

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

**11 010**
**Ministerium**

1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 033, 11 042, 11 050, 11 070, 11 080, 11 090, 11 100, 11 310 und 11 320.

**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". . . . .	50 000	26 800	+23 200	95
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	63 000	23 000	+40 000	63
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	360 000	270 000	+90 000	254
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege. . . . .	500 000	620 000	-120 000	493
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	174 000	174 000	—	175
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". . . . .	3 000	3 000	—	3

**Übrige Einnahmen**

162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . .	28 000	31 000	-3 000	28
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . .	90 000	88 000	+2 000	92
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 50.	60 000	60 000	—	87
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.	—	—	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 20:**

Vgl. Erläuterungen bei Titel 547 20.

Anpassung an das Ist-Ergebnis bei Titel 547 20.

**Zu Titel 119 01:**

Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 119 11:**

Veranschlagt ist die Erstattung der Personal- und Sachausgaben (ohne Miete) der Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gem. § 12 Abs. 2 der Stiftungssatzung.

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

Das Soll 2017 berücksichtigt die Verlagerung von 620.000 EUR aus dem Epl. 08.

**Zu Titel 121 10:****Beteiligungen des Landes NRW**

Gesellschaft	Nennkapital in EUR (v. H.)	Anteil Land in EUR (v. H.)	Anteil Sonstige in EUR (v. H.)
START Zeitarbeit NRW GmbH	71.200 100	18.300 26	52.900 74
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH (G.I.B.)	25.565 100	25.565 100	– –
NRW.ProjektSoziales GmbH	192.000 100	192.000 100	– –
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)	37.500 100	4.166 11	33.334 89
Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH - Bad Oeynhausen	128.000 100	77.000 60	51.000 40
Klinik am Rosengarten im Staatsbad Oeynhausen GmbH	14.073.000 100	14.073.000 100	– –
Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH	110.000 100	55.000 50	55.000 50
Landeskrebsregister NRW gGmbH	25.000 100	25.000 100	– –

Abzuführende Gewinne sind nicht zu erwarten.

**Zu Titel 124 01:**

1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen. . . . .	11 000 EUR
2. APCOA Parkgarage. . . . .	143 500 EUR
3. Haus Harkorten. . . . .	19 500 EUR
Zusammen. . . . .	174 000 EUR

**Zu Titel 129 10:**

Einnahmen (Ratenzahlung) aufgrund eines Grundstücksverkaufs an die Stadt Oeynhausen.

**Zu Titel 162 10:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 182 10:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**

Titelgruppe 90

Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß §  
274 Abs. 2 SGB V

119 90	219	Vermischte Einnahmen. ....	—	—	—	—
231 90	219	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen. ....	150 000	150 000	—	150
235 90	219	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen. ....	24 000	10 000	+14 000	24
236 90	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben. ....	2 900 000	2 874 000	+26 000	2 913
Summe Titelgruppe 90. ....			3 074 000	3 034 000	+40 000	3 087
Gesamteinnahmen Kapitel 11 010. ....			4 402 000	4 329 800	+72 200	4 376

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 90:**

Vorgesehen für die Einnahmen aus Auftragsprüfungen nach § 3 Abs. 6 der Prüfkostenverordnung.

**Zu Titel 231 90:**

Bei diesem Titel werden die voraussichtlichen - der Höhe nach nicht endgültig feststehenden - Erstattungsbeträge für die Prüfung der bei den Krankenkassen zum Einsatz kommenden zentral entwickelten Software vereinnahmt.

Die 37. ASMK (12. - 14.9.1990) hat die Einrichtung einer ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste der Länder unter Beteiligung des Bundesversicherungsamtes beschlossen. Aufgabe der ADV-Arbeitsgemeinschaft ist die gemeinsame Prüfung der für die Krankenkassen zentral entwickelten Software. Die Kosten der Prüfung tragen die zu prüfenden Stellen.

Die Aufgaben einer Geschäftsstelle der ADV-Arbeitsgemeinschaft laut ASMK-Beschluss sind mit der Eingliederung des Landesversicherungsamtes Nordrhein-Westfalen auf das für Gesundheit zuständige Ministerium übergegangen.

**Zu Titel 235 90:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung anteiliger Versorgungsbezüge durch Sozialversicherungsträger.

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 236 90:**

Veranschlagt sind gem. § 1 Abs. 1 und 2 der Prüfkostenverordnung für die gesetzliche Krankenversicherung vom 30.3.1990 (GV. NRW. S. 246) die Einnahmen im Zusammenhang mit der Erstattung der Personal- und Sachkosten (einschl. laufender Versorgungsbezüge und Versorgungskostenanteile) durch die landesunmittelbaren Krankenkassen und deren Arbeitsgemeinschaften, der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger, der Landesverbände der Krankenkassen, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung", der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, der Beschwerdeausschüsse und Prüfstellen nach § 106 SGB V sowie der Pflegekassen.

Die Ausgaben des Prüfdienstes sind in der Ausgabetitelgruppe 80 veranschlagt (siehe dortige Erläuterungen).

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

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

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

**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. ....	16 839 500	12 026 900	+4 812 600	9 381
--------	-----	--	------------	------------	------------	-------

**Planstellen**

2018	2017	
		Bes.Gr. B 10
1	1	Staatssekretärin, Staatssekretär
		Bes.Gr. B 7
5	5	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
		Bes.Gr. B 4
15	14	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
		Bes.Gr. B 3
2	2	Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden
		Bes.Gr. B 2
27	27	Ministerialrätin, Ministerialrat
		Bes.Gr. A 16
24	25	Ministerialrätin, Ministerialrat Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
1	1	Leitende Regierungsvermessungsdirektorin, Leitender Regierungsvermessungsdirektor
25	26	Stellen
		Bes.Gr. A 15
39	37	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
		Bes.Gr. A 14
49	37	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz) Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden. davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2018 (Flüchtlingsbedingt) davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden
		Bes.Gr. A 13
3	3	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden.
		Bes.Gr. A 13
66	65	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 3 (3) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden
		Bes.Gr. A 12
40	39	Amtsärztin, Amtsarzt davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz) davon 2 (2) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden
		Bes.Gr. A 11
2	2	Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtman
24	18	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
2	2	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden
28	22	Stellen

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt 2 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 (je 1 x BesGr. A 12 und A 11) - Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Hebung aus A 16	1	–
A 16	Hebung nach B 4	–	1
A 15	Zusätzliche Planstellen (Fachabteilungen)	2	–
A 14	Zusätzliche Planstellen (Fachabteilungen)	10	–
A 14	Umwandlung aus Stellen vgl. LG 2.2	3	–
A 14	Umsetzung in den Epl. 03 im Tausch mit einer Stelle vgl. LG 2.2	–	1
A 13 BA	Verlagerung aus Titel 422 90	1	–
A 12	Zusätzliche Planstelle (Fachabteilung)	1	–
A 11	Zusätzliche Planstellen (Fachabteilungen)	6	–
Zusammen		24	2

**Das Stellensoll 2017 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:**

Bes. Gr.	Erläuterung	Zugang	Abgang
B 10	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01	–	1
B 7	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	1	–
B 4	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	3	–
B 4	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	–	1
B 3	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	1	–
B 2	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	11	–
B 2	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01	–	4
A 16	Umsetzung aus Kapitel 09 150 Titel 422 01	1	–
A 16	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	9	–
A 16	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01	–	2
A 15	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	11	–
A 15	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01, davon 2 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	–	7
A 14	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01, davon 3 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	14	–
A 14	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01	–	4
A 13 BA	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01, davon 1 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	27	–
A 13 BA	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01	–	6
A 12	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	12	–
A 12	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01, mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	–	1
A 12	Umsetzung nach Kapitel 06 010 Titel 422 01	–	1
A 11	Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01	2	–
A 11	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	2	–
A 11	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01	–	2
A 11	Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01	2	–
Zusammen		96	29

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
R 2	Oberstaatsanwalt/Oberstaatsanwältin	2	1
A 15	Regierungsdirektorin / Regierungsdirektor	2	2
A 14	Oberregierungsrätin / Oberregierungsrat	2	2
A 13 BA	Regierungsrätin / Regierungsrat	4	4
A 12	Amtsärztin / Amtsarzt	3	3
Zusammen		13	12

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
6	6				
	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung; davon 2 (2) ku (Wegfall Amtszulage).				
306	284				
—	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber				
	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
166	152				
134	126				
6	6				
—	—				
	Laufbahngruppe 2.2				
	Laufbahngruppe 2.1				
	Laufbahngruppe 1.2				
	Laufbahngruppe 1.1				
	<b>Altersteilzeitstellen (ATZ)</b>				
<b>2018</b>	<b>2017</b>				
—	1				
	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
—	1				
	ATZ - Stellen				
	<b>Leerstellen</b>				
<b>2018</b>	<b>2017</b>				
—	1				
	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent				
1	1				
	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat				
1	1				
	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat				
1	—				
	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor				
2	2				
	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat				
2	2				
	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
2	1				
	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat				
—	1				
	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman				
9	9				
	Leerstellen				

## Erläuterungen

## Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2018	2017
B 7	–	–	–	–		–	1
B 4	–	–	–	1		1	1
A 16	1	–	–	–		1	1
A 15	–	–	–	1		1	–
A 14	1	–	–	1		2	2
A 13 BA	2	–	–	–		2	2
A 12	1	–	–	1		2	1
A 11	–	–	–	–		–	1
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>		<b>9</b>	<b>9</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. ....	439 300	200 100	+239 200	265

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 01:**

Mehr gegen Deckung aus der Hauptgruppe 5 des Kapitels.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	14 052 200	12 987 700	+1 064 500	11 247

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT	12	12	-
Laufbahngruppe 2.2	36	34	+2
Laufbahngruppe 2.1	71	66	+5
Laufbahngruppe 1.2	63	64	-1
Laufbahngruppe 1.1	10	28	-18
Gesamt	192	204	-12

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt 2 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 (2 x vgl. LG 2.1) - Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

## Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	-	2			
	-	2	zum	31.12.2017	Übernahme von Menschen mit Behinderungen nach Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme
Gesamt	-	2			

1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet wird.

**20 (20) Stellen sind ohne Vergütungsaufwand (ESF)**

Das Tarifentgelt wird aus dem Kapitel 11 032 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von Programmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet.

Hiervon nach Laufbahngruppen:

Vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 ..... 9 (9)

Vergleichbar Laufbahngruppe 2.1..... 10 (10)

Vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 ..... 1 (1)

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Zusätzliche Stellen (Fachabteilungen)	4	-
	Umwandlung nach Planstellen A 14	-	3
	Umsetzung aus dem Epl. 03 im Tausch mit einer Planstelle A 14	1	-
Insgesamt LG 2.2		5	3
Laufbahngruppe 2.1	Zusätzliche Stellen (Fachabteilungen)	6	-
	Verlagerung nach Titel 428 90	-	1
Insgesamt LG 2.1		6	1
Laufbahngruppe 1.2	Zusätzliche Stelle (Fachabteilung)	1	-
	Vollzug kw-Vermerke	-	2
Insgesamt LG 1.2		1	2
Laufbahngruppe 1.1	Umsetzungen "Stellenpool zur Beschäftigung von Flüchtlingen in der Landesverwaltung"; davon in: - Epl. 02 (1), Epl. 03 (4), Epl. 04 (2), Epl. 05 (1), Epl. 06 (1), Epl. 07 (3), Epl. 08 (1), Epl. 09 (4) und Epl. 12 (1)	-	18
Zusammen		12	24



## Erläuterungen

**Das Stellensoll 2017 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterung	Zugang	Abgang
AT vgl. B 7	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01	–	1
AT vgl. B 4	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01	–	1
AT vgl. B 2	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	–	1
AT vgl. B 7	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01	1	–
Laufbahngruppe 2.2	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01	–	5
	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01	7	–
Laufbahngruppe 2.1	Umsetzung nach Kapitel 06 010 Titel 428 01	–	1
	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01, davon 4 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018	–	9
	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01	10	–
	Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01	4	–
Laufbahngruppe 1.2	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01	–	2
	Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01, davon 1 mit kw-Vermerk zum 31.12.2017	17	–
	Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01	2	–
Zusammen		41	20

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

Eingruppierung	2018	2017	+ / –
in Anlehnung an Bes. Gr. B 7	1	1	–
in Anlehnung an Bes. Gr. B 4	1	1	–
in Anlehnung an Bes. Gr. B 2	2	2	–
in Anlehnung an Bes. Gr. A 16	8	8	–
Insgesamt	12	12	–

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

## Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen	Erläuterungen	Gesamt Gesamt	
						2018	2017
AT	–	–	–	2		2	2
Laufbahngruppe 2.2	1	–	–	3		4	1
Laufbahngruppe 2.1	1	–	–	–		1	1
Laufbahngruppe 1.2	1	–	–	2		3	3
Insgesamt	3	–	–	7		10	7

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	7	7

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
441 01	011	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	3 485 600	2 467 200	+1 018 400	3 060
441 02	011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	303 500	232 900	+70 600	293
443 01	011	Fürsorgeleistungen. . . . .	36 000	5 900	+30 100	9
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	23 300	19 800	+3 500	6
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	778 800	719 200	+59 600	465
514 10	314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. <b>Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.</b>	3 000 000	—	+3 000 000	—
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 040 000	1 040 000	—	864
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	165 900	165 900	—	47
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	205 500	205 500	—	133
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	4 430 400	4 376 500	+53 900	4 363
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	166 000	166 000	—	488

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 01, 441 02 und 443 01:**

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 511 01:**

1. Büromaterial
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge
3. Bücher, Druckschriften und Zeitungen
4. Post und dpa-Gebühren
5. Kosten für Fernmeldeanlagen
6. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
7. Unterhaltung von beweglichen Sachen
8. Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Ansatz 2018 (i.H.v. 70.000 EUR) und das Soll 2017 (i.H.v. 52.500 EUR) berücksichtigen die Umsetzungen aus dem Epl. 14 (Prüfbehörde TVgG).

**Zu Titel 514 10:**

Vorsorglich ausgebracht für eine Beteiligung des Landes an vorbereitenden Maßnahmen zur Beschaffung von medizinischen Gegenmaßnahmen (insbesondere Impfstoffen) bei grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen.

**Zu Titel 517 04:**

1. Mietnebenkosten
2. Personalkosten Hausverwaltung
3. Reinigung

**Zu Titel 518 01:**

Miete für Garagen für Dienstwagen des Ministers und der Staatssekretäre sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums und für die Anmietung des "Haus Harkorten" in Hagen.

**Zu Titel 518 04:**

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
100000000769	Ministerium	21.481	4.430.400
Zusammen		21.481	4.430.400

Mehr wegen Mietzinssteigerung in Höhe von 1,23 vH.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	176 600	153 400	+23 200	163
526 01	011	Sachverständige. ....	363 100	303 200	+59 900	155
526 02	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. ....	293 900	278 200	+15 700	91
526 10	291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV. ....	—	—	—	11
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	318 600	274 600	+44 000	184
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	55 200	55 200	—	4
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. .... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	3

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**

Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.

**Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):**

Die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 525 01 zugeordneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörde. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie Herne angeboten. Die geschlechtssensitiven Daten zu diesen Fortbildungen werden in dem entsprechenden Kapitel des Einzelplans 03 ausgewiesen.

Die ausgewiesenen geschlechtssensitiven Daten lassen keinen Rückschluss auf die Verteilung der Gesamtheit der aus der Dauer der einzelnen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen resultierenden Fortbildungstage auf die Geschlechter sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

**Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	300	188	206	164	162	131
Relativ	61,5	38,5	55,7	44,3	55,3	44,7
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,2	40,8	57,4	42,6	54,8	45,2

Hinweis: Die Inanspruchnahme von Fortbildungen bei der Fortbildungsakademie Herne (in der obigen Tabelle nicht inkludiert) stellt sich wie folgt dar:

**Gender Budget IST für das Fortbildungsangebot der FAH****Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	163	97	223	129	120	107
Relativ	62,7	37,3	63,4	36,6	52,9	47,1
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,2	40,8	57,4	42,6	54,8	45,2

**Gender Budget SOLL**

	2018		2017	
	w	m	w	m
Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung				
Relativ	59	41	57	43

Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL)  
im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Das Geschlechterverhältnis 2016 der aus diesem Titel finanzierten Fortbildungsmaßnahmen entspricht in etwa dem allgemeinen relativen Geschlechterverhältnis.

Für 2018 und darüber hinaus soll die Nutzung der Fortbildungsmaßnahmen dem allgemeinen relativen Geschlechterverhältnis entsprechen.

IT- Fortbildungen: siehe Erläuterungen zu Titel 547 10

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Personalbestand des ehemaligen Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

**Zu Titel 526 01:**

Aus diesem Titel können auch Aufwendungen für die Heimarbeitsausschüsse beglichen werden.

Im Ansatz sind Mittel im Umfang von 150.000 € für das Projekt "Verkehrszählung" vorgesehen (vgl. Kapitel 11 320 Titel 682 70).

**Zu Titel 526 10:**

Aus diesem Titel können Leistungen für berufliche Prüfungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit Neu- und Umbaumaßnahmen der Kranken- und Pflegekassen nach § 85 SGB IV geleistet werden.

**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.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
529 30	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 500	2 500	-1 000	2
529 40	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	6 400	6 400	—	4
531 10	013	Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	242 900	152 300	+90 600	120
546 00	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . .	5 000	5 000	—	3
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	—	—	—	—
546 04	011	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 Satz 3 LHO).	360 000	270 000	+90 000	254
546 10	229	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben des Titel 546 10.	—	—	—	—
546 13	011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . .	—	85 000	-85 000	—
547 00	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	136 200	106 400	+29 800	49

---

---

## Erläuterungen

---

**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.

Darüber hinaus sind die Mittel für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen des Ministeriums vorgesehen.

Darunter fallen z.B. Ausgaben für die Einführung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude und ähnliche Veranstaltungen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 546 00:**

Veranschlagt für die Verpflichtungen aus dem Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) vom 27.07.1981 (BGBl. I S. 705).

**Zu Titel 546 04:**

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

**Zu Titel 546 10:**

Der Titel wurde vorsorglich neu ausgebracht.

**Zu Titel 547 00:**

Aus diesem Titel können weitere Ausgaben geleistet werden, u.a. für

- berufliche und wirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gem. § 85 SGB IV
- zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.</b>	2 257 100	1 910 400	+346 700	1 537

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

1. Wartung und Pflege
2. Software/ -updates
3. Erweiterung von Systemen
4. Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung
5. Ausgaben für Datenverarbeitung (an Dritte)
6. Tarifregisterdatenbank etc.
7. IT-Fortbildungen
8. Aufwendungen für Leistungen an IT.NRW
9. Automation im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
10. Hostingkosten für das Fachverfahren BISAM

**Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget) zu vorgenannten Ausgaben zu 7.:**

Die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 547 10 zugeordneten IT-Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörde.

**Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	41	25	66	37	10	14
Relativ	62,1	37,9	64,1	35,9	41,7	58,3
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,2	40,8	57,4	42,6	54,8	45,2

**Hinweis:**

Neben den Fortbildungen, die aus diesem Titel finanziert werden, haben Beschäftigte des Ministeriums außerdem das reguläre Fortbildungsangebot von IT.NRW genutzt. Diese sind in der v.g. Gesamt-Tabelle inkludiert. Singulär betrachtet stellt sich die Situation wie folgt dar:

**Gender Budget IST für das Fortbildungsangebot von IT.NRW****Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	31	18	38	16		
Relativ	63,3	36,7	70,4	29,5		
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,2	40,8	57,4	42,6		

**Gender Budget SOLL**

	2018		2017			
	w	m	w	m		
Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung						
Relativ			59	41	57,5	42,5

Für 2018 und darüber hinaus soll die Nutzung von IT-Fortbildungsmaßnahmen dem allgemeinen relativen Geschlechterverhältnis entsprechen.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Personalbestand des ehemaligen Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 11	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.</b>	696 800	396 800	+300 000	184
547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. . . . .	—	22 500	-22 500	738
547 13	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 250 000 EUR.</b>	1 250 000	1 275 700	-25 700	939
547 14	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 212 000 EUR.</b>	242 400	599 300	-356 900	489
547 15	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitsschutzpolitischen Maßnahmen. . . . .	100 000	100 000	—	—
547 16	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 412 000 EUR.</b>	1 085 300	1 085 300	—	1 768
547 17	291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 € der Einsparungen bei den Titelgruppen 90 und 91 des Kapitels 11 090 überschritten werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 3 800 000 EUR.</b>	4 997 500	2 497 500	+2 500 000	—
547 20	313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP". . . . .	50 000	26 800	+23 200	49

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 11**

1. Ausschüsse, Beiräte und Einigungsstelle
2. Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung
3. Aufklärung über Arbeitsmarktpolitik, Berufsbildung und Sozialpolitik
4. Begleitung und Umsetzung des SGB II in NRW
5. Leistungen im Rahmen der Durchführung und Unterstützung von Förderprogrammen
6. Sachausgaben für die fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung
7. Berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen
8. Unterstützung von Berufsanerkenntungsverfahren

Mehr als Saldo aus

- Wegfall des Unterpunktes "Erstellung eines Konzeptes für die Schaffung eines dauerhaften, öffentlich geförderten sozialen Arbeitsmarktes zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit" (Umsetzung erfolgte in den Jahre 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 200.000 EUR) und
- einer zusätzlichen Mittelbereitstellung zur Unterstützung von Berufsanerkenntungsverfahren i.H.v. 500.000 EUR.

**Zu Titel 547 12:**

Verlagerung des Titels in den EP 07.

Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

**Zu Titel 547 13:**

Veranschlagt sind u.a. die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen. Die Europapolitik wird zunehmend komplexer und gewinnt immer mehr Einfluss auf die Handlungsfelder des MAGS. Die veranschlagten Mittel dienen auch der Unterstützung der Europafähigkeit des MAGS und der Bearbeitung der europapolitisch und international relevanten Themenbereiche.

Weiterhin sind die Mittel für Untersuchungen zur Erstellung einer Sozialberichterstattung, zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe und der vorrangigen sozialen Sicherungssysteme bestimmt, sowie zur Finanzierung begleitender Maßnahmen zum Aktionsprogramm gegen Wohnungslosigkeit (u.a. Wohnungsnotfallberichterstattung, wissenschaftliche Begleitung) und in Zusammenhang mit der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (u.a. Evaluation, Öffentlichkeitsmaßnahmen, Einleitung von Beteiligungsprozessen).

Aus den Mitteln können ebenfalls Ausgaben für die Handlungsfelder "Wohnungsnotfälle" und "NRW inklusiv - Eine Gesellschaft für alle" geleistet werden.

**Zu Titel 547 14**

Veranschlagt sind die Mittel für die Beauftragte.

Das Aufgabengebiet umfasst die Vorgaben des § 12 Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

Daneben ist die / der Beauftragte zentrale Ansprechstelle zur Koordination und Anwaltschaft für die Belange erkrankter Menschen sowie ihrer Angehörigen und unterstützt sie dabei, sich selbstbestimmt, gleichberechtigt und eigeninitiativ in einem für die transparenten Gesundheitssystem zu bewegen.

Weniger in Anpassung an den, aufgrund der Zusammenlegung der bisher getrennten Funktionen, reduzierten Bedarf.

**Zu Titel 547 15:**

Veranschlagt sind Mittel für die Implementierung der Initiative für Gesunde Arbeit. Die Themen reichen von Arbeitsschutz als Fundament für Gesunde Arbeit über betriebliches Eingliederungsmanagement bis hin zu betrieblicher/m Gesundheitsförderung und -management.

**Zu Titel 547 16:**

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsmittel für den Gesundheitsbereich.

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die geplante landesweite Kampagne zur Erhöhung der Impfquoten gem. Koalitionsvertrag insbesondere bei Masernimpfungen.

**Zu Titel 547 17:**

Mehr als Saldo

aus der Verlagerung von 0,5 Mio. EUR in den Einzelplan 08 (Quartiersentwicklung) und der Veranschlagung von zusätzlichen 3 Mio. EUR (im Wesentlichen für die Einführung der Pflegeberufereform, EDV-Kosten zum Ausgleichsfonds, die Novellierung der Helferausbildung, eine Befragung über die Einrichtung einer Pflegekammer und eine Imagekampagne für Pflege- und Gesundheitsfachberufe).

**Zu Titel 547 20:**

Die Inspektion entsprechender Prüfeinrichtungen dient der Überprüfung des organisatorischen Ablaufs, der Aufzeichnung der Prüfung, der Berichterstattung und der ständigen Überprüfung durch eine Qualitätssicherungseinheit. Die Veranschlagung der erwarteten Einnahmen erfolgt bei Titel 111 20.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 30	313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie. . . . .	35 200	35 200	—	—
547 40	314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR). . . . .	—	—	—	—
547 50	219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	60 000	60 000	—	43
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	—	—	—	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 10	291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	86 000	43 400	+42 600	40
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	6 000	-6 000	—
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	537 300	539 200	-1 900	307
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	—	—	—	—

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 547 30:**

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie des Landes.

**Zu Titel 547 40:**

Der Titel wurde vorsorglich ausgebracht für eine Anschubfinanzierung des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).

**Zu Titel 547 50:**

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Prüfdienste des Bundes und der Länder wird die gemeinsame Fortbildung der im Prüfdienst Beschäftigten durch das Land NRW koordiniert. Die Kosten der Fortbildungsmaßnahmen werden hier veranschlagt und durch die Einnahmen bei Titel 232 10 von Bund und Ländern gegenfinanziert.

**Zu Titel 547 59:**

Der Titel dient der Umsetzung der ggf. bei Kapitel 20 020 Titel 971 11 veranschlagten Ausgabemittel ("Restdeckungsmittel"), die nach § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz im Haushaltsvollzug zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Zu Titel 686 10**

1. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (DV), Berlin
2. Verein zur Förderung der Stiftung "Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen", Berlin
3. Gesellschaft für sozialen Fortschritt e.V., Bonn
4. Deutscher Sozialrechtsverband e.V., Essen
5. Gesellschaft für Europäische Sozialpolitik, Bonn

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 811 01:**

Turnusgemäß werden Mittel zur alle zwei Jahre erfolgenden Ersatzbeschaffung von zwei Dienstwagen erforderlich. Bei dem Betrag handelt es sich um den Saldo aus Kaufpreis plus Erwerbsnebenkosten abzüglich der um die Verkaufsnebenkosten geminderten Erlöse aus der Veräußerung der bisherigen beiden Fahrzeuge.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 70

 Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im  
 Jahr 2018

427 70	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	220 000	36 000	+184 000	—
547 70	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	150 000	20 000	+130 000	—
Summe Titelgruppe 70. . . . .			370 000	56 000	+314 000	—

## Titelgruppe 71

 Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr  
 2018

427 71	314	Entgelte für Aushilfen. . . . .	180 000	45 000	+135 000	—
547 71	314	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	140 000	20 000	+120 000	—
Summe Titelgruppe 71. . . . .			320 000	65 000	+255 000	—

## Titelgruppe 80

 Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der  
 ehemaligen Versorgungsverwaltung

428 80	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	28 900 000	30 000 000	-1 100 000	28 887
526 80	219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	70 000	250 000	-180 000	111
547 80	219	Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz. . . . .	9 700 000	9 600 000	+100 000	9 540
Summe Titelgruppe 80. . . . .			38 670 000	39 850 000	-1 180 000	38 539

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Im Jahr 2018 geht die Geschäftsführung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) turnusgemäß auf das Land Nordrhein-Westfalen über. Veranschlagt sind Planungs- und Personalkosten für die die ASMK vorbereitende Amtschefkonferenz und die Hauptkonferenz.

**Zu Titelgruppe 71:**

Im Jahr 2018 geht die Geschäftsführung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) turnusgemäß auf das Land Nordrhein-Westfalen über. Veranschlagt sind Mittel für die die GMK vorbereitende Amtschefkonferenz und die Hauptkonferenz.

**Zu Titelgruppe 80:**

In dieser Titelgruppe werden die Personalkosten der gestellten Tarifbeschäftigten und die Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung veranschlagt. Die weiteren Ausgaben werden aus dem Kapitel 11 310 geleistet. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Kapitel 11 310 hingewiesen.

**Zu Titel 428 80:**

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden die Versorgungsämter zum 01. Januar 2008 aufgelöst und einige Arbeitsbereiche auf die Kreise und kreisfreien Städte sowie die Landschaftsverbände übertragen. Die Tarifbeschäftigten dieser Arbeitsbereiche (Gesamtumfang 911 Stellen) wurden mit Wirkung vom 31. Dezember 2007 in das ehemalige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales übergeleitet und den kommunalen Körperschaften mit Wirkung zum 01. Januar 2008 im Wege der Personalgestellung zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung gestellt. Die Stellen und Mittel für diese Tarifbeschäftigten werden hier nachgewiesen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	8	8	-
Laufbahngruppe 2.1	165	165	-
Laufbahngruppe 1.2	413	429	-16
Gesamt	586	602	-16

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		Erläuterungen
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	
Insgesamt LG 2.2	8	8			
	8	8	ab	01.01.2008	
Insgesamt LG 2.1	165	165			
	165	165	ab	01.01.2008	
Insgesamt LG 1.2	413	429			
	413	429	ab	01.01.2008	
Gesamt	586	602			

**Zu Titel 526 80:**

Im Zuge der Übernahme von Aufgaben der Versorgungsämter werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Mittel für die Beweiserhebung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten zur Verfügung gestellt (s. Titel 633 10 und 633 20 im Kapitel 11 310). Die veranschlagten Mittel sind für die beim Land verbliebenen Aufgaben vorgesehen.

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 547 80:**

Die Mittel sind für die vom Land nach § 24 des Eingliederungsgesetzes zu erbringenden sonstigen Sach- und Dienstleistungen vorgesehen. Im Einzelnen:

1. Auftragsvergaben an IT.NRW
2. Portokosten beim zentralen Postversand durch IT.NRW
3. weitere Unterstützungsleistungen IT.NRW
4. interne Datenverarbeitung etc.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 85					
Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn					
1. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.					
2. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Bonn Räumlichkeiten einschließlich Bewirtschaftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist.					
517 85 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	—	—	—	—
518 85 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Verpflichtungsermächtigung: 100 000 000 EUR.	—	—	—	—
547 85 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—	—
676 85 011	Erstattung der Ausgaben der Unterbringung. . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 85. . . . .	—	—	—	—

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 85:**

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bei der Europäischen Union mit der Bundesstadt Bonn um den Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) beworben. Derzeit hat die EMA ihren Sitz in London.

Durch die Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der Europäischen Union muss ein neuer Standort gefunden werden.

Im Falle des europäischen Zuschlags für Bonn wird sich das Land an den Kosten für eine Unterbringung der EMA in einer Übergangsimmoblie für einen Zeitraum von maximal zehn Jahren beteiligen. Die Titelgruppe schafft hierfür Vorsorge.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Titelgruppe 90				
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V				
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 408 600	1 467 200	-58 600	1 218
	<b>Planstellen</b>				
	<b>2018      2017</b>				
	1      1      Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor				
	4      4      Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor				
	1      1      Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat				
	12     13     Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	6      6      Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat				
	1      1      Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman				
	25     26     Planstellen				
	—      —      davon Dienstwohnungsinhaber				
	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	6      6      Laufbahngruppe 2.2				
	19     20     Laufbahngruppe 2.1				
	—      —      Laufbahngruppe 1.2				
	—      —      Laufbahngruppe 1.1				
	<b>Leerstellen</b>				
	<b>2018      2017</b>				
	1      1      Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat				
	1      1      Leerstellen				
427 90 219	Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—	—
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	314 700	251 800	+62 900	382

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**

Prüfdienst nach § 274 SGB V (zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 24.07.2010 BGBl. I S. 983) für die landesunmittelbaren Krankenkassen und deren Arbeitsgemeinschaften, die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger, die Landesverbände der Krankenkassen, die Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung", die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Beschwerdeausschüsse und Prüfungsstellen nach § 106 SGB V sowie die Pflegekassen.

In der Titelgruppe sind die nach der Prüfkostenverordnung erstattungsfähigen Sach- und Personalausgaben veranschlagt.

**Zu Titel 422 90:****Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 BA	Verlagerung nach Titel 422 01	–	1
Zusammen		–	1

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2018	2017
A 12	1	–	–	–		1	1
Gesamt	1	–	–	–		1	1

**Zu Titel 428 90:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.1	3	2	+1
Laufbahngruppe 1.2	2	2	–
Gesamt	5	4	+1

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Verlagerung aus Titel 428 01	1	–
Zusammen		1	–

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Beurlaubungen wegen § 28 TV-L					Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen	Erläuterungen	2018	2017
Laufbahngruppe 1.2	2	–	–	–		2	2
Insgesamt	2	–	–	–		2	2

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . .	104 000	135 500	-31 500	103
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . .	700	600	+100	1
453 90 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	—
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	180 000	180 000	—	123

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 432 90:**

Zahl der Versorgungsempfänger/innen:

4 im Dezember 2016

+ 0 Voraussichtliche Veränderung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

4 Voraussichtlich im Dezember 2018

Vgl. zudem die bei Kapitel 11 900 Titel 432 10 veranschlagten Versorgungsausgaben.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 90 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	165 000	165 000	—	47
	Summe Titelgruppe 90. . . . .	2 173 000	2 200 100	-27 100	1 874
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010. . . . .	99 866 200	87 085 200	+12 781 000	78 169
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010. . . . .	114 324 000	115 038 000	-714 000	

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 547 90:**

Aus diesem Titel werden interne und externe Fortbildungskosten sowie die an andere Prüfdienste weiterzuleitenden Kostenanteile aus den Erstattungen für die Prüfung der bei den Krankenkassen angewandten zentral entwickelten Software geleistet.



## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 010 - Budgeteinheit 1100 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales**  
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Ministerielle Geschäftsfelder	Empfänger *)	2018		2017		2014	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)
Zentrales	1	–	–	–	–	–	–
Beschäftigungsfähigkeit und berufliche Weiterbildung	2	–	–	–	–	–	–
Arbeitspolitik	2	–	–	–	–	–	–
Arbeitsgestaltung und Arbeitsschutz	2	–	–	–	–	–	–
Landesschlichter	2	–	–	–	–	–	–
Gesundheit	2	–	–	–	–	–	–
Soziale Sicherung	2	–	–	–	–	–	–
Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen und Patientinnen und Patienten	2	–	–	–	–	–	–
Pflege, Alter, demographische Entwicklung	2	–	–	–	–	–	–
Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	2	–	–	–	–	–	–
Stiftung Wohlfahrtspflege	2	–	–	–	–	–	–
Inklusion von Menschen mit Behinderungen	2	–	–	–	–	–	–

Laut KLR-Richtlinie Kapitel Nr.4.4 werden in obersten Landesbehörden ministerielle Geschäftsfelder, anstelle von Produkten, gebildet. Hierunter fallen die politischen Aufgaben der obersten Landesbehörden, welche vorwiegend der übergreifenden Steuerung der Landesverwaltung dienen und sich an Leistungsempfänger außerhalb der Landesverwaltung (an Parlament bzw. Öffentlichkeit) richten.

## \*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

## \*\*) Mengeneinheit: