

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Rechnungsjahr
2020**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- 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 - ".	82 022,29 120 000,00 -37 977,71	— — —	82 022,29 120 000,00 -37 977,71
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	284 042,18 70 000,00 214 042,18	— — —	284 042,18 70 000,00 214 042,18
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	370 711,56 360 000,00 10 711,56	— — —	370 711,56 360 000,00 10 711,56
		Vermerke: an Titel 546 04			10 711,56
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.	932 059,08 869 300,00 62 759,08	— — —	932 059,08 869 300,00 62 759,08
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	72 215,49 70 000,00 2 215,49	— — —	72 215,49 70 000,00 2 215,49
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen".	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00

Übrige Einnahmen

162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	8 425,43 28 000,00 -19 574,57	— — —	8 425,43 28 000,00 -19 574,57
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	111 244,39 90 000,00 21 244,39	— — —	111 244,39 90 000,00 21 244,39
231 10	314	Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise. 1. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89. 2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.	2 497 819 380,00 — 2 497 819 380,00	— — —	2 497 819 380,00 — 2 497 819 380,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 05 an Titel 547 89 an Titel 686 89			188 900 029,05 162,00 2 308 919 188,95 2 497 819 380,00
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 90.	64 789,28 60 000,00 4 789,28	— — —	64 789,28 60 000,00 4 789,28
		Vermerke: an Titel 546 90			4 789,28
261 10	229	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr.2 bei Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 90	3 510 595,09	—	3 510 595,09
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	2 829 200,00	—	2 829 200,00
		681 395,09	—	681 395,09
119 90	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
231 90	219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	150 000,01	—	150 000,01
		150 000,00	—	150 000,00
		0,01	—	0,01
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.	3 360 595,08	—	3 360 595,08
		2 655 200,00	—	2 655 200,00
		705 395,08	—	705 395,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	2 503 255 484,79	—	2 503 255 484,79
		4 499 500,00	—	4 499 500,00
		2 498 755 984,79	—	2 498 755 984,79
		Mehreinnahmen		2 498 755 984,79
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

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

Personalausgaben

421 01	011 Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	218 186,88	—	218 186,88
		205 700,00	—	205 700,00
		12 486,88	—	12 486,88
	Vermerke: aus Titel 422 01			12 486,88
422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 932 729,86	—	16 932 729,86
		18 402 100,00	—	18 402 100,00
		-1 469 370,14	—	-1 469 370,14
	Vermerke: an Titel 421 01			12 486,88
	an Titel 427 01			86 167,30
	an Titel 428 01			1 370 715,96
				-1 469 370,14
422 02	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		10 300,00	—	10 300,00
		-10 300,00	—	-10 300,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			10 300,00
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	525 467,30	—	525 467,30
		439 300,00	—	439 300,00
		86 167,30	—	86 167,30
	Vermerke: aus Titel 422 01			86 167,30
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 876 611,26	—	16 876 611,26
		14 856 900,00	—	14 856 900,00
		2 019 711,26	—	2 019 711,26
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 370 715,96
	aus Titel 428 80			648 995,30
				2 019 711,26

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 011	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 032 223,67 3 674 600,00 -2 642 376,33	— — —	1 032 223,67 3 674 600,00 -2 642 376,33
		Vermerke: an Kapitel 11 260 Titel 441 01 an Kapitel 11 900 Titel 446 01 an Kapitel 11 900 Titel 446 02 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		112 195,20 1 987 978,71 215 599,32 326 603,10
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	31 870,01 545 200,00 -513 329,99	— — —	31 870,01 545 200,00 -513 329,99
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		513 329,99
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	6 867,49 9 400,00 -2 532,51	— — —	6 867,49 9 400,00 -2 532,51
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		2 532,51
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 23 300,00 -23 300,00	— — —	— 23 300,00 -23 300,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		23 300,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 389 525,94 798 000,00 591 525,94	— — —	1 389 525,94 798 000,00 591 525,94
		Vermerke: aus Titel 547 17		591 525,94
514 10 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).	3 635 104,57 3 300 000,00 335 104,57	2 664 800,00 3 000 000,00 -335 200,00	6 299 904,57 6 300 000,00 -95,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95,43
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	886 317,54 1 040 000,00 -153 682,46	— — —	886 317,54 1 040 000,00 -153 682,46
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		153 682,46
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	141 039,38 165 900,00 -24 860,62	— — —	141 039,38 165 900,00 -24 860,62
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		24 860,62
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	121 342,05 205 500,00 -84 157,95	— — —	121 342,05 205 500,00 -84 157,95
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		84 157,95
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 500 147,08 4 515 500,00 -15 352,92	— — —	4 500 147,08 4 515 500,00 -15 352,92
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		15 352,92
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	38 191,79 166 000,00 -127 808,21	— — —	38 191,79 166 000,00 -127 808,21
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		127 808,21
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	109 929,94 176 600,00 -66 670,06	— — —	109 929,94 176 600,00 -66 670,06
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		66 670,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	218 767,75 363 100,00 -144 332,25	— — —	218 767,75 363 100,00 -144 332,25
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		144 332,25
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	841 723,54 293 900,00 547 823,54	— — —	841 723,54 293 900,00 547 823,54
		Vermerke: aus Titel 547 17		547 823,54
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	— — —	— — —	— — —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	88 407,07 318 600,00 -230 192,93	— — —	88 407,07 318 600,00 -230 192,93
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		230 192,93
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 210,66 55 200,00 -47 989,34	— — —	7 210,66 55 200,00 -47 989,34
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		47 989,34
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 594,96 10 200,00 -1 605,04	— — —	8 594,96 10 200,00 -1 605,04
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		1 605,04
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 039,66 1 500,00 -460,34	— — —	1 039,66 1 500,00 -460,34
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		460,34
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	1 088,40 6 400,00 -5 311,60	— — —	1 088,40 6 400,00 -5 311,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 311,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	196 495,05 242 900,00 -46 404,95	— — —	196 495,05 242 900,00 -46 404,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 404,95
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	1 588,04 5 000,00 -3 411,96	— — —	1 588,04 5 000,00 -3 411,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 411,96
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. 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).	370 711,56 360 000,00 10 711,56	— — —	370 711,56 360 000,00 10 711,56
		Vermerke: aus Titel 119 04		10 711,56
546 10 229	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuerge- setz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben des Titel 546 10.	670 180,03 — 670 180,03	— — —	670 180,03 — 670 180,03
		Vermerke: aus Titel 547 17		670 180,03

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	142 231,15 130 200,00 <hr/> 12 031,15	— — <hr/> —	142 231,15 130 200,00 <hr/> 12 031,15
		Vermerke: aus Titel 547 11		12 031,15
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	2 361 274,44 2 351 900,00 <hr/> 9 374,44	— — <hr/> —	2 361 274,44 2 351 900,00 <hr/> 9 374,44
		Vermerke: aus Titel 547 11		9 374,44
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 über- schritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	431 491,38 496 800,00 <hr/> -65 308,62	— — <hr/> —	431 491,38 496 800,00 <hr/> -65 308,62
		Vermerke: an Titel 547 00 an Titel 547 10 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		12 031,15 9 374,44 43 903,03 <hr/> -65 308,62
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 050 Titelgruppe 80 über- schritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	1 041 061,54 1 250 000,00 <hr/> -208 938,46	— — <hr/> —	1 041 061,54 1 250 000,00 <hr/> -208 938,46
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 328,89 10 609,57 <hr/> -208 938,46
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Pa- tienten in Nordrhein-Westfalen.	184 126,53 242 400,00 <hr/> -58 273,47	— — <hr/> —	184 126,53 242 400,00 <hr/> -58 273,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 273,47
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Ar- beitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Prävention.	407 573,20 810 000,00 <hr/> -402 426,80	— — <hr/> —	407 573,20 810 000,00 <hr/> -402 426,80
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 940,09 217 486,71 <hr/> -402 426,80
547 16 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	2 541 121,37 1 655 300,00 <hr/> 885 821,37	— — <hr/> —	2 541 121,37 1 655 300,00 <hr/> 885 821,37
		Vermerke: aus Titel 547 17		885 821,37
547 17 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demogra- phische Entwicklung. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen 90, 91 und 92 des Kapitels 11 090 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushalts- gesetz).	2 026 752,60 4 997 500,00 <hr/> -2 970 747,40	— — <hr/> —	2 026 752,60 4 997 500,00 <hr/> -2 970 747,40
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 526 02 an Titel 546 10 an Titel 547 16 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		591 525,94 547 823,54 670 180,03 885 821,37 275 396,52 <hr/> -2 970 747,40
547 18 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strukturelle Wei- terentwicklung der Geburtshilfe. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00	— — <hr/> —	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		100 000,00
547 19 291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der EU-Richtlinie über barrierefreie Websites und Apps öffent- licher Stellen.	19 756,99 2 175 000,00 <hr/> -2 155 243,01	— — <hr/> —	19 756,99 2 175 000,00 <hr/> -2 155 243,01
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 812 10 an Titel 831 00 an Kapitel 11 020 Titel 972 10		230,34 20 812,70 25 000,00 2 109 199,97
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	120 230,34 120 000,00 <hr/> 230,34	— — <hr/> —	120 230,34 120 000,00 <hr/> 230,34
		Vermerke: aus Titel 547 19		230,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	4 940,88 35 200,00 -30 259,12	— — —	4 940,88 35 200,00 -30 259,12
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			30 259,12
547 40 314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).	— — —	— — —	— — —
547 50 291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Übergangsbegleitung Nordrhein-Westfalen. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 633 20 geleistet werden. 2. Die bei Kapitel 11 029 Titel 633 20 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten dieses Titels in Anspruch genommen werden.	— — —	— — —	— — —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	88 886,00 101 400,00 -12 514,00	— — —	88 886,00 101 400,00 -12 514,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			12 514,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	492 012,70 471 200,00 20 812,70	— — —	492 012,70 471 200,00 20 812,70
	Vermerke: aus Titel 547 19			20 812,70
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	25 000,00 — 25 000,00	— — —	25 000,00 — 25 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 19			25 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 70				
	Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018	— — —	— — —	— — —
427 70 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 70 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 71				
	Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018	— — —	— — —	— — —
427 71 314	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 80	34 751 040,30	—	34 751 040,30
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	35 870 000,00 -1 118 959,70	— —	35 870 000,00 -1 118 959,70
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 524 630,69 25 000 000,00 -1 475 369,31	— — —	23 524 630,69 25 000 000,00 -1 475 369,31
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			648 995,30
	an Titel 526 80			114 714,44
	an Titel 547 80			241 695,17
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			469 964,40
				-1 475 369,31
526 80 219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	184 714,44 70 000,00 114 714,44	— — —	184 714,44 70 000,00 114 714,44
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			114 714,44
547 80 219	Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliede- rungsgesetz.	11 041 695,17 10 800 000,00 241 695,17	— — —	11 041 695,17 10 800 000,00 241 695,17
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			241 695,17
	Titelgruppe 88	1 339 018 754,26	—	1 339 018 754,26
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirek- ten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderpro- gramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 20 020 Titel 234 00.	1 339 018 754,26	—	1 339 018 754,26
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diese Titelgruppe bestimmten Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 im Kapitel 20 020 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dieser Titelgruppe können gemäß § 32 Haushaltsgesetz 2020 zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung bestimmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.			
429 88 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	486 390 319,52 — 486 390 319,52	— — —	486 390 319,52 — 486 390 319,52
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			486 390 319,52
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	45 847 068,86 — 45 847 068,86	— — —	45 847 068,86 — 45 847 068,86
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			45 847 068,86
636 88 292	Landesanteil an der Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a Abs. 9 SGB XI.	— — —	— — —	— — —
671 88 292	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzge- setz (soweit nicht Kapitel 11 320 Titel 681 10).	19 201 228,48 — 19 201 228,48	— — —	19 201 228,48 — 19 201 228,48
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			19 201 228,48
681 88 292	Entschädigungen nach § 56 Abs.1a Infektionsschutzge- setz.	3 155 733,95 — 3 155 733,95	— — —	3 155 733,95 — 3 155 733,95
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			3 155 733,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 922 926,01 —	— —	1 922 926,01 —
		1 922 926,01	—	1 922 926,01
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 922 926,01
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	47 876,22 —	— —	47 876,22 —
		47 876,22	—	47 876,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			47 876,22
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	782 453 601,22 —	— —	782 453 601,22 —
		782 453 601,22	—	782 453 601,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			782 453 601,22
	Titelgruppe 89	2 308 919 350,95 —	— —	2 308 919 350,95 —
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)	2 308 919 350,95	—	2 308 919 350,95
	1. (17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 400 Mio. EUR vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 89 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	162,00 —	— —	162,00 —
		162,00	—	162,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			162,00
633 89 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
		—	—	—
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 308 919 188,95 —	— —	2 308 919 188,95 —
		2 308 919 188,95	—	2 308 919 188,95
	Vermerke: aus Titel 231 10			2 308 919 188,95
812 89 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 089 513,98	81 218,37	2 170 732,35
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 326 600,00	21 874,50	2 348 474,50
		-237 086,02	59 343,87	-177 742,15
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 318 941,58 1 497 000,00	— —	1 318 941,58 1 497 000,00
		-178 058,42	—	-178 058,42
	Vermerke: an Titel 428 90			178 058,42

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	634 901,63	—	634 901,63
		323 300,00	—	323 300,00
		311 601,63	—	311 601,63
	Vermerke: aus Titel 422 90			178 058,42
	aus Titel 547 90			133 543,21
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	54 288,66	—	54 288,66
		100 900,00	—	100 900,00
		-46 611,34	—	-46 611,34
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			46 611,34
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	—	—	—
		400,00	—	400,00
		-400,00	—	-400,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			400,00
453 90 219	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	48 410,14	—	48 410,14
		180 000,00	—	180 000,00
		-131 589,86	—	-131 589,86
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			131 589,86
546 90 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst.	5 445,41	81 218,37	86 663,78
		60 000,00	21 874,50	81 874,50
	1. Siehe Titel 232 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).	-54 554,59	59 343,87	4 789,28
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			
	Vermerke: aus Titel 232 10			4 789,28
547 90 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	27 526,56	—	27 526,56
		165 000,00	—	165 000,00
		-137 473,44	—	-137 473,44
	Vermerke: an Titel 428 90			133 543,21
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			3 930,23
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	3 743 516 480,09	2 746 018,37	3 746 262 498,46
		103 324 600,00	3 021 874,50	106 346 474,50
		3 640 191 880,09	-275 856,13	3 639 916 023,96
	Mehrausgaben			3 639 916 023,96
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—