

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

11 330 Versorgungsämter des Landes NRW
Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	214	Gebühren und tarifliche Entgelte	70 000	60 000	+10 000	69
119 01	214	Vermischte Einnahmen	40 000	50 000	-10 000	21
119 03	214	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	100 000	43 000	+57 000	98
119 04	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	46 000	43 000	+3 000	46
119 50	214	Erstattung außergerichtlicher Kosten aus Streitverfahren Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 02	1 000	1 000	—	2
124 01	214	Mieten und Pachten	35 000	39 700	-4 700	37
132 01	214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 000	1 000	—	—

Übrige Einnahmen

231 51	214	Zuweisungen des Bundes für die fachliche Fortbildung des Personals Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	4 000	6 000	-2 000	2
261 10	214	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESF-kofinanzierten Bundesprogramms EQUAL Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 03.	—	50 000	-50 000	292
271 10	214	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des EU-INTERREG III-Programms (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 20.	—	—	—	6

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.
 Veranschlagt sind u. a. Entgelte für Begutachtungsaufträge der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung.

Zu Titel 119 01:

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 119 03:

	2007 (EUR)
1. Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5.000
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	95.000
Zusammen	100.000

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 119 04:

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 119 50:

Der Titel ist ausgebracht für:

1. Erstattung außergerichtlicher Kosten im Rahmen des § 81a BVG
2. Erstattung außergerichtlicher Kosten in Personalangelegenheiten und Verfahren APF-Angelegenheiten.

Zu Titel 124 01:

	2007 (EUR)
1. Einnahmen aus 8 Dienstwohnungen (Vorjahr: 9)	32.000
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.000
3. Sonstige Einnahmen	1.000
Zusammen	35.000

Zu Titel 231 51:

Es werden Zuweisungen des Bundes erwartet, die bei Titel 525 01 in Ausgabe nachgewiesen werden.
 Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 261 10:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle ist ausgelaufen (siehe auch Titel 526 03).
 Der Titel dient zum Rechnungsnachweis.

Zu Titel 271 10:

Der Titel ist für Einnahmen aus EU-Projekten, z.B. aus dem Programm INTERREG III, veranschlagt.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg

Siehe Haushaltsvermerke bei der Ausgabentitelgruppe 64

111 64	242	Gebühren und tarifliche Entgelte	130 000	130 000	—	155
119 64	242	Vermischte Einnahmen	6 700	6 700	—	2
124 64	242	Mieten und Pachten	12 000	12 000	—	12
132 64	242	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehri- cher geringwertiger Gegenstände	500	500	—	2
231 64	242	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	3 450 200	3 810 200	-360 000	4 346
Summe Titelgruppe 64			3 599 400	3 959 400	-360 000	4 516
Gesamteinnahmen Kapitel 11 330			3 896 400	4 253 100	-356 700	5 089

Erläuterungen

Zu Titel 111 64:

	2007 (EUR)
1. Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung selbstzahlender Begleitpersonen	40.000
2. Einnahmen aus der therapeutischen Behandlung selbstzahlender Begleitpersonen	30.000
3. Einnahmen aus der Durchführung von Kuren nach § 111 SGV V und für Privatpatienten	50.000
4. Übrige Einnahmen (u.a. Erstattung der Verpflegungskosten für die Teilnahme von Bediensteten am Mittagessen)	10.000
Zusammen	130.000

Zu Titel 119 64:

	2007 (EUR)
1. Anteil des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2.800
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	100
3. Sonstige Einnahmen	3.800
Zusammen	6.700

Zu Titel 124 64:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Garagen.

Zu Titel 231 64:

	2007 (EUR)
1. Abschlagszahlung in Höhe von 80 v.H. für 107 in der Eggeland-Klinik in Bad Driburg untergebrachte Kriegsbeschädigte für 365 Tage mit einem Pflegesatz von täglich 105,54 Euro.	3.300.000
2. Abschlusszahlung für 2006	144.200
3. Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	6.000
Zusammen	3.450.200

In den Kurkliniken sind 5 Plätze als Beschäftigungsstellen i.S. des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	26 063 900	27 323 600	-1 259 700	26 811
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle ku nach A 16
18	18	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage nach Nr. 21 der Vorbemerkung zu den Besoldungsordnungen A und B
30	30	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
69	69	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
3	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 0 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
17	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
40	41	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 0 (1) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
103	103	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
124	124	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
56	60	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
112	112	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 31 (31) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 BBO
99	99	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	25 687 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	373 100 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen, Dienstaufwandsentschädigung	3 800 EUR
Zusammen	26 063 900 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Wegfall des Ausbringungsgrundes	–	1
A 13	kw-Realisierung infolge 1,5% Stelleneinsparung	–	10
A 13	kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	–	3
A 12	Wegfall des Ausbringungsgrundes	–	1
A 9	Verlagerung in den Epl. 03	–	4
A 7	Verlagerung in den Epl. 02	–	1
A 6	kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	–	2
A 5 e.D.	kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	–	1
A 3	kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	–	1
	Zusammen	–	24

Im Haushaltsvollzug 2006 wurde eine Stelle der BBesO A14 h.D. nach A13 h.D. umgewandelt

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 14	Oberregierungsrat / Oberregierungsrätin	4	4
Zusammen b)		4	4

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
99	100	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
26	28	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
4	4	Bes.Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin				
6	7	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin				
2	2	Bes.Gr. A 4 Amtsmeister/Amtsmeisterin				
—	1	Bes.Gr. A 3 Hauptamtsgehilfe/Hauptamtsgehilfin				
809	833	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
121	135	Höherer Dienst				
340	345	Gehobener Dienst				
336	339	Mittlerer Dienst				
12	14	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
		2007	2006			
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin				
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin				
3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
8	8	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
9	9	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
4	4	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
34	34	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2007	2006
Planmäßige Beamte									
A 16	–	–	–	–	–	1		1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	3	–	–	–	–	–		3	3
A 10	8	–	–	–	–	–		8	8
A 9	4	–	–	–	–	–		4	4
A 9 m.D.	3	–	–	–	–	–		3	3
A 8	9	–	–	–	–	–		9	9
A 7	3	–	–	–	–	1		4	4
A 6	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	32	–	–	–	–	2		34	34
Beamtete Hilfskräfte									
A 9	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	–	–	–	–	–	–		–	–
Insgesamt	32	–	–	–	–	2		34	34

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
422 02 214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	111 300	746 500	-635 200	704
427 01 214	Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

1. Anwärterbezüge (und Unterhaltsbeihilfen)	106 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	5 300 EUR
Zusammen	111 300 EUR

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2007	2006
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	5	59
A 6	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	–	10
Zusammen		5	69
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	–	30
A 6	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	–	–
Zusammen		–	30

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 214	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	45 853 300	47 604 000	-1 750 700	47 224

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	43 040 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	2 813 300 EUR
Zusammen	45 853 300 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	11	-2
Gehobener Dienst	220	221	-1
Mittlerer Dienst	767	803	-36
Einfacher Dienst	40	42	-2
Gesamt	1036	1077	-41

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **höheren Dienst** sind insgesamt 3 (3) Stellen kw, davon
- 3 (3) ab 01.01.2008 - Neustrukturierung

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **gehobenen Dienst** sind insgesamt 8 (8) Stellen kw, davon
- 1 (1) nach § 42 LPVG
- 7 (7) ab 01.01.2008 - Neustrukturierung

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **mittleren Dienst** sind insgesamt 96 (131) Stellen kw, davon
- 1 (1) nach § 42 LPVG
- 23 (58) ab 01.01.1998 - Org.-Unters.
- 40(40) ab 01.01.2008 - Neustrukturierung
- 10 (10) ab 01.01.2008 - Schreibkräfte ärztlicher Dienst
- 22 (22) ab 01.01.2008 - Einführung eines elektronischen Dokumenten-Managementsystems

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	1 kw-Realisierung infolge 1,5% Stelleneinsparung, 1 kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	-	2
Gehobener Dienst	kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	-	1
Mittlerer Dienst	2 kw-Realisierungen infolge Arbeitszeiterhöhung, 34 kw-Realisierungen infolge Org.-Unters.	-	36
Einfacher Dienst	Kw-Realisierung infolge 1,5% Stelleneinsparung	-	2
	Zusammen	-	41

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	3	-	-	-		3	3	
Mittlerer Dienst	18	-	4	16		38	38	
Zusammen	21	-	4	16		41	41	

 Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	80	81
2. Praktikanten/Praktikantinnen	9	9
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	89	90

Umsetzung einer Stelle für Auszubildende in den Epl.02 im Haushaltsvollzug 2006.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
453 01 214	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		21 100	21 100	—	9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5 677 800	5 752 000	-74 200	4 505
514 01 214	Haltung von Dienstfahrzeugen		75 000	75 000	—	62
514 02 214	Dienst- und Schutzkleidung		6 000	6 000	—	3
514 20 242	Medizinische Untersuchungen der Versorgungsberechtigten		90 000	90 000	—	31

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

	2007 (EUR)
1. Trennungsschädigung	17.000
2. Umzugskostenvergütung	4.100
Zusammen	21.100

Zu Titel 511 01:

	2007 (EUR)
1. Geschäftsbedarf	1.175.800
2. Kommunikation	4.185.000
3. Vergütung für die Auszahlung von Versorgungsrenten an Berechtigte im Ausland	57.000
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	250.000
5. Sonstiges	10.000
Zusammen	5.677.800

	2007
Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2007
1. Diensthauptanschlüsse	6
2. Dienstnebenanschlüsse	14
Zusammen	20

Zu Titel 514 01:

	2007 (EUR)
1. Kraft- und Schmierstoffe	62.500
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10.000
3. Sonstiges	2.500
Zusammen	75.000

Am 1. Januar 2006 waren vorhanden:
26 Personenkraftwagen

Zu Titel 514 02:

	2007 (EUR)
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausstattungsgegenstände	2.400
2. Unterhaltung	3.600
Zusammen	6.000

Zu Titel 514 20:

	2007 (EUR)
1. Arzneien und Verbandstoffe	2.000
2. Verbrauchsmittel, insbesondere Röntgenmaterial	88.000
Zusammen	90.000

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
517 01	214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	870 000	900 000	-30 000	856
517 04	214	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 650 000	1 493 800	+156 200	1 204
518 01	214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 429 900	2 527 600	-97 700	2 446
518 02	214	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	310 000	310 000	—	233
518 04	214	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 207 300	5 409 600	-202 300	5 059
519 03	214	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	260 000	260 000	—	134

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2007 (EUR)
1. Heizung	250.300
2. Strom, Gas, Wasser	202.100
3. Reinigung	169.400
4. Grundbesitzabgaben	111.400
5. Sonstiges	136.800
Zusammen	870.000

Zu Titel 517 04:

	2007 (EUR)
1. Bewirtschaftungskosten an den BLB	720.000
2. Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Gebäudereinigung)	930.000
Zusammen	1.650.000

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 518 01:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2007 (EUR)
Versorgungsamt Aachen (für den nicht für KOV-Zwecke verwendeten Teil des Dienstgebäudes)	250	18.339
Versorgungsamt Dortmund	7.900	900.000
Versorgungsamt Düsseldorf	9.128	1.249.300
Versorgungsamt Essen	520	34.000
Versorgungsamt Münster	3.907	217.000
Abhaltung auswärtiger Sprechtag	–	11.261
Zusammen	21.705	2.429.900

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Leasingkosten für Kopiergeräte und Kraftfahrzeuge.

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Die Mietkosten für die Kurklinik Bad Driburg sind bei 518 64 veranschlagt worden.

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2007 Euro
640-1	Versorgungsamt Aachen (einschl. Baubetreuung für die Bundesliegenschaft)	2.428	182.500
641-1/2	Versorgungsamt Bielefeld	7.933	658.900
644-1	Versorgungsamt Duisburg	4.932	500.100
645-1	Versorgungsamt Essen	5.197	471.000
646-1	Versorgungsamt Gelsenkirchen	6.450	800.400
647-1	Versorgungsamt Köln	12.504	1.450.200
639-1	Versorgungsamt Münster	2.104	187.500
649-1	Versorgungsamt Soest	7.702	450.700
650-99	Versorgungsamt Wuppertal	1.919	280.000
647-99	Bad Bensberg (Nutzungsentschädigung für die Landesliegenschaft)	–	23.400
	Mittel für kleinere Umbaumaßnahmen	–	202.600
Zusammen		51.169	5.207.300

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 01 214	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 3. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 4. Erstattungen für Gasteilnehmer fließen dem Titel zu.	390 000	405 000	-15 000	224
525 02 214	Lehr- und Lernmittel	4 200	4 200	—	—
526 01 214	Sachverständige	172 000	172 000	—	98
526 02 214	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Hälfte der Einsparungen bei Kapitel 11 320 Titel 526 20 überschritten werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 000	10 000	—	30
526 03 214	Personal- und Sachausgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESF-kofinanzierten Bundesprogramms EQUAL	—	50 000	-50 000	326
527 01 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	95 000	95 000	—	84
527 02 214	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	30 000	30 000	—	20
531 10 214	Öffentlichkeitsarbeit	53 400	53 400	—	36
539 00 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	3 300	3 300	—	—
546 01 214	Vermischte Ausgaben	35 000	35 000	—	3
546 02 214	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 700	5 700	—	3
546 03 214	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	75 000	75 000	—	—
546 04 214	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	46 000	43 000	+3 000	46
547 20 214	Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des EU-INTERREG III-Programms für das Projekt "Euregionale Behindertenkarte EURECARD" (EU-Anteil) 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 10 geleistet werden.	—	—	—	4
547 30 214	Erstattung von Unterstützungsleistungen des LDS NRW	919 000	919 000	—	919

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 525 02:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung der Bediensteten.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einführung neuer Steuerungsmodelle, u.a. Mitarbeiterbefragungen, Veranstaltungsmanagement, Evaluation von Controlling-Maßnahmen.

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt zur Deckung der Ausgaben für Streitverfahren vor den Arbeitsgerichten und dem Landesarbeitsgericht.

Zu Titel 526 03:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle ist ausgelaufen (siehe auch Titel 261 10). Der Titel dient zum Rechnungsnachweis.

Zu Titel 527 02:

	2007 (EUR)
1. Reisekosten	22.000
2. Fortbildungskosten	8.000
Zusammen	30.000

Zu Titel 546 03:

Umzugskosten des Versorgungsamtes Münster.

Zu Titel 546 04:

Mehr in Anpassung an das Istergebnis. Ausgaben werden voll durch die Einnahmen bei Titel 119 04 gedeckt.

Zu Titel 547 20:

Der Titel ist für Ausgaben aus EU-Projekten, z.B. aus dem EU-Programm INTERREG III, veranschlagt.

Zu Titel 547 30:

Unterstützungsleistungen, die vom LDS NRW für die Versorgungsverwaltung erbracht werden.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

811 01	214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10	214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	170 000	300 000	-130 000	163
812 20	214	Erwerb von medizinischen Geräten	25 000	51 000	-26 000	7
812 30	214	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören . . .	125 000	175 000	-50 000	97

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt insbesondere für:

1. Ausstattung der Versorgungsämter mit weiteren Kompaktanlagen zur Reduzierung des Flächenbedarfs,
2. Ersatz von Mobiliar.
3. Ersatz von Frankiermaschinen.

Zu Titel 812 20:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für den Bereich des Ärztlichen Dienstes.
Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 812 30:

Veranschlagt für Telekommunikationsanlagen

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	211 400	411 400	-200 000	—
972 20	989	Minderausgaben infolge der Neustrukturierung der Versorgungsverwaltung Die Minderausgaben können auch durch Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 11 320 erbracht werden.	-7 000 000	—	-7 000 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 972 20:

Die von der Landesregierung beschlossene Neustrukturierung der Versorgungsverwaltung wird zu erheblichen Einsparungen im Personal- und Sachkostenbereich führen. In einem ersten Schritt wurde eine Einsparung von 7 Mio. EUR veranschlagt.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 64
Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 der Einnahmetitelgruppe 64 geleistet werden.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.

422 64	242	Bezüge der Beamten und Richter	95 900	97 400	-1 500	152
--------	-----	--	--------	--------	--------	-----

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
3	3	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 64	242	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	28 600	28 700	-100	38
--------	-----	---	--------	--------	------	----

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 64:

Ansätze jeweils in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 422 64:

1. Dienstbezüge	90 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	5 900 EUR
Zusammen	95 900 EUR

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 14		1	1
Zusammen b)		1	1

Zu Titel 427 64:

Ansatz in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 64	242	Vergütungen und Löhne der Angestellten, Arbeiter/-innen, Auszubildende und Kostenbeitrag nach § 6 des Zivilschutzgesetzes	2 355 300	2 404 700	-49 400	2 382
451 64	242	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—	—
453 64	242	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	3

Erläuterungen

Zu Titel 429 64:

1. Gesamtbezüge	2 005 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	350 300 EUR
Zusammen	2 355 300 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	2	-1
Gehobener Dienst	4	4	-
Mittlerer Dienst	24	25	-1
Einfacher Dienst	27	27	-
Gesamt	56	58	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Kw-Realisierung infolge 1,5% Stelleneinsparung	-	1
Mittlerer Dienst	Abgang kw-real. (Org.untersuchung)	-	1
	Zusammen	-	2

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	1	-	-	-		1	1	
Zusammen	1	-	-	-		1	1	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	7	7
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	9	9

Das Bundesamt für Zivildienst hat 7 Arbeitsplätze für Zivildienstleistende anerkannt.

Zu Titel 451 64:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
511 64 242	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	162 100	162 100	—	96
514 64 242	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	316 600	331 200	-14 600	259
517 64 242	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte, Gebäude und Räume	338 000	338 000	—	349
518 64 242	Mieten und Pachten an den BLB. siehe Haushaltsvermerk zu Titel 545 64	1 065 300	1 059 800	+5 500	1 035
519 64 242	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	90 000	90 000	—	27
525 64 242	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	10 000	10 000	—	13
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.				
	2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.				
	3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.				
526 64 242	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	208 900	208 900	—	140

Erläuterungen

Zu Titel 511 64:

	2007 (EUR)
1. Geschäftsbedarf	49.800
2. Kommunikation	14.300
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Reinigung von Wäsche	98.000
Zusammen	162.100

Zu Titel 514 64:

	2007 (EUR)
1. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.000
2. Dienst- und Schutzkleidung	9.500
3. Medizinische Behandlung und Beköstigung der Versorgungsberechtigten	303.100
Zusammen	316.600

Zu Titel 517 64:

	2007 (EUR)
1. Heizung	73.000
2. Strom, Gas, Wasser	45.000
3. Reinigung	140.000
4. Grundbesitzabgaben	32.000
5. Sonstiges	48.000
Zusammen	338.000

Zu Titel 518 64:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2007 Euro
593-1	Kurklinik Bad Driburg	7.285	1.065.300

Zu Titel 519 64:

	2007 (EUR)
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	90.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	-
Zusammen	90.000

Zu Titel 525 64:

Schulungen des Verwaltungspersonals sowie des therapeutischen und pflegerischen Personals.

Zu Titel 526 64:

	2007 (EUR)
1. Dienstleistungen durch Dritte	207.000
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900
Zusammen	208.900

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
527 64	242	Reisekostenvergütungen	7 700	7 700	—	6
539 64	242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	9 000	9 000	—	9
545 64	242	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werter- satz Ausgaben können in Höhe der Einsparungen bei Titel 518 64 geleistet werden.	—	—	—	—
546 64	242	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	—	1
547 64	242	Ausgaben für die Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	80 000	80 000	—	55
811 64	242	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64	242	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	60 000	100 000	-40 000	24
971 64	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	21 700	21 700	—	—
		Summe Titelgruppe 64	4 851 100	4 951 200	-100 100	4 589

Erläuterungen

Zu Titel 527 64:

	2007 (EUR)
1. Reisekosten für Dienstreisen	7.000
2. Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretung- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500
3. Fortbildungskosten für Reisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	200
Zusammen	7.700

Zu Titel 546 64:

	2007 (EUR)
1. Auslagen für Vorstellungsreisen	200
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	1.300
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500
Zusammen	2.000

Zu Titel 547 64:

	2007 (EUR)
1. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	20.000
2. Miete für Maschinen, Geräte, etc.	57.000
3. Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	3.000
Zusammen	80.000

Zu Titel 812 64:

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, einschließlich medizinischer Geräte.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Titelgruppe 80				
		Ausgaben für Datenverarbeitung				
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 80	214	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	48 000	48 000	—	18
518 80	214	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	—	—	—	24
519 80	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	15 000	15 000	—	—
525 80	214	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15 000	15 000	—	11
526 80	214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 80	214	Reisekostenvergütungen.	2 000	2 000	—	2
538 80	214	Ausgaben für die Datenverarbeitung	20 000	20 000	—	—
546 80	214	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 80	214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster" Verpflichtungsermächtigung: 304 500 EUR.	9 865 000	9 865 000	—	1 771
812 80	214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 80	214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster" Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.	1 458 700	1 458 700	—	804
		Summe Titelgruppe 80	11 423 700	11 423 700	—	2 630

Erläuterungen

Zu Titel 547 80:

	2007 (EUR)
1. Auftragsvergaben an GGRZ Münster	9.647.000
2. Auftragsvergaben an das GGRZ Hagen	134.000
3. Wartungs- und Pflegevertrag Software MACH 1	64.000
4. Auftragsvergabe LDS	20.000
2. Haushaltsmittel für die Versorgungsämter	–
Zusammen	9.865.000

Zu Titel 891 80:

Beschaffungen aus dem Zuschuss werden im Rahmen der jährlichen Vereinbarung zwischen Versorgungsverwaltung und Landesbetrieb abgesprochen.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 81					
Kosten im Zusammenhang mit der Reform der Versorgungsverwaltung					
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. 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).					
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Landschaftsverbände, Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.					
547 81	214 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 81	214 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
812 81	214 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.	2 000 000	—	+2 000 000	—
	Summe Titelgruppe 81	2 000 000	—	+2 000 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 330	102 270 400	111 732 100	-9 461 700	98 559
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 330	3 604 500	604 500	+3 000 000	

