

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

**für das Rechnungsjahr**

**2019**

## Kapitel 11 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2019<br>Reste 2018<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
| <b>11 010</b> | <b>Ministerium</b>  |  |  |  |
|               | 1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.   |  |  |  |
|               | 2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 033, 11 042, 11 050, 11 070, 11 080, 11 090, 11 100, 11 310 und 11 320. |  |  |  |

**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

|        |     |   |   |                   |   |
|--------|-----|---|---|-------------------|---|
| 111 20 | 313 | Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". . . . .                                   | 126 597,47<br>120 000,00<br><hr/> 6 597,47  | —<br>—<br><hr/> — | 126 597,47<br>120 000,00<br><hr/> 6 597,47  |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . .   | 173 813,81<br>163 000,00<br><hr/> 10 813,81 | —<br>—<br><hr/> — | 173 813,81<br>163 000,00<br><hr/> 10 813,81 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04 | 363 166,77<br>360 000,00<br><hr/> 3 166,77  | —<br>—<br><hr/> — | 363 166,77<br>360 000,00<br><hr/> 3 166,77  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 546 04  |   |                   | 3 166,77                                    |
| 119 11 | 011 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. . . . .   | 810 064,09<br>744 100,00<br><hr/> 65 964,09 | —<br>—<br><hr/> — | 810 064,09<br>744 100,00<br><hr/> 65 964,09 |
| 121 10 | 253 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .  | —<br><hr/> —                                | —<br><hr/> —      | —<br><hr/> —                                |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . .   | 69 353,66<br>127 000,00<br><hr/> -57 646,34 | —<br>—<br><hr/> — | 69 353,66<br>127 000,00<br><hr/> -57 646,34 |
| 129 10 | 861 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". .   | —<br>3 000,00<br><hr/> -3 000,00            | —<br>—<br><hr/> — | —<br>3 000,00<br><hr/> -3 000,00            |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |  |                   |  |
|--------|-----|---|--|-------------------|--|
| 162 10 | 861 | Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . .  | 9 846,72<br>28 000,00<br><hr/> -18 153,28  | —<br>—<br><hr/> — | 9 846,72<br>28 000,00<br><hr/> -18 153,28  |
| 182 10 | 861 | Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . .  | 109 823,10<br>90 000,00<br><hr/> 19 823,10 | —<br>—<br><hr/> — | 109 823,10<br>90 000,00<br><hr/> 19 823,10 |
| 232 10 | 219 | Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 90.            | 100 028,30<br>60 000,00<br><hr/> 40 028,30 | —<br>—<br><hr/> — | 100 028,30<br>60 000,00<br><hr/> 40 028,30 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 546 90  |  |                   | 40 028,30                                  |
| 261 10 | 229 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr.2 bei Titel 546 10. | —<br><hr/> —                               | —<br><hr/> —      | —<br><hr/> —                               |
| 282 11 | 314 | Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 514 10.               | —<br><hr/> —                               | —<br><hr/> —      | —<br><hr/> —                               |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2019<br>Reste 2018<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 90</b>  |  | 3 250 383,12           | — | 3 250 383,12 |
| Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V |  | 2 274 000,00           | — | 2 274 000,00 |
|  |  | 976 383,12             | — | 976 383,12   |
| 119 90   | 219 Vermischte Einnahmen. . . . .  | —                      | — | —            |
|  |  | —                      | — | —            |
| 231 90   | 219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen. . . . . | 153 602,99             | — | 153 602,99   |
|  |  | 150 000,00             | — | 150 000,00   |
|  |  | 3 602,99               | — | 3 602,99     |
| 235 90   | 219 Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen. . . . .                | —                      | — | —            |
|  |  | 24 000,00              | — | 24 000,00    |
|  |  | -24 000,00             | — | -24 000,00   |
| 236 90   | 219 Erstattung von Verwaltungsausgaben. . . . .                          | 3 096 780,13           | — | 3 096 780,13 |
|  |  | 2 100 000,00           | — | 2 100 000,00 |
|  |  | 996 780,13             | — | 996 780,13   |
| Gesamteinnahmen Kapitel 11 010. . . . .                              |  | 5 013 077,04           | — | 5 013 077,04 |
|  |  | 3 969 100,00           | — | 3 969 100,00 |
|  |  | 1 043 977,04           | — | 1 043 977,04 |
|  |  | <b>Mehreinnahmen</b>   |   | 1 043 977,04 |
|  |  | <b>Mindereinnahmen</b> |   | —            |

### 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, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .   | 15 966 759,99                  | — | 15 966 759,99 |
|        |   | 17 552 000,00                  | — | 17 552 000,00 |
|        |   | -1 585 240,01                  | — | -1 585 240,01 |
|        |   | <b>Vermerke:</b>               |   |               |
|        |   | an Titel 428 01                |   | 1 201 571,31  |
|        |   | an Titel 443 01                |   | 15 467,75     |
|        |   | an Titel 428 90                |   | 8 111,34      |
|        |   | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |   | 360 089,61    |
|        |   |                                |   | -1 585 240,01 |
| 427 01 | 011 Entgelte für Aushilfen. . . . .   | 261 169,99                     | — | 261 169,99    |
|        |   | 439 300,00                     | — | 439 300,00    |
|        |   | -178 130,01                    | — | -178 130,01   |
|        |   | <b>Vermerke:</b>               |   |               |
|        |   | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |   | 178 130,01    |
| 428 01 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .  | 15 594 882,31                  | — | 15 594 882,31 |
|        |   | 14 393 311,00                  | — | 14 393 311,00 |
|        |   | 1 201 571,31                   | — | 1 201 571,31  |
|        |   | <b>Vermerke:</b>               |   |               |
|        |   | aus Titel 422 01               |   | 1 201 571,31  |
| 441 01 | 011 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .                             | 2 755 656,25                   | — | 2 755 656,25  |
|        |   | 3 094 600,00                   | — | 3 094 600,00  |
|        |   | -338 943,75                    | — | -338 943,75   |
|        |   | <b>Vermerke:</b>               |   |               |
|        |   | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 |   | 338 943,75    |
| 441 02 | 011 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 416 013,05                     | — | 416 013,05    |
|        |   | 474 700,00                     | — | 474 700,00    |
|        |   | -58 686,95                     | — | -58 686,95    |
|        |   | <b>Vermerke:</b>               |   |               |
|        |   | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 |   | 58 686,95     |
| 443 01 | 011 Fürsorgeleistungen. . . . .   | 18 767,75                      | — | 18 767,75     |
|        |   | 3 300,00                       | — | 3 300,00      |
|        |   | 15 467,75                      | — | 15 467,75     |
|        |   | <b>Vermerke:</b>               |   |               |
|        |   | aus Titel 422 01               |   | 15 467,75     |

## Kapitel 11 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2019<br>Reste 2018<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 .  | 5 604,13<br>23 300,00<br>-17 695,87               | —<br>—<br>—                                      | 5 604,13<br>23 300,00<br>-17 695,87                            |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10   |  | 17 695,87  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>      |  |   |  |  |
| 511 01 011                                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .   | 624 400,69<br>795 600,00<br>-171 199,31           | —<br>—<br>—                                      | 624 400,69<br>795 600,00<br>-171 199,31                        |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 171 199,31   |
| 514 10 314                                | Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. . . . .<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. | —<br>3 000 000,00<br>-3 000 000,00                | 3 000 000,00<br>—<br>3 000 000,00                | 3 000 000,00<br>3 000 000,00<br>—                              |
| 517 04 011                                | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .  | 934 500,83<br>1 040 000,00<br>-105 499,17         | —<br>—<br>—                                      | 934 500,83<br>1 040 000,00<br>-105 499,17                      |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 105 499,17   |
| 518 01 011                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | 142 624,56<br>165 900,00<br>-23 275,44            | —<br>—<br>—                                      | 142 624,56<br>165 900,00<br>-23 275,44                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 23 275,44  |
| 518 02 011                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .  | 126 364,85<br>205 500,00<br>-79 135,15            | —<br>—<br>—                                      | 126 364,85<br>205 500,00<br>-79 135,15                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 79 135,15  |
| 518 04 011                                | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .   | 4 475 133,12<br>4 475 600,00<br>-466,88           | —<br>—<br>—                                      | 4 475 133,12<br>4 475 600,00<br>-466,88                        |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 466,88   |
| 519 03 011                                | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | 187 341,25<br>166 000,00<br>21 341,25             | —<br>—<br>—                                      | 187 341,25<br>166 000,00<br>21 341,25                          |
|   |  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10                 |  | 21 341,25  |
| 525 01 011                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .   | 210 275,39<br>176 600,00<br>33 675,39             | —<br>—<br>—                                      | 210 275,39<br>176 600,00<br>33 675,39                          |
|   |  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10                 |  | 33 675,39  |
| 526 01 011                                | Sachverständige. . . . .   | 133 802,00<br>363 100,00<br>-229 298,00           | —<br>—<br>—                                      | 133 802,00<br>363 100,00<br>-229 298,00                        |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 229 298,00   |
| 526 02 011                                | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . .  | 98 856,10<br>293 900,00<br>-195 043,90            | —<br>—<br>—                                      | 98 856,10<br>293 900,00<br>-195 043,90                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 195 043,90   |
| 526 10 291                                | Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV. . . . .   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 527 01 011                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 281 759,51<br>318 600,00<br>-36 840,49            | —<br>—<br>—                                      | 281 759,51<br>318 600,00<br>-36 840,49                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 36 840,49  |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR   | Reste 2019<br>Reste 2018<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR           |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 527 02 011                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 12 242,15<br>55 200,00  | —<br>—   | 12 242,15<br>55 200,00   |
|   |   | -42 957,85  | —  | -42 957,85   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 42 957,85  |
| 529 10 011                                | Zur Verfügung des Ministers. . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.  | 8 032,78<br>10 200,00   | —<br>—   | 8 032,78<br>10 200,00  |
|   |   | -2 167,22   | —  | -2 167,22  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 2 167,22   |
| 529 30 011                                | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .  | 938,33<br>1 500,00  | —<br>—   | 938,33<br>1 500,00   |
|   |   | -561,67   | —  | -561,67  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 561,67   |
| 529 40 011                                | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.  | 1 062,80<br>6 400,00  | —<br>—   | 1 062,80<br>6 400,00   |
|   |   | -5 337,20   | —  | -5 337,20  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 5 337,20   |
| 531 10 013                                | Öffentlichkeitsarbeit. . . . .  | 242 841,37<br>242 900,00  | —<br>—   | 242 841,37<br>242 900,00   |
|   |   | -58,63  | —  | -58,63   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 58,63  |
| 546 00 229                                | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . .  | 6 013,29<br>5 000,00  | —<br>—   | 6 013,29<br>5 000,00   |
|   |   | 1 013,29  | —  | 1 013,29   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10   |  | 1 013,29   |
| 546 03 011                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 546 04 011                                | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.<br>3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 363 166,77<br>360 000,00  | —<br>—   | 363 166,77<br>360 000,00   |
|   |   | 3 166,77  | —  | 3 166,77   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04   |  | 3 166,77   |
| 546 10 229                                | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . .<br>1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Einnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben des Titel 546 10.   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 547 00 011                                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | 142 314,05<br>136 200,00  | —<br>—   | 142 314,05<br>136 200,00   |
|   |   | 6 114,05  | —  | 6 114,05   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10   |  | 6 114,05   |
| 547 10 014                                | Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation. . . . .   | 2 556 444,30<br>3 451 700,00  | —<br>—   | 2 556 444,30<br>3 451 700,00   |
|   |   | -895 255,70   | —  | -895 255,70  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 519 03<br>an Titel 525 01<br>an Titel 546 00<br>an Titel 547 00<br>an Titel 811 01<br>an Titel 812 10 |  | 21 341,25<br>33 675,39<br>1 013,29<br>6 114,05<br>2 051,24<br>831 060,48 |
|   |   |   |  | -895 255,70  |
| 547 11 235                                | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. . . . .<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 2.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 85 überschritten werden. | 151 417,40<br>496 800,00  | —<br>—   | 151 417,40<br>496 800,00   |
|   |   | -345 382,60   | —  | -345 382,60  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 345 382,60   |

## Kapitel 11 010

| Kapitel<br>Titel   | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR   | Reste 2019<br>Reste 2018<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR                               |
|--|-----------------------|--|---|--|--|
| 1  |                       | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 547 12   | 249                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. . . . .   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 547 13   | 235                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. . . . .<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 050 Titelgruppe 80 überschritten werden.              | 1 151 830,38<br>1 250 000,00<br>-98 169,62<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                       | —<br>—<br>—<br>—                                 | 1 151 830,38<br>1 250 000,00<br>-98 169,62<br>98 169,62                                      |
| 547 14   | 235                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen. . . . .   | 229 557,53<br>242 400,00<br>-12 842,47<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                           | —<br>—<br>—<br>—                                 | 229 557,53<br>242 400,00<br>-12 842,47<br>12 842,47  |
| 547 15   | 235                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Prävention. . . . .  | 156 405,96<br>500 000,00<br>-343 594,04<br><b>Vermerke:</b> an Titel 812 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00       | —<br>—<br>—<br>—                                 | 156 405,96<br>500 000,00<br>-343 594,04<br>166 900,27<br>176 693,77<br>-343 594,04           |
| 547 16   | 314                   | Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. . . . .<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden.                      | 3 915 036,87<br>1 555 300,00<br>2 359 736,87<br><b>Vermerke:</b> aus Titel 547 17                                   | —<br>—<br>—<br>—                                 | 3 915 036,87<br>1 555 300,00<br>2 359 736,87<br>2 359 736,87                                 |
| 547 17   | 291                   | Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. . . . .<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen 90, 91 und 92 des Kapitels 11 090 überschritten werden. | 1 738 913,00<br>4 997 500,00<br>-3 258 587,00<br><b>Vermerke:</b> an Titel 547 16<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | —<br>—<br>—<br>—                                 | 1 738 913,00<br>4 997 500,00<br>-3 258 587,00<br>2 359 736,87<br>898 850,13<br>-3 258 587,00 |
| 547 18   | 314                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für die strukturelle Weiterentwicklung der Geburtshilfe. . . . .   | —<br>100 000,00<br>-100 000,00<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                   | —<br>—<br>—<br>—                                 | —<br>100 000,00<br>-100 000,00<br>100 000,00   |
| 547 20   | 313                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP". . . . .   | 63 529,28<br>120 000,00<br>-56 470,72<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                            | —<br>—<br>—<br>—                                 | 63 529,28<br>120 000,00<br>-56 470,72<br>56 470,72   |
| 547 30   | 313                   | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie. . . . .  | 1 808,27<br>35 200,00<br>-33 391,73<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                              | —<br>—<br>—<br>—                                 | 1 808,27<br>35 200,00<br>-33 391,73<br>33 391,73   |
| 547 40   | 314                   | Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR). . . . .   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 547 59   | 861                   | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b> |                       |  |   |  |  |
| 686 10   | 291                   | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .  | 82 336,00<br>86 000,00<br>-3 664,00<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00                              | —<br>—<br>—<br>—                                 | 82 336,00<br>86 000,00<br>-3 664,00<br>3 664,00  |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2019<br>Reste 2018<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

|        |     |   |              |   |              |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .   | 9 251,24     | — | 9 251,24     |
|        |     | Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden. | 7 200,00     | — | 7 200,00     |
|        |     |   | 2 051,24     | — | 2 051,24     |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10   |              |   | 2 051,24     |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .  | 1 524 260,75 | — | 1 524 260,75 |
|        |     |   | 526 300,00   | — | 526 300,00   |
|        |     |   | 997 960,75   | — | 997 960,75   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10   |              |   | 831 060,48   |
|        |     | aus Titel 547 15  |              |   | 166 900,27   |
|        |     |   |              |   | 997 960,75   |
| 831 00 | 314 | Erwerb von Beteiligungen. . . . .   | —            | — | —            |
|        |     | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.  | —            | — | —            |
|        |     |   | —            | — | —            |

### Titelgruppen

|        |     |   |               |   |               |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
|        |     | <b>Titelgruppe 70</b>   | 170,00        | — | 170,00        |
|        |     | Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018                                   | 20 000,00     | — | 20 000,00     |
|        |     |   | -19 830,00    | — | -19 830,00    |
| 427 70 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . .   | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
| 547 70 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | 170,00        | — | 170,00        |
|        |     |   | 20 000,00     | — | 20 000,00     |
|        |     |   | -19 830,00    | — | -19 830,00    |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |               |   | 19 830,00     |
|        |     | <b>Titelgruppe 71</b>   | —             | — | —             |
|        |     | Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018   | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
| 427 71 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . .   | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
| 547 71 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
|        |     |   | —             | — | —             |
|        |     | <b>Titelgruppe 80</b>   | 35 749 995,43 | — | 35 749 995,43 |
|        |     | Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung                 | 38 570 000,00 | — | 38 570 000,00 |
|        |     |   | -2 820 004,57 | — | -2 820 004,57 |
| 428 80 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .  | 24 840 537,61 | — | 24 840 537,61 |
|        |     |   | 27 800 000,00 | — | 27 800 000,00 |
|        |     |   | -2 959 462,39 | — | -2 959 462,39 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 80  |               |   | 17 672,32     |
|        |     | an Titel 547 80   |               |   | 121 785,50    |
|        |     | an Kapitel 20 020 Titel 461 11  |               |   | 2 820 004,57  |
|        |     |   |               |   | -2 959 462,39 |
| 526 80 | 219 | Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 87 672,32     | — | 87 672,32     |
|        |     |   | 70 000,00     | — | 70 000,00     |
|        |     |   | 17 672,32     | — | 17 672,32     |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 428 80   |               |   | 17 672,32     |
| 547 80 | 219 | Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz. . . . .                               | 10 821 785,50 | — | 10 821 785,50 |
|        |     |   | 10 700 000,00 | — | 10 700 000,00 |
|        |     |   | 121 785,50    | — | 121 785,50    |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 428 80   |               |   | 121 785,50    |

## Kapitel 11 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2019<br>Reste 2018<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
|   | <b>Titelgruppe 90</b>  | 2 303 765,14                                      | 21 874,50  | 2 325 639,64   |
|   | Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274<br>SGB V   | 2 277 500,00                                      | —  | 2 277 500,00   |
|   |  | 26 265,14   | 21 874,50  | 48 139,64  |
| 422 90 219                                | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,<br>Richterinnen und Richter. . . . .                       | 1 306 733,20<br>1 441 800,00                      | —<br>—   | 1 306 733,20<br>1 441 800,00                                   |
|   |  | -135 066,80                                       | —  | -135 066,80  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 428 90   |   |  | 135 066,80   |
| 427 90 219                                | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 428 90 219                                | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .   | 617 536,03<br>322 100,00                          | —<br>—   | 617 536,03<br>322 100,00                                       |
|   |  | 295 436,03  | —  | 295 436,03   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01<br>aus Titel 422 90<br>aus Titel 527 90<br>aus Titel 547 90                  |   |  | 8 111,34<br>135 066,80<br>75 317,82<br>76 940,07               |
|   |  |   |  | 295 436,03   |
| 432 90 018                                | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich-<br>terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . . | 116 589,78<br>108 500,00                          | —<br>—   | 116 589,78<br>108 500,00                                       |
|   |  | 8 089,78  | —  | 8 089,78   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 527 90  |   |  | 8 089,78   |
| 443 90 219                                | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . .  | 188,42<br>100,00                                  | —<br>—   | 188,42<br>100,00   |
|   |  | 88,42   | —  | 88,42  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 527 90  |   |  | 88,42  |
| 453 90 219                                | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 527 90 219                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 96 503,98<br>180 000,00                           | —<br>—   | 96 503,98<br>180 000,00  |
|   |  | -83 496,02  | —  | -83 496,02   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 428 90<br>an Titel 432 90<br>an Titel 443 90   |   |  | 75 317,82<br>8 089,78<br>88,42                                 |
|   |  |   |  | -83 496,02   |
| 546 90 219                                | Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüf-<br>dienst. . . . .                                     | 78 153,80<br>60 000,00                            | 21 874,50<br>—                                   | 100 028,30<br>60 000,00  |
|   | 1. Siehe Titel 232 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.     | 18 153,80   | 21 874,50  | 40 028,30  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 232 10  |   |  | 40 028,30  |
| 547 90 219                                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | 88 059,93<br>165 000,00                           | —<br>—   | 88 059,93<br>165 000,00  |
|   |  | -76 940,07  | —  | -76 940,07   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 428 90   |   |  | 76 940,07  |
|   | <b>Gesamtausgaben Kapitel 11 010. . . . .</b>  | 92 645 244,86<br>102 034 611,00                   | 3 021 874,50<br>—                                | 95 667 119,36<br>102 034 611,00                                |
|   |  | -9 389 366,14                                     | 3 021 874,50                                     | -6 367 491,64  |
|   | <b>Mehrausgaben</b>  |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>  |   |  | 6 367 491,64   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>  |   |  | —  |