547 16 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen.	1 267 544,27 1 085 300,00	— —	1 267 544,27 1 085 300,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen des Kapitels 15 080.	182 244,27	—	182 244,27
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen des Kapitels 15 080.	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 30		182 244,27
547 17 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung.	2 536 705,84 2 497 500,00	— —	2 536 705,84 2 497 500,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 90 des Kapitels 15 044.	39 205,84	—	39 205,84
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 90 des Kapitels 15 044.	Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90		39 205,84
547 18 314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).	— —	— —	— —
		—	—	—
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	103 226,87 26 800,00	— —	103 226,87 26 800,00
		76 426,87	—	76 426,87
		Vermerke: aus Titel 526 01		76 426,87
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	15 141,70 35 200,00	— —	15 141,70 35 200,00
		-20 058,30	—	-20 058,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 058,30
547 50 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst.	38 021,34 60 000,00	— —	38 021,34 60 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO.	-21 978,66	—	-21 978,66
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 978,66
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Vermerke:		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	40 801,03 43 400,00 -2 598,97	— — —	40 801,03 43 400,00 -2 598,97
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 133,87 1 465,10 -2 598,97

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	7 133,87 6 000,00 1 133,87	— — —	7 133,87 6 000,00 1 133,87
		Vermerke: aus Titel 686 10			1 133,87
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 479 913,56 539 200,00 940 713,56	— — —	1 479 913,56 539 200,00 940 713,56
		Vermerke: aus Titel 547 10 aus Titel 547 13			718 350,31 222 363,25 940 713,56
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -2 868 000,00 2 868 000,00	— — —	— -2 868 000,00 2 868 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			2 868 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	— -470 300,00 470 300,00	— — —	— -470 300,00 470 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			470 300,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	270,00	—	270,00
		Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018	56 000,00 -55 730,00	— —	56 000,00 -55 730,00
427 70	011	Entgelte für Aushilfen.	270,00 36 000,00 -35 730,00	— — —	270,00 36 000,00 -35 730,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 730,00
547 70	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Titelgruppe 71	6 660,85	—	6 660,85
		Vorsitz Gesundheitsministerkonferenz 2018	65 000,00 -58 339,15	— —	65 000,00 -58 339,15
		Die bei Titel 547 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 71	314	Entgelte für Aushilfen.	— 45 000,00 -45 000,00	— — —	— 45 000,00 -45 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 000,00

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 660,85 20 000,00	— —	6 660,85 20 000,00
		-13 339,15	—	-13 339,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 339,15
	Titelgruppe 75	228 606,11	—	228 606,11
	Patientenbeauftragte/-r der Landesregierung Nord- rhein-Westfalen	400 000,00	—	400 000,00
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-171 393,89	—	-171 393,89
429 75 314	Personalausgaben.	119 628,54	—	119 628,54
	Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abge- schlossen werden.	—	—	—
		119 628,54	—	119 628,54
	Vermerke: aus Titel 547 75			119 628,54
547 75 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	108 977,57 400 000,00	— —	108 977,57 400 000,00
		-291 022,43	—	-291 022,43
	Vermerke: an Titel 429 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 628,54 171 393,89
				-291 022,43
	Titelgruppe 80	37 793 790,84	—	37 793 790,84
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	39 850 000,00	—	39 850 000,00
		-2 056 209,16	—	-2 056 209,16
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	27 803 670,81	—	27 803 670,81
	1. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausge- brachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgeset- zes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	2. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008.	-2 196 329,19	—	-2 196 329,19
	Vermerke: an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			280 124,19 1 916 205,00
				-2 196 329,19
526 80 219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	109 995,84 250 000,00	— —	109 995,84 250 000,00
		-140 004,16	—	-140 004,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 004,16
547 80 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 880 124,19 9 600 000,00	— —	9 880 124,19 9 600 000,00
		280 124,19	—	280 124,19
	Vermerke: aus Titel 428 80			280 124,19
	Titelgruppe 85	—	—	—
	Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn	—	—	—
	1. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	—	—	—
	2. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.	—	—	—
	3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Bonn Räumlichkeiten einschließlich Bewirtschaftung unentgeltlich zur Nut- zung überlassen werden, soweit und solange dies für den Geschäfts- betrieb erforderlich ist.	—	—	—
517 85 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäu- de und Räume.	—	—	—
		—	—	—
518 85 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 85 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
676 85 011	Erstattung der Ausgaben der Unterbringung.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 018 577,75	—	2 018 577,75
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 200 100,00	—	2 200 100,00
		-181 522,25	—	-181 522,25
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	1 197 231,64	—	1 197 231,64
		1 467 200,00	—	1 467 200,00
		-269 968,36	—	-269 968,36
	Vermerke: an Titel 428 90			269 968,36
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	584 538,75	—	584 538,75
		251 800,00	—	251 800,00
		332 738,75	—	332 738,75
	Vermerke: aus Titel 422 90 aus Titel 547 90			269 968,36 62 770,39
				332 738,75
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	105 467,19	—	105 467,19
		135 500,00	—	135 500,00
		-30 032,81	—	-30 032,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			30 032,81
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	24,79	—	24,79
		600,00	—	600,00
		-575,21	—	-575,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			575,21
453 90 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	97 909,94	—	97 909,94
		180 000,00	—	180 000,00
		-82 090,06	—	-82 090,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 090,06
547 90 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	33 405,44	—	33 405,44
		165 000,00	—	165 000,00
		-131 594,56	—	-131 594,56
	Vermerke: an Titel 428 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 770,39 68 824,17
				-131 594,56
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	82 927 152,45	—	82 927 152,45
		83 057 500,00	—	83 057 500,00
		-130 347,55	—	-130 347,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			130 347,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—