

1

DER MINISTER FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES  
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

An den  
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen  
Platz des Landtags 1

DÜSSELDORF, DEN 9. November 1988  
LANDESHAUS

4000 Düsseldorf

V A 3 - 1156.95



Betr.: Institutionelle Förderung der Gesellschaft zur  
Bekämpfung der Krebskrankheiten Nordrhein-  
Westfalen e.V. (GBK), Düsseldorf;

hier: Vorlage an den Ausschuß für Arbeit, Gesundheit,  
Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen  
und Flüchtlinge zum Wirtschaftsplan 1988

Anlage

Beigefügt übersende ich 100 Ausfertigungen meiner o.a. Vorlage  
mit der Bitte, sie den Mitgliedern des Ausschusses umgehend zu-  
zuleiten.

*Hermann Kirsbaum*



DER MINISTER  
FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES  
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Postfach 1134, 4000 Düsseldorf 1

Horionplatz 1, 4000 Düsseldorf 1

Telefon (0211) 83703  
Telex 8582192 asnw  
Telefax (0211) 837-3683

MMV10/1902

Durchwahl Datum  
837- 3552 9. November 1988

Aktenzeichen (Bei Antwort bitte angeben)

V A 3 - 1156.95.4

V o r l a g e

an den Ausschuß für  
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten  
der Vertriebenen und Flüchtlinge

Betr.: Institutionelle Förderung der Gesellschaft zur Bekämpfung  
der Krebskrankheiten Nordrhein-Westfalen e.V. (GBK),  
Düsseldorf

hier: Wirtschaftsplan 1988

Beigefügt übersende ich den Entwurf des Wirtschaftsplanes 1988 der  
GBK mit der Bitte, diesen zur Kenntnis zu nehmen.

Auf die Ansätze in Titelgruppe 60 des Wirtschaftsplanes (Seite 8)  
weise ich besonders hin. Die dort vorgesehenen Ausgaben zur Durch-  
führung des Krebsregistergesetzes NW sind in voller Höhe aus dem  
Landeshaushalt (Einzelplan 07 Kapitel 07 080 Titelgruppe 84) zu  
finanzieren.

Die von der GBK in der vorgenannten Titelgruppe 60 veranschlagte  
Mehrausgabe in Höhe von 448.800 DM ist auf die von hier initiierte

Die Dienstgebäude des Ministeriums sind ab Hauptbahnhof mit den Linien 709, 719 und 834 der Rheinbahn.

- Haltestelle Poststraße - zu erreichen.

- Zu 100 % aus Altpapier hergestellt -

Neukonzeption der an der Universität Münster betriebenen Krebsregister zurückzuführen. Auf deren Grundlage wurde im Verwaltungsrat der GBK unter meiner und der Beteiligung des Finanzministers eine bedarfsgerechte Aufteilung der auf Registertätigkeiten entfallenden Personalstellen der GBK vorgenommen. Einzelheiten der stellenmäßigen Neuordnung hinsichtlich der von der GBK geführten Krebsregister (Onkologisches Nachsorgeregister des Tumorzentrums Münster sowie Regionales Krebsregister für den Regierungsbezirk Münster) gehen aus dem Stellenplan der GBK für 1988 hervor (Seite 2 des beigefügten Wirtschaftsplanes). Ich weise besonders darauf hin, daß die GBK durch Verordnung zum Krebsregistergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1985 zum Träger des letztgenannten - epidemiologisch orientierten - Registers bestimmt wurde.

Da die finanziellen Auswirkungen der Stellenumverteilung bei der Aufstellung des Landeshaushalts 1988 noch nicht zu übersehen waren, würde die Billigung des Wirtschaftsplanes 1988 mit der stellenplanmäßigen Neuordnung im Landeshaushalt bei Kapitel 07 080 Titelgruppe 84 (Ausgaben aufgrund des Krebsregistergesetzes NW) zu einer überplanmäßigen Ausgabe führen; Deckung kann hierfür in entsprechender Höhe aus Kapitel 07 080 Titelgruppe 81 (Gesundheitshilfe und Gesundheits-erziehung) wegen ursächlich damit im Zusammenhang stehender Minder- ausgaben angeboten werden.

Im Rahmen des Einwilligungsverfahrens zur überplanmäßigen Ausgabe hat der Finanzminister die Unterrichtung des Ausschusses angeregt.

Ich bitte um Kenntnisnahme.



Vertraglich festgesetzte Beiträge

00

00

Gesellschaft zur Bekämpfung der  
Krebskrankheiten Nordrhein-Westfalen e.V.

Wirtschaftsplan

1988

Der Wirtschaftsplan schließt ab

in der Einnahme mit	2.446.200 DM
in der Ausgabe mit	2.446.200 DM

Gegenseitig deckungsfähig sind

mit Zustimmung des Vorstandes alle Titel der Gruppe 511 10 bis 518 20 und 525 00 bis 546 30 der Sächlichen Verwaltungsausgaben, sofern der bei einem Titel zu deckende Mehrbedarf nicht mehr als 25 v. H. des Ansatzes beträgt und 1.000,00 DM nicht übersteigt.



MMV10/1902

STELLENPLAN DER GKR FÜR 1988

Veranschlagt sind für:	Zentralstelle Düsseldorf	Lehranstalten	Epid. Register Münster	Onkolog. Register Münster	1988	1987
<u>C. Techn. Dienst</u>						
11. Verg.-Gr. IV b/IV a		3 (3)		1 (1)	4	(4)
12. Verg.-Gr. V b			2 (2)		2	(2)
13. Verg.-Gr. VI b/IV c			1 (1)	3 (3)	4	(4)
14. Verg.-Gr. VIII/VII			0,5 (0,5)		0,5	(0,5)
15. Lfd. wechselnde Hilfskräfte für Datenanlage Münster				1 (1)	1	(1)
<u>D. noch techn. Dienst</u> (Kostenübernahme durch den BMJFG, Bonn)	7 (7)	4,5 (4,5)	6,5 (5,5)	6 (7)	24	(24)
16. Verg.-Gr. VI b/IV c			4 (2)	- (2)	4	(4)
<u>E. noch Verwaltung</u> (Kostenübernahme durch Deutsche Krebshilfe, Bonn)						
17. Verg.-Gr. IV a	1 (-)				1	(-)
18. Verg.-Gr. VIA/IV c	0,5 (-)				0,5	(-)
Zu 1: 1 Stelle ist gesperrt. Die Freigabe durch den MGB setzt einen qualifizierten <u>Hilfsgruppenantrag voraus. Bis dahin</u> gilt Verg.-Gr. IV a	8,5 (7)	4,5 (4,5)	10,5 (7,5)	6 (9)	29,5	(28)

= 75 % der Regelarbeitszeit  
 = 75 % der Regelarbeitszeit  
 = 50 % der Regelarbeitszeit  
 = 80 % der Regelarbeitszeit

Zu 4: Davon 1 Stelle  
 Zu 10: Davon 1 Stelle  
 und 1 Stelle  
 Zu 13: Davon 1 VI b-Stelle

Kapitel 07 080

Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 1988 DM	Ansatz 1987 DM	1988 mehr (+) weniger (-) DM	Rechnung 1986 1.000 DM	Erläuterungen
119 10	Vermischte Einnahmen	500	1.000	- 500	0,4	zu Titel 119 10 Veranschlagt sind Bankzinsen. Der Ansatz ist geschätzt. Weniger durch erfolgte Absenkung der Zinssätze.
246 00	Kostenverstattungen von gesetzl. Krankenkassen für das onkologische Krebsregister in Münster	-	-	-	-	zu Titel 246 00 Da z. Zt. nicht bestimmt werden kann, in welcher Höhe Einnahmen zu erwarten sind ist ein Leertitel ausgesetzt. Eingehende Einnahmen würden in voller Höhe den bei Titel 252 10 veranschlagten Landeszuschuss.
251 00	Zuschuß des Bundes für lfd. Zwecke (Mehr- oder Minder- einnahmen bei diesem Titel erhöhen oder vermindern die Mittel der Titel 425 60 u. 547 60	274.800	267.600	+ 7.200	242,8	zu Titel 251 00 Bewilligt sind vom BMFKG, Bonn, Zuschüsse für Titel 425 60 176.800,00 DM 98.000,00 DM <u>274.800,00 DM</u>
252 10	Zuwendung des Landes NW für Betriebskosten	1.607.400	1.739.200	- 132.800	1.740,1	zu Titel 252 10 Zu Deckung des Rehlbedarfes, der dem Zuwendungsempfänger insoweit verbleibt, als die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel gedeckt werden können.
252 20	Zuschuß des Landes NW für das regionale Krebsregister für den Regierungsbezirk Münster	444.000	220.000	+ 224.000	220,0	zu Titel 252 20 Gem. § 8 KRG NW übernimmt das Land NW die durch die Zahlungen Dritter nicht gedeckten Kosten des Krebsregisters nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes.
282 10	Zuschuß der Vereinigung der Freunde der GfK	-	-	-	19,8	zu Titel 282 10 Weniger durch Wegfall des Zuschusses.
282 20	Zuschuß der Deutschen Krebshilfe e.V. für das Modellprojekt zur Förderung von Selbsthilfegruppen Krebspatienten in NW. (Mehr- oder Minder- einnahmen bei diesem Titel erhöhen oder vermindern die Mittel der Titel 425 62 u. 547 62)	81.500	-	+ 81.500	-	zu Titel 282 20 Die von der Deutschen Krebshilfe e. V., Bonn bereits bewilligten Mittel für Personal und Sachkosten können bei Bedarf abgerufen werden. Die für 1988 erforderlich werden Mittel sind geschätzt.
332 00	Zuwendung des Landes NW für Investitionen des regionalen Krebsregisters in Münster	38.000	112.000	- 74.000	-	zu Titel 332 00 s. Erläuterungen zu Titel 812 60.
		2.446.200	2.339.800	+ 106.400	2.223,1	

MMV 10 / 1902

Kapitel 07 080

Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 1988 DM	Ansatz 1987 DM	1988 mehr (+) weniger (-) DM	Rechnung 1986 1000 DM	Erläuterungen
<b><u>AUSGABEN</u></b>						
<b><u>Personalausgaben</u></b>						
425 10	Bezüge der Angestellten	575.700	1.233.000	- 657.300	1.147,5	zu Titel 425 10 Es sind gegenüberzustellen 1988 die Summe der Ansätze aus den Titeln 425 10, 425 60 und 425 61 = 1.424.600 DM und 1987 die Summe der Ansätze aus den Titeln 425 10 und 425 60 = 1.383.000 DM
441 10	Beihilfen nach der Beihilfenverordnung	4.000	4.000	-	3,6	Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf von 41.000 DM bedingt durch - Berücksichtigung tarifvertraglicher Erhöhungen - altersbedingte Steigerungen in den Stufen d. jeweiligen Versorgungsgruppe - Erhöhung von Beitragssätzen und der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung i.H. v. insges. 3 %
<b><u>Schulische Verwaltungsausgaben</u></b>						
511 10	Geschäftsbedarf und Druckarbeiten	9.000	9.000	-	6,3	zu Titel 441 10 Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.
512 10	Räster und Zeitschriften	2.200	2.200	-	1,9	zu Titel 511 10 Veranschlagt sind für: 1. Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf 2. Fahrkalder, Transport- und Frachtkosten 3. Druck- und Buchbindearbeiten, Veröffentlichungen in Tageszeitungen zu Titel 512 10 Veranschlagt sind für: 1. Bücher und Druckschriften 2. Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter
513 00	Post- und Fernmeldebühren	50.000	50.000	-	53,8	zu Titel 513 00 Veranschlagt sind für 1. Postgebühren 2. Fernmeldebühren 3. Miete, Wärdung u. Instandsetzung v. Fernmeldeanlagen
						9.000 DM 1.100 DM 1.100 DM 2.200 DM 35.000 DM 6.000 DM 9.000 DM 50.000 DM



Kapitel 07 080

Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebserkrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 1988 DM	Ansatz 1987 DM	1988 mehr (+) weniger (-) DM	Rechnung 1986 1000 DM	Erläuterungen
515 10	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen f. Verwaltungszwecke	2.000	2.000	—	1,4	zu Titel 515 10 Geschätzter Ansatz für Wertung und Reparaturen.
517 10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52.000	56.000	- 3.000	66,3	zu Titel 517 10 Veranschlagt sind für die Zentralstelle und die Lehranstalten in Düsseldorf, Köln und Meschede bzw. Münster:
518 10	Mieten und Rechten für Grundstücke, Gebäude und Räume	86.800	86.800	—	89,5	1. Reinigung 19.000 DM
518 20	Mieten und Rechten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10.000	9.800	+ 200	9,5	2. Strom, Heizung, Wassergeld, Hausreinigung, Hausmeister (anteilig) 33.000 DM
519 10	Kleinreze Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.000	500	+ 2.500	0,5	zu Titel 518 10 Veranschlagt sind für:
525 00	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.000	2.000	—	1,2	1. Miete Geschäftsstelle Düsseldorf 52.250 DM 2. Miete Lehranstalt Düsseldorf 6.480 DM 3. Miete Lehranstalt Köln 14.090 DM 4. Miete Lehranstalt Meschede bzw. Münster 12.980 DM 85.800 DM
527 10	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	8.000	7.000	+ 1.000	6,0	
546 10	Vermischte Aufgaben	12.000	12.000	—	12,0	
546 30	Kosten für den Umzug und die Verlegung der Dienststelle	40.000	39.000	+ 1.000	36,7	zu Titel 518 20 Miete für Fotokopiergerät von Agfa-Gevaert. Mehr durch zu erwartende Mietsteigerung. zu Titel 519 10 Mehr wegen erforderlicher Renovierung in der Geschäftsstelle Düsseldorf

Erläuterungen

zu Titel 546 10

Jahresbeitrag an die Deutsche Krebsgesellschaft

zu Titel 564 30

Veranschlagt für den Umzug der Lehranstalt Meschede nach Münster.

zu Titel 527 10

Veranschlagt für Dienstreisen im Interesse der Zentralstelle für Krebsbekämpfung. Die Abrechnung der Reisekosten erfolgt nach dem Landesreisekostengesetz. Mehr nach dem voraussichtl. Bedarf.

Kapitel 07 080

Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz		1988		Rechnung 1986 1000 DM	Erläuterungen
		1988 DM	1987 DM	mehr (+) weniger (-) DM	1988 1000 DM		
547 10	Lehranstalten für Assistenten in der Zytologie	107.000	85.000	+ 22.000	64,5		zu Titel 547 10 Veranschlagt sind für die Lehranstalten in Düsseldorf, Köln und Meschede bzw. Münster: 1. Arztl. Honorare für Lehrfähigkeit für 3 x 630 Unterrichtsstunden, pro Stunde 60.500 DM 32,00 DM = rd.
547 20	Aufklärung und Fortbil- dung	190.000	210.000	- 20.000	242,8		2. Allg. Kosten, wie Drucksachen, Büro- und Fotomaterial, Fachliteratur, Reisekosten für Dozenten, Wartung und Reparatur von Mikroskopen u.a. techn. Einrichtungen 19.500 DM
547 50	Tagungs- und Sitzungs- kosten	1.500	1.500	-	1,7		3. Techn. Ersatz- und Neanschaffungen: 2 Mikroskope (Köln) 25.000 DM 1 Schreibmaschine (Köln) 2.000 DM <u>107.000 DM</u>
Ausgaben ohne Titelgruppen 60, 61 und 62		1.155.200	1.807.800	- 653.6000	1.743,2		Mehr durch erhöhte Unterrichtsregulierungsätze bei 1. und durch Anschaffungen bei 3. zu Titel 547 20 Veranschlagt sind für: 1. Kosten des "Mitteilungsdienstes" einschl. "News Letters" 75.000 DM 2. Kosten der Laienaufklärung (Broschüren, Presseartikel, Filmkopien, Dia-Serien, Plakate etc.) 5.000 DM 3. Kosten für Fortbildungsseminare in der Krebschirurgie für Sozialarbeiter 20.000 DM 4. Erarbeitung neuer Richtlinien für die Krebsbekämpfung in Zusammenarbeit mit der AIO einschl. Drucklegung 15.000 DM 5. Symposien und sonstige Veranstaltungen 25.000 DM <u>190.000 DM</u>

Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieses Titels finanziert werden, dürfen unentgeltlich abgegeben werden.

zu Titel 547 50

Ausgaben für Sitzungen des Vorstandes der GfK einschl. AIO und des Verwaltungsrates.

Kapitel 07 080

Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 1988 DM	1988 mehr (+) weniger (-) DM	Rechnung 1986 1000 DM	Erläuterungen
<b>Titelgruppe 60</b>					
<b>Ausgaben nach dem Krebsregistergesetz NW</b>					
425 60	Bezüge der Angestellten (vergl. Vermerk zu Titel 251 00)	557.500	+ 407.500	117,1	zu Titel 425 60 s. Erläuterungen zu Titel 425 10
547 60	Sächliche Verwaltungsausgaben (vergl. Vermerk zu Titel 251 00)	161.300	+ 91.300	72,3	zu Titel 547 60 Es sind gegenüberzustellen die Summen der Ansätze aus den Titeln 547 60 und 547 61 (1987 = 547 40)
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen (Die Mittel dürfen nur mit Zustimmung der Be- willigungsbehörde ver- wendet werden).	38.000	- 50.000	-	1988 = 322.600 DM 1987 = 270.000 DM Mehrabbedarf mithin durch erfolgte Erweiterung der Hardware sowie durch Erhöhung der Software- und Wartungskosten. Veranschlagt sind in jedem Titel 547 60 und 547 61:
Titelgruppe 60 insgesamt		756.800	+ 448.800	189,4	104.800 DM 30.000 DM 5.000 DM 15.000 DM 5.000 DM 1.500 DM <u>161.300 DM</u>
zu Titel 812 60					161.300 DM
Veranschlagt für die Ersatzbeschaffung von DV-Geräten					

Kapitel 07 080

Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 1988 DM	Ansatz 1987 DM	1988 mehr (+) weniger (-) DM	Rechnung 1986 1000 DM	Erläuterungen
<b><u>Titelgruppe 61</u></b>						
Ausgaben für das Onkologische Nachsorgeregister in Münster						
425 61	Bezüge der Angestellten (vergl. Vermerk zu Titel 251 00)	291.400	—	+ 291.400	—	zu Titel 425 61 (siehe Erläuterungen zu Titel 425 10)
547 61	Wartungs- und Betriebskosten des Onkologischen Nachsorge- registers in Münster. (vergl. Vermerk zu Titel 251 00)	161.300	20.000	- 38.700	142,7	zu Titel 547 61 siehe Erläuterung zu Titel 547 60 zu Titel 812 61
812 61	Investitionen für das Onkolo- gische Nachsorgeregister in Münster	—	24.000	- 24.000	—	Weniger durch Verzicht auf Investitionen.
Titelgruppe 61 insgesamt		452.700	224.000	+ 228.700	142,7	

## Kapitel 07 080

## Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten NW e. V.

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 1988 DM	Ansatz 1987 DM	1988 mehr (+) weniger (-) DM	Rechnung 1986 1000 DM
<b>Titelgruppe 62</b>					
<u>Ausgaben für das Modell-</u> <u>projekt zur Förderung der</u> <u>eigenorganisierten ört-</u> <u>lichen Selbsthilfegruppen</u> <u>Krebsbetroffener in NW</u>					
425 62	Bezüge der Angestellten (vergl. Vermerk zu Titel 282 20)	51.000	—	+ 51.000	—
547 62	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (vergl. Vermerk zu Titel 282 20)	30.500	—	+ 30.500	—
Titelgruppe 62 insgesamt		81.500	—	+ 81.500	—
Ausgaben insgesamt :		2.446.200	2.339.800	+ 106.400	2.075,3