

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |   |                       |                       |  |                     |
| <b>11 010</b>         | <b>Ministerium</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       | <b>Einnahmen</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                       |                       |  |                     |
| 111 01 011            | Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .  | 500                   | 500                   | —                                      | —                   |
| 112 01 011            | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .  | 500                   | 500                   | —                                      | —                   |
| 119 01 011            | Vermischte Einnahmen . . . . .  | 15 000                | 30 000                | -15 000                                | 13                  |
| 119 03 011            | Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .  | 1 400                 | 1 400                 | —                                      | —                   |
| 119 04 011            | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver-<br>kehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04   | 202 000               | 200 000               | +2 000                                 | 201                 |
| 119 10 011            | Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung<br>des Krankenhausrechtstages NRW . . . . .<br>siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 20                  | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 124 01 011            | Mieten und Pachten . . . . .<br>Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen der Haupt-<br>gruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu. | 200 000               | 200 000               | —                                      | 180                 |
| 132 01 011            | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br>Sachen . . . . .  | 700                   | 700                   | —                                      | —                   |
|                       | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 010 . . . . .</b>   | <b>420 100</b>        | <b>433 100</b>        | <b>-13 000</b>                         | <b>395</b>          |

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen . . . . .                     | 10 000 EUR         |
| 2. Stadtparkasse (115.000) / APCOA Parkgarage (70.000) . . . . . | 185 000 EUR        |
| 3. Sonstige Einnahmen . . . . .                                  | 5 000 EUR          |
| Zusammen . . . . .   | <u>200 000 EUR</u> |

**Kapitel 11 010  
Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

|        |     |  |            |            |          |       |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . . | 10 618 700 | 10 135 600 | +483 100 | 8 811 |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|-------|

**Planstellen**

| 2006 | 2005 |  |
|------|------|--|
| 1    | 1    | Bes.Gr. B 10<br>Staatssekretär/Staatssekretärin  |
| 5    | 5    | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin   |
| 11   | 10   | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2010 (Regierungsneubildung 2005)  |
| 9    | 9    | Bes.Gr. B 3<br>Ministerialrat/Ministerialrätin   |
| 20   | 20   | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon 1 (1) Stelle kw (§42 LPVG)<br>davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden   |
| 29   | 30   | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin<br>Auf diesen Planstellen können auch Richter(innen) der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.  |
| 16   | 16   | Bes.Gr. A 15<br>Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin<br>Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.<br>Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin<br>Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin |
| 14   | 13   | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin<br>Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin<br>Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin<br>Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes.Gr. R1 geführt werden.                    |
| 3    | 3    | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrat/Regierungsrätin<br>Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin<br>Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin<br>Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin<br>Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der BesGr. R1 geführt werden.   |
| 48   | 48   | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin<br>Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin<br>davon 3 (3) Stellen, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.   |
| 34   | 34   | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsärztin<br>davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden   |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Dienstbezüge .....   | 10 300 000 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen ..... | 318 700 EUR    |
| Zusammen: .....   | 10 618 700 EUR |

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

| Bes. Gruppe                                   | Dienstbezeichnung                        | 2006 | 2005 |
|---|--|------|------|
| <b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b> |  |      |      |
| Zusammen a)                                   |  | –    | –    |
| <b>Nachrichtlich</b>                          |  |      |      |
| <b>b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>   |  |      |      |
| A 14  | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin    | 1    | 1    |
| A 12  | Amtsrat/Amtsrätin                        | 1    | 1    |
| Zusammen b)                                   |  | 2    | 2    |
| Bes. Gruppe                                   | Dienstbezeichnung                        | 2006 | 2005 |
| <b>d) Oberer Durchlauf</b>                    |  |      |      |
| R 1   | Richter/Richterin                        | 1    | 1    |
| A 15  | Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin | 2    | 2    |
| A 14  | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin    | 1    | 1    |
| Zusammen                                      |  | 4    | 4    |

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      |             | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |             |   |                       |                       |  |                     |
|                       | 10          | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau   |                       |                       |  |                     |
|                       | 10          | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin<br>3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |                       |                       |  |                     |
|                       | 210         | 209 Planstellen   |                       |                       |  |                     |
|                       | —           | davon<br>Dienstwohnungsinhaber  |                       |                       |  |                     |
|                       |             | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       | 108         | 107 Höherer Dienst  |                       |                       |  |                     |
|                       | 92          | 92 Gehobener Dienst   |                       |                       |  |                     |
|                       | 10          | 10 Mittlerer Dienst   |                       |                       |  |                     |
|                       | —           | — Einfacher Dienst  |                       |                       |  |                     |
|                       |             | <b>Leerstellen</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       | <b>2006</b> | <b>2005</b>   |                       |                       |  |                     |
|                       | 2           | 2 Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 1           | 1 Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 2           | 2 Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin   |                       |                       |  |                     |
|                       | 3           | 3 Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin   |                       |                       |  |                     |
|                       | 1           | 1 Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau   |                       |                       |  |                     |
|                       | 9           | 9 Leerstellen   |                       |                       |  |                     |

## Erläuterungen

## Leerstellen

|                          | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 85a LBG<br>§ 6a LRiG | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 78e LBG<br>§ 6b LRiG | Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit | Schuldienst,<br>Entwick-<br>lungshilfe,<br>Forschung | Bund,<br>supranatio-<br>nale Orga-<br>nisationen | sonstige<br>Leerstel-<br>len | Erläuterungen                                     | 2006 | 2005 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| <b>Planmäßige Beamte</b> |  |  |                                      |  |  |                              |   |      |      |
| B 7                      | –  | –  | –                                    | –  | –  | 1                            | Ausscheiden aus dem Amt<br>gem. § 14 Abs. 1 LMinG | 1    | 1    |
| B 7                      | –  | –  | –                                    | –  | –  | 1                            | gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 HG<br>1999                 | 1    | 1    |
| B 2                      | 1  | –  | –                                    | –  | –  | –                            | gem. § 7 Abs. 4 HG 1997                           | 1    | 1    |
| A 13 g.D.                | 1  | –  | 1                                    | –  | –  | –                            |   | 2    | 2    |
| A 12                     | 3  | –  | –                                    | –  | –  | –                            |   | 3    | 3    |
| A 11                     | –  | –  | 1                                    | –  | –  | –                            | gem. § 7 Abs. 4 HG 2001                           | 1    | 1    |
| Zusammen                 | 5  | –  | 2                                    | –  | –  | 2                            |   | 9    | 9    |

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen                    | Zugang | Abgang |
|----------|----------------------------------|--------|--------|
| B 4      | Umsetzung aus dem Einzelplan 01  | 1      | –      |
| A 16     | Umsetzung in den Einzelplan 05   | –      | 1      |
| A 14     | Umsetzung aus dem Kapitel 11 110 | 1      | –      |
|          | Zusammen                         | 2      | 1      |

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |   | 2006<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR             | 2004<br>TEUR |
| 427 01 011            | Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .   | 264 200     | 259 300     | +4 900                  | 382          |
| 429 00 011            | Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/<br>-innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . . | 7 641 400   | 6 690 500   | +950 900                | 6 492        |
| 453 01 011            | Trennungentschädigung und<br>Umzugskostenvergütung . . . . .  | 51 700      | 50 700      | +1 000                  | 11           |

## Erläuterungen

**Zu Titel 429 00:**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Gesamtbezüge . . . . .   | 6 300 600 EUR |
| 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . . | 1 340 800 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .   | — EUR         |
| Zusammen . . . . .  | 7 641 400 EUR |

**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2006 | Stellensoll<br>2005 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   | 2                   | 2                   | —                         |
| Höherer Dienst   | 11                  | 11                  | —                         |
| Gehobener Dienst   | 23                  | 23                  | —                         |
| Mittlerer Dienst   | 68                  | 68                  | —                         |
| Einfacher Dienst   | 8                   | 8                   | —                         |
| Gesamt   | 112                 | 112                 | —                         |

AT: Eingruppierung in Anlehnung an Bes.Gr. B2

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **höheren Dienst** sind insgesamt 1 (2) Stellen kw, davon  
- 1 (2) zum 31.12.2010- Regierungsneubildung

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **gehobenen Dienst** sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon  
- 1 (1) zum 31.12.2010- Regierungsneubildung

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **mittleren Dienst** sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon  
- 1 (1) zum 31.12.2010- Regierungsneubildung

Zur Laufbahngruppe vergleichbar dem **mittleren Dienst**:

1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.

**Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | aus familiären<br>Gründen<br>entsprechend<br>§ 85 a LBG | Beurlaubungen   |   |   | aus<br>sonstigen<br>Gründen | Erläuterungen | 2006 | 2005 |
|--|---|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
|  |   | aus arbeits-<br>marktpol.<br>Gründen<br>entspr.<br>§ 78 e LBG | wegen<br>Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit |   |                             |               |      |      |
| Höherer Dienst   | —   | —   | 1   | — |                             | 1             | 1    |      |
| Gehobener Dienst   | —   | —   | 4   | — |                             | 4             | 4    |      |
| Mittlerer Dienst   | 1   | —   | 3   | — |                             | 4             | 4    |      |
| Zusammen   | 1   | —   | 8   | — |                             | 9             | 9    |      |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung                      | 2006 | 2005 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz |      |      |
| a) verwaltungsbezogen            | —    | —    |
| b) nicht verwaltungsbezogen      | 2    | 1    |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen  | —    | —    |
| 3. Schüler/Schülerinnen          |      |      |
| a) mit Entgelt                   | —    | —    |
| b) ohne Entgelt                  | —    | —    |
| Zusammen                         | 2    | 1    |

Umsetzung von 1 Stelle für Auszubildende aus dem Kapitel 11 330 im Haushaltsvollzug 2005.



**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |                       |                       |  |                     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |   |                       |                       |  |                     |
| Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig. |   |                       |                       |  |                     |
| 511 01 011  | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .   | 584 800               | 550 500               | +34 300                                | 494                 |
| 514 01 011  | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .  | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 514 02 011  | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .   | 1 000                 | 1 000                 | —                                      | —                   |
| 517 01 011  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | 1 100 000             | 842 000               | +258 000                               | 1 067               |
| 518 01 011  | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .  | 52 000                | 52 000                | —                                      | 50                  |
| 518 02 011  | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .   | 197 400               | 197 400               | —                                      | 172                 |
| 518 04 011  | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .   | 4 357 900             | 4 314 700             | +43 200                                | 4 184               |
| 519 01 011  | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 519 03 011  | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .   | 120 000               | 120 000               | —                                      | 10                  |
| 525 01 011  | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .<br>Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.  | 114 400               | 107 300               | +7 100                                 | 34                  |
| 526 01 011  | Sachverständige . . . . .   | 82 000                | 63 900                | +18 100                                | 8                   |
| 526 02 011  | Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .<br>Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtgebühren fließen den Mitteln des Titels zu.  | 51 100                | 51 100                | —                                      | 5                   |
| 527 01 011  | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .   | 195 900               | 162 100               | +33 800                                | 147                 |
| 527 02 011  | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 54 200                | 43 500                | +10 700                                | 28                  |
| 529 10 011  | Zur Verfügung des Ministers . . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.   | 15 300                | 15 300                | —                                      | 15                  |
| 529 30 011  | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .  | 1 500                 | 1 500                 | —                                      | 1                   |
| 531 10 013  | Öffentlichkeitsarbeit. . . . .<br>1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 459 000 EUR.</b> | 158 800               | 138 100               | +20 700                                | 61                  |
| 541 10 013  | Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.  | 14 000                | 14 000                | —                                      | 4                   |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Büromaterial . . . . .  | 148 500 EUR |
| 2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge . . . . . | 53 000 EUR  |
| 3. Druck- und Buchbindearbeiten . . . . .  | 6 000 EUR   |
| 4. Sonstiges . . . . .   | 16 000 EUR  |
| 5. Bücher und Druckschriften . . . . .   | 50 000 EUR  |
| 6. Zeitungen, Zeitschriften, Gesetz- Verordnungsblätter . . . . .                    | 22 500 EUR  |
| 7. Sonstiges (dpa) . . . . .   | 6 000 EUR   |
| 8. Postgebühren . . . . .  | 500 EUR     |
| 9. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .                      | 1 500 EUR   |
| 10. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .                      | 95 000 EUR  |
| 11. Sonstiges . . . . .  | 2 000 EUR   |
| 12. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . . . .                   | 83 000 EUR  |
| 13. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen . . . . .                          | 5 800 EUR   |
| 14. Unterhaltung . . . . .   | 95 000 EUR  |
| Zusammen . . . . .   | 584 800 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Mietnebenkosten . . . . .  | 460 000 EUR   |
| 2. Personalkosten Hausverwaltung . . . . .  | 147 000 EUR   |
| 3. Reinigung . . . . .  | 400 800 EUR   |
| 4. Sonstiges wie: Elektromaterial, Handtuch-/Toilettenpapier, Seife, Papierentsorgung . . . . . | 92 200 EUR    |
| Zusammen . . . . .  | 1 100 000 EUR |

Mehr infolge Erhöhung der Energiekosten sowie der kommunalen Abgaben.

**Zu Titel 518 01:**

Miete für Garagen für Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums.

**Zu Titel 518 04:**

Mehr durch Indexierung der Miete um 1 % (2006)

| Mietvertrags-Nr. | Nutzende Dienststelle | Mietfläche<br>qm | Jahresmiete<br>2006<br>Euro |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 100000000769     | MAGS                  | 21.481           | 4.357.900                   |
| Zusammen         |                       | 21.481           | 4.357.900                   |

**Zu Titel 529 10:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 30:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 531 10:**

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Herausgabe von fachlichen Publikationen sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Ministeriums.

**Zu Titel 541 10:**

Veranschlagt für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen des Ministeriums.

Aus diesen Mitteln werden auch die Ausgaben für die Einführung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude und ähnliche Veranstaltungen bestritten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |                       |                       |  |                     |
| 541 20 013  | Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW . . . . .<br>1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 überschritten werden.<br>2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)                     | 10 000                | 10 000                | —                                      | 6                   |
| 546 01 011  | Vermischte Ausgaben . . . . .   | 200                   | 200                   | —                                      | 2                   |
| 546 02 011  | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .  | 500                   | 500                   | —                                      | —                   |
| 546 03 011  | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .  | —                     | —                     | —                                      | 6                   |
| 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) | 202 000               | 200 000               | +2 000                                 | 189                 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |   |                       |                       |  |                     |
| Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60, Kap. 11 130 TG 70, Kap. 11 230 TG 80, Kap. 11 250 TG 78 und TG 80, Kap. 11 330 TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |                       |                       |  |                     |
| 812 10 011  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .   | 60 800                | 50 000                | +10 800                                | 12                  |
| 812 20 011  | Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage . . . . .  | —                     | —                     | —                                      | —                   |

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 546 04:**

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch den bei Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt für notwendige Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Maschinen für den Bereich der Druckerei sowie der Kantine.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**
**Ausgaben für Datenverarbeitung**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Veräußerungen fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.

|                                |     |  |           |           |          |       |
|--------------------------------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 511 60                         | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .                    | 258 000   | 210 000   | +48 000  | 320   |
| 514 60                         | 011 | Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung . . . . .   | 20 000    | 20 000    | —        | 12    |
| 518 60                         | 011 | Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software . . . . .   | 2 000     | 2 000     | —        | —     |
| 519 60                         | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung . . . . .  | 4 600     | 4 600     | —        | —     |
| 525 60                         | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung . . . . .<br>Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | 57 300    | 57 300    | —        | 21    |
| 538 60                         | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.</b>   | 275 000   | 150 000   | +125 000 | 101   |
| 546 60                         | 011 | Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung . . . . .  | 10 300    | 10 300    | —        | 5     |
| 547 60                         | 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren . . . . .                   | 688 400   | 370 900   | +317 500 | 371   |
| 812 60                         | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.       | 550 000   | 530 000   | +20 000  | 224   |
| Summe Titelgruppe 60 . . . . . |     |  | 1 865 600 | 1 355 100 | +510 500 | 1 055 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Wartung und Pflege .....                                 | 180 000 EUR |
| 2. Wartung/Reparatur dezentraler Systeme nach Aufwand ..... | 13 000 EUR  |
| 3. Software / -updates .....                                | 20 000 EUR  |
| 4. Erweiterung von Systemen .....                           | 45 000 EUR  |
| Zusammen .....  | 258 000 EUR |

**Zu Titel 538 60:**

Unterstützung durch Dritte beim lfd. Betrieb (Austausch von Geräten vor Ort, Betrieb von Servern im Auftrag, Second-Level Support). Unterstützung der Systemverwaltung und Benutzerbetreuung durch Dritte. Unterstützung bei der Erstellung und Anpassung von Datenbanken. Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Einführung neuer Steuerungsmodelle (Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen bei der Einführung von KLR, Budgetierung, Controlling).

**Zu Titel 812 60:**

Ersatzbeschaffungen und Arbeitsplatzausstattungen (PC, Drucker und Monitore).

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 4 Jahren sind bei 300 Arbeitsplätzen jährlich 75 Arbeitsplatzausstattungen (PC, Monitor, Drucker) auszutauschen. Beschaffung höherwertiger TFT-Monitore (17 Zoll) zwecks Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz. Zudem Reinvestition Serverpark und Austausch von veralteten Servern zur Verbesserung der Performance sowie zur Erhöhung der Verfügbarkeit.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2006<br>EUR | Ansatz<br>2005<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2006<br>EUR | IST<br>2004<br>TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |                       |                       |  |                     |
| Titelgruppe 70  |   |                       |                       |  |                     |
| Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen   |   |                       |                       |  |                     |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   |   |                       |                       |  |                     |
| 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.  |   |                       |                       |  |                     |
| 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). |   |                       |                       |  |                     |
| 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.  |   |                       |                       |  |                     |
| 534 70 013  | Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen . . . . | 28 600                | 28 600                | —                                      | 26                  |
| 686 70 013  | Zuschüsse für Projekte im Inland . . . . .              | 12 500                | 12 500                | —                                      | 9                   |
| 687 70 013  | Zuschüsse für Projekte im Ausland . . . . .             | —                     | —                     | —                                      | —                   |
|   | Summe Titelgruppe 70 . . . . .                          | 41 100                | 41 100                | —                                      | 35                  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 11 010 . . . . .                 | 27 856 500            | 25 467 400            | +2 389 100                             | 23 280              |
|   | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010 . . . . .   | 559 000               | 100 000               | +459 000                               |                     |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 70:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen.