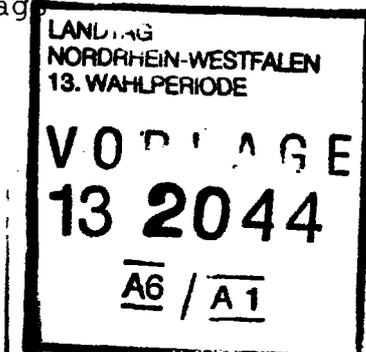




Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

An den
Präsidenten des Landtag
Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf



Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf

Bearbeitung: AR'in Schuster
@mgsff.nrw.de
Durchwahl: (0211) 855 - 3273
Fax: (0211) 855 - 3979

Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben)
Haushaltsreferat

21. Februar 2003

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit,
Soziales und Angelegenheiten
der Vertriebenen und Flüchtlinge

und die
Arbeitsgruppe „Haushaltsrecht und Haushaltsvollzug gemeinsam
zukunftsorientiert gestalten“
des Haushalts- und Finanzausschusses

Haushalt 2003

Modellprojekt "Produkthaushalt im Landesinstitut für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst"

Sehr geehrter Herr Präsident,

anbei übersende ich einen weiteren Bericht zum Modellprojekt
„Produkthaushalt im Landesinstitut für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst“.

Dieser 3. Bericht zur Dokumentation des Sachstands enthält
einen produktbezogenen Haushalt für das LÖGD, der für das

Haushaltsjahr 2003 erstmals parallel zum kameralen Haushalt
bebucht werden soll.

Ich bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses
für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der
Vertriebenen und Flüchtlinge sowie die Arbeitsgruppe
„Haushaltsrecht und Haushaltsvollzug gemeinsam zukunfts-
orientiert gestalten“ des Haushalts- und Finanzausschusses.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading "Birgit Fischer". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

(Birgit Fischer)

1 Anlage (170-fach)

3. Bericht
über das Modellprojekt eines
Produkthaushalts
für das
Landesinstitut für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst NRW

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|----------|
| 1. Vorbemerkungen | 4 |
| 2. Erläuterungen zum Produkthaushalt | 4 |
| 2.1 Ziele des Produkthaushaltes | 4 |
| 2.2 Entwicklungsstand des Produkthaushaltes | 4 |
| 2.3 Aufbau und Systematik des Produkthaushaltes | 5 |
| 2.4 Erläuterung zur Ermittlung der Werte | 6 |
| 2.5 Budgetierung | 6 |
| 3. Strategische Planung | 8 |
| | |
| Produkthaushalt 2003 | 9 |
| Gesamt LÖGD | 10 |
| Erläuterungen | 11 |
| Produktgruppe 3 (Abt. 2) | |
| „Landesgesundheitspolitische Beratung“ | 13 |
| Produkt-/Leistungsverzeichnis | 14 |
| Produktgruppe 4 (Abt. 3) | |
| „Unterstützung der kommunalen Gesundheitspolitik“ | 15 |
| Produkt-/Leistungsverzeichnis | 16 |
| Produktgruppe 5 (Abt. 4) | |
| „Umweltbezogener Gesundheitsschutz“ | 18 |
| Produkt-/Leistungsverzeichnis | 19 |
| Produktgruppe 6 (Abt. 5) | |
| „Allgemeiner Gesundheitsschutz“ | 21 |
| Produkt-/Leistungsverzeichnis | 22 |

| | |
|---|----|
| Produktgruppe 7 (Abt. 6) | |
| „Arzneimittelsicherheit“ | 24 |
| Produkt-/Leistungsverzeichnis | 25 |
| Erläuterungen zu den Produktgruppen 3 bis 7 | 26 |
| <u>Sonderbudgets</u> | |
| Sonderbudget 1 – Ehemaliger Standort Düsseldorf | 27 |
| Erläuterung zu Sonderbudget 1 | 28 |
| Sonderbudget 3 – Universität Münster / Virologie | 29 |
| Erläuterung zu Sonderbudget 3 | 30 |
| Sonderbudget 4 – CVUA Münster | 31 |
| Erläuterung zu Sonderbudget 4 | 32 |
| <u>Exemplarische Untergliederung der Produktgruppe 7 „Arzneimittelsicherheit“</u> | 33 |
| Produkt 720 - „Betriebsinspektionen“ | 34 |
| Leistung 7201 - GMP-Inspektionen Humanarzneimittel – | 35 |
| Leistung 7202 - GMP-Inspektionen Tierarzneimittel – | 36 |
| Leistung 7203 - GLP-Inspektionen | 37 |

1. Vorbemerkungen

Im Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (LÖGD) wurde die Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Ziel einer produktbezogenen Haushaltsführung ab dem Haushaltsjahr 2003 eingeführt.

Dies ist der dritte Bericht zur Dokumentation des Sachstandes.

Der erste Bericht, der dem Landtag Nordrhein-Westfalen - Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge - am 15. Februar 2001 zugeleitet wurde, enthielt insbesondere eine Beschreibung des Projekts und grundsätzliche Ausführungen zum Produkthaushalt (Vorlage 13/485).

Im zweiten am 20. November 2001 übermittelten Bericht wurde insbesondere die Steuerung durch den beabsichtigten Produkthaushalt im LÖGD dargestellt (Vorlage 13/1056).

Der dritte Bericht enthält einen produktbezogenen Haushalt für das LÖGD, der für das Haushaltsjahr 2003 erstmals parallel zum kameraleen Haushalt bebucht werden soll.

Auf eine Wiederholung detaillierter Basis- und Grundinformationen, die sich aus den vorherigen Berichten ergeben, wird verzichtet

2. Stand des Produkthaushalts

2.1 Ziele des Produkthaushaltes

Der Produkthaushalt soll die Transparenz der Mittelverwendung durch eine outputorientierte Darstellung des Haushaltes erhöhen und so die Informations- und Entscheidungsgrundlagen für die Haushaltsberatungen und den Haushaltsvollzug verbessern. Die Gliederung dieses Produkthaushaltes erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen und ermöglicht damit die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten auf die Organisationseinheiten (Fachabteilungen).

2.2 Entwicklungsstand des Produkthaushaltes

Nach Aufbau eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems auf Basis des mit dem LÖGD abgestimmten Konzeptes „Planungs- und Kalkulationsgrundlagen für den

Produkthaushalt des LÖGD“ und der dort festgelegten Verrechnungssystematik konnte erstmals für das Haushaltsjahr 2001 eine kostenrechnerische Auswertung der Produkt-/Leistungskosten erfolgen, die als Grundlage für die Erstellung des produktbezogenen Haushalt diene.

Im derzeitigen Entwicklungsstadium stellt der vorgelegte Produkthaushaltsplanentwurf die unterschiedlichen Systeme nebeneinander. Damit werden Vergleiche zwischen dem kameralen Haushalt und dem Produkthaushalt ermöglicht und der Entscheidungsfindungsprozess hinsichtlich der zukünftigen Systementwicklung unterstützt. Erst nach der vollständigen Einführung einer produktorientierten Planung kann der Produkthaushalt zum Gegenstand der Haushaltsberatungen und der internen Steuerung werden.

Da die Akzeptanz der Produktsicht entscheidend von der Verlässlichkeit der Zahlen und Strukturen abhängt, wird bei diesem entscheidenden Schritt in Richtung einer produktorientierten Steuerung bewusst Wert auf abgesicherte Größen und einen eingespielten, organisatorischen und technischen Ablauf gelegt. Bisherige Erfahrungen mit Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung legen eine Mindestzeit für die Validierung der Zahlen von ca. 2 Jahren nahe. Diese Zeit wird auch innerhalb der Modelleinrichtung zur Entwicklung eines Verständnisses für die betriebswirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten benötigt, da ergänzend entsprechende Erfahrungen im Rahmen des Kontraktmanagements, das mit der bereits implementierten Arbeitsplanung verbunden ist, des standardisierten Berichtswesens sowie der Ausgestaltung entsprechender Zielvereinbarungen erforderlich sind.

2.3 Aufbau und Systematik des Produkthaushaltes

Die Gliederung des Produkthaushaltes erfolgt – abweichend vom kameralen Haushalt – nicht auf Grundlage der Haushaltsstellen, sondern nach den im Kosten- und Leistungsrechnungssystem hinterlegten Kostenarten („Wofür werden die Mittel verwendet?“). Als zentrale Darstellungsebene wurde die Ebene der Produktgruppe gewählt, die die Summe aller in einer Organisationseinheit erstellten Produkte bzw. Leistungen darstellt. Die Produktgruppen entsprechen in dem gewählten Modell weitestgehend den aufbauorganisatorischen Fachabteilungen 2 bis 6 des LÖGD („Wo werden die Mittel verwendet?“).

2.4 Erläuterungen zur Ermittlung der Werte

Die Ermittlung der Ansätze der einzelnen Produktgruppen erfolgt derzeit noch weitestgehend inputorientiert auf der Basis der Auswertung des Kosten- und Leistungsrechnungssystems 2001.

Die berücksichtigten Ansätze sind im Rahmen der Binnensteuerung des LÖGD auf der Grundlage der in Abstimmungen zwischen MGSFF und LÖGD über die Arbeitsplanung 2003 den sich hieraus ergebenden Anforderungen anzupassen. Aus diesem Grunde wurden die Produktgruppenbudgets in uneingeschränktem Umfang gegenseitig deckungsfähig veranschlagt.

Ausgangspunkt der produktgruppenbezogenen Mittelansätze ist die im Rahmen der kameralen Haushaltsaufstellung ermittelte Gesamtsumme der Ausgaben. Bei der Zuordnung der Aufwendungen auf die entsprechenden Produktgruppen wurde die Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung aus dem Jahre 2001 entsprechend auf der Ebene der Budgets ausgewertet. Die Kostenrechnungssicht (periodisierte Ausgaben) wurde lediglich im Sinne einer Auswertung der Größenverhältnisse zwischen den einzelnen Produktgruppen hilfsweise hinzugezogen. Eine weiter gehende Berücksichtigung der Kostensicht erfolgt zunächst nicht, da die derzeitige Zielvorstellung eines produktbezogenen Haushaltes auf der Zuweisung tatsächlicher Haushaltsmittel und noch nicht auf kalkulatorischen Größen basiert.

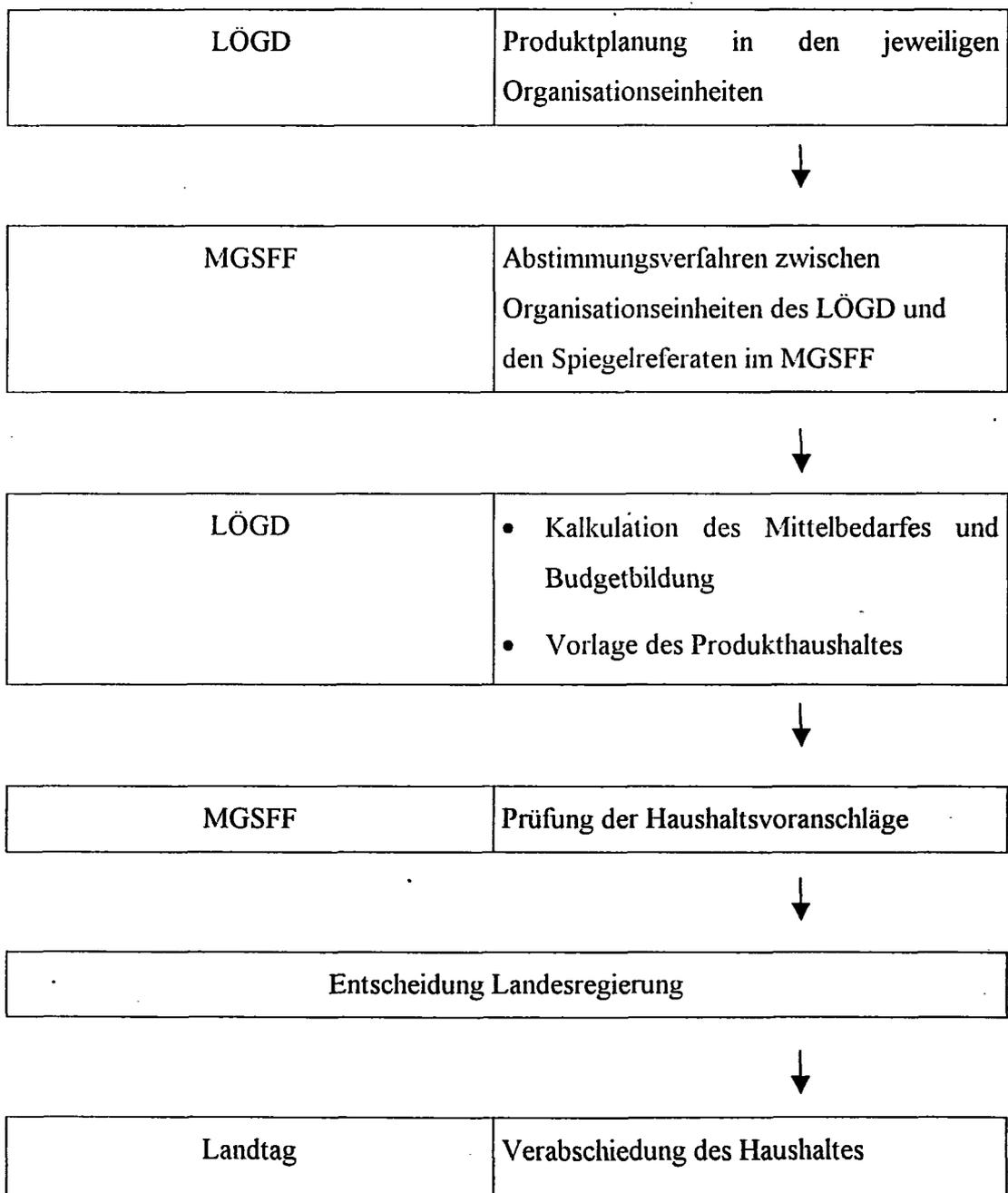
2.5 Budgetierung

Die Bemessung der Produktgruppenbudgets erfolgt danach noch weitestgehend inputorientiert auf der Basis der Vorjahreswerte aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Im Zuge der weiteren Einbeziehung von Organisationseinheiten (Produktgruppen/Fachabteilungen) erhalten die strategischen Ziele und die Mengenplanungen jedoch ein stärkeres Gewicht bei der Budgetfestlegung. Entsprechend den Anforderungen des neuen Steuerungsmodells wird das Verfahren zur Aufstellung eines produktbezogenen Haushaltes mit dem Ziel einer output-orientierten Steuerung laufend fortentwickelt. Dazu gehören im Rahmen einer ganzheitlichen Planung auch Budgetgespräche mit den einzelnen Organisationseinheiten über die strategische Planung, die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung und die produktorientierte Planung.

Auf der Grundlage der Produktgruppenbudgets sollen – im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten – für das Haushaltsjahr 2003 erstmals Ressourcenverantwortungen auf die Produktgruppen/Fachabteilungen delegiert werden.

3. Strategische Planung

Die zukünftige Aufstellung produkt(gruppen)bezogener Haushaltsbudgets steht in unmittelbarem Bezug zum Verfahren der jährlichen Arbeitsplanung des LÖGD (verkürzte Darstellung):



**Landesinstitut
für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW**

Produktbezogener Haushalt 2003

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003 Gesamt LÖGD

| | Ansatz | IS1 |
|---|------------------|--------------|
| | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| U-Mittel | 0 | 51 |
| Darlehensmittel | 0 | 0 |
| Einnahmen aus | | |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 241.000 | 700 |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 20.500 | 10 |
| Sonstige Einnahmen | 2.000 | 10 |
| Summe der Einnahmen | 301.500 | 1.131 |
| Investitionen | 695.000 | 294 |
| Summe der Investitionen | 695.000 | 294 |
| | | |
| Energie- und Stoffversorgung | 182.000 | 182 |
| Entsorgungsaufwand | 23.000 | 23 |
| Fremdreinigung | 100.000 | 100 |
| Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung | 110.000 | 110 |
| Gebäudemieten | 237.000 | 237 |
| Mieten BLB NRW | 836.800 | 0 |
| Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 19.000 | 19 |
| Fremdgebäudeaufwendungen | 37.000 | 37 |
| Summe der Gebäudeaufwendungen | 1.541.800 | 708 |
| | | |
| Einstellungsaufwand | 8.000 | 8 |
| Sächlicher Personalaufwand | 8.500 | 8 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 141.000 | 141 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 143.000 | 143 |
| Labormaterial | 300.000 | 371 |
| Kommunikationsaufwand | 280.000 | 209 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 77.000 | 77 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 32.000 | 32 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 41.000 | 41 |
| Kopier- und Druckaufwand | 53.000 | 53 |
| Ausgaben der Fahrzeughaltung | 12.000 | 12 |
| Sonstiger laufender Sachaufwand | 46.000 | 46 |
| Fremddienstleistungen | 720.000 | 719 |
| Marketing und Außenkontakte | 22.000 | 22 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 1.883.500 | 1.882 |
| | | |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | 1.468.500 | 1.374 |
| Personalaufwand Angestellte | 3.873.800 | 3.754 |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/Arbeiter | 303.000 | 294 |
| Personalaufwand Aushilfen | 14.000 | 49 |
| Summe der Personalaufwendungen | 5.659.300 | 5.471 |
| | | |
| Gesamtsumme Ausgaben | 9.782.600 | 8.355 |

Erläuterungen zum „Produkthaushalt Gesamt LÖGD“

Einnahmen

Der Ansatz der als Einzelkosten auf die Produkte/Leistungen gebuchten Einnahmen reduziert sich im Haushaltsjahr 2003 durch die gemäß Rahmenkonzept des LÖGD festgelegte und nunmehr vollzogene Aufgabe weiterer analytischer Laborbereiche (Wasserlabor, Neugeborenenversorgungslabor) erheblich.

Investitionen

„Ansatz“ und „Ist“ der ausgewiesenen Investitionen erfolgt im Rahmen des erstmals vorgelegten Produkthaushaltsentwurfes noch auf der Ebene der tatsächlich geleisteten bzw. veranschlagten Ausgaben im LÖGD. Für zukünftige Haushaltsjahre ist im Hinblick auf eine zunehmende Orientierung hin zu einer betriebswirtschaftlichen Kostensicht (im Gegensatz zur Ausgabensicht im kameralen Haushalt) zu prüfen, ob die Investitionsansätze ausschließlich über den kalkulatorischen Werteverzehr (Abschreibungswerte der vorhandenen Investitionsgüter des LÖGD) auszuweisen sind.

Gebäudeaufwendungen

Der Ansatz der Gebäudeaufwendungen erhöht sich im Haushaltsjahr 2003 um den Betrag der veranschlagten Gebäudemieten für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW).

Die Gebäudeaufwendungen werden über den Schlüssel der genutzten Quadratmeter auf die Produktgruppen umgelegt und dort unter der Kostenart „Raumaufwendungen“ als verrechnete Größe sowie auf den Sonderbudgets gebucht.

Personalaufwendungen

Die Ansätze der Personalaufwendungen entsprechen den Ansätzen im kameralen Haushalt 2003. Diese Ansätze stimmen weitestgehend mit den kalkulatorisch verrechneten Personalkosten überein, die auf der Grundlage der vom Innenministerium bereitgestellten Durchschnittskostensätze je Vergütungsgruppe im KLR-System hinterlegt sind.

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Produktgruppe 3 (Abteilung 2)

"Landesgesundheitspolitische Beratung"

| | Ansatz | Ist |
|---|------------------|--------------|
| | 2003 | 2001 |
| | EUR | EUR |
| Einnahmen | | |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | - | - |
| Summe der Einnahmen | 500 | 151 |
| interne Leistungsverbindlichkeiten | | |
| ILV Graphik | 1.000 | 1 |
| ILV Zentrale Dienste | 518.500 | 381 |
| ILV Institutsleitung | 65.000 | 65 |
| ILV Sonderkostenstellen | 0 | 0 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 584.500 | 447 |
| Investitionen | 20.500 | 9 |
| Summe der Investitionen | 20.500 | 9 |
| Personalaufwand | | |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | 114.000 | 114 |
| Personalaufwand Angestellte | 530.000 | 530 |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | 0 | 0 |
| Summe der Personalaufwendungen | 644.000 | 644 |
| Raumaufwand | 93.000 | 57 |
| Summe der Raumaufwendungen | 93.000 | 57 |
| sonstige Aufwendungen | | |
| Einstellungsaufwand | 3.000 | 0 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 9.500 | 9 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 5.000 | 5 |
| Labormaterial | 0 | 0 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 1.000 | 1 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 0 | 0 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 500 | 0 |
| Kopier- und Druckaufwand | 8.500 | 8 |
| Fremddienstleistungen | 12.500 | 12 |
| Marketing und Außenkontakte | 0 | 0 |
| Sonstiger laufender Sachaufwand | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 40.000 | 35 |
| Summe der Ausgaben | 1.382.000 | 1.192 |

Produktgruppe 3: Landesgesundheitspolitische Beratung

| Nr. | Produkt | Leistungsnummer | Leistungen |
|-----|--|--|--|
| 270 | EPHZ (European Public Health Zentrum) | <ul style="list-style-type: none"> • 2701 | <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung EPHZ |
| 310 | Beratungsleistungen für die Landesgesundheitspolitik | <ul style="list-style-type: none"> • 3101 • 3102 | <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Beratungs- und Unterstützungsleistungen für das MGSFF • Projektträgerschaft für das MGSFF |
| 320 | Gesundheitsberichterstattung NRW | <ul style="list-style-type: none"> • 3201 • 3202 | <ul style="list-style-type: none"> • Berichtsdienst NRW • Sonderberichte |
| 330 | Landesgesundheitspolitische Datenbasis | <ul style="list-style-type: none"> • 3301 • 3302 • 3303 | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Indikatoren • Softwareprodukt GBE-Stat • Datenanwenderservice Beratung und Software |
| 350 | Informationsvermittlung | <ul style="list-style-type: none"> • 3502 • 3503 | <ul style="list-style-type: none"> • Literaturinformation • Gesundheitsinformationsdienst |

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Produktgruppe 4 (Abteilung 3)

"Unterstützung der kommunalen Gesundheitspolitik"

| | Ansatz | Ist |
|---|------------------|--------------|
| | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 20.000 | 20 |
| Summe der Einnahmen | 20.000 | 20 |
| ILV Graphik | 47.500 | 47 |
| ILV Zentrale Dienste | 463.500 | 340 |
| ILV Institutsleitung | 36.000 | 36 |
| ILV Sonderkostenstellen | 0 | 0 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 547.000 | 423 |
| Investitionen | 22.000 | 10 |
| Summe der Investitionen | 22.000 | 10 |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | 78.000 | 78 |
| Personalaufwand Angestellte | 465.000 | 465 |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | 0 | 0 |
| Summe der Personalaufwendungen | 543.000 | 543 |
| Raumaufwand | 77.700 | 48 |
| Summe der Raumaufwendungen | 77.700 | 48 |
| Einstellungsaufwand | 3.000 | 0 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 24.000 | 24 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 14.500 | 14 |
| Labormaterial | 0 | 0 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 1.000 | 1 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 6.700 | 6 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 1.000 | 0 |
| Kopier- und Druckaufwand | 500 | 0 |
| Fremddienstleistungen | 264.900 | 264 |
| Marketing und Außenkontakte | 11.500 | 11 |
| Sonstiger laufender Sachaufwand | 3.000 | 3 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 330.100 | 323 |
| Summe der Ausgaben | 1.519.800 | 1.347 |

Produktgruppe 4: Unterstützung der kommunalen Gesundheitspolitik

| Nr. | Produkt | Leistungsnummer | Leistungen |
|-----|--|---|--|
| 410 | Unterstützung kommunaler Gesundheitskonferenzen | <ul style="list-style-type: none"> • 4101 • 4102 • 4103 • 4104 • 4105 | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Begleitung kommunaler Prozesse • Arbeits- und Planungshilfen, Informationsmaterialien • Info-Server „Kommunale Gesundheitspolitik“ • Gesundheitsberichterstattung zur Anwendungspraxis des Unterbringungsrechts • Clearing- und Beratungsstelle für den ÖGD in NRW |
| 420 | Unterstützung von Maßnahmen der Gesundheitsberichterstattung | <ul style="list-style-type: none"> • 4201 • 4202 • 4203 • 4204/4205 • 4206 | <ul style="list-style-type: none"> • Datendienst, „Kinder- u. Jugendgesundheit“ • Bevölkerungsumfragen • Beratung, Prozessbegleitung und Entwicklung von Indikatoren und Instrumenten in der kommunalen Gesundheitsberichterstattung • Weiterentwicklung der Schuleingangsuntersuchung • Entwicklung und Erprobung kommunaler Kernindikatoren |
| 430 | Unterstützung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung | <ul style="list-style-type: none"> • 4301 • 4302 • 4303 | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Medienunterstützung • Telefonischer Ansgedient und GesundheitsTipps • Software „Gesundheitstelefon“ |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 440 | Beratung und Unterstützung von Qualitätsmanagement im ÖGD | <ul style="list-style-type: none"> • 4401 • 4402 | <ul style="list-style-type: none"> • Qualitätsmanagement im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst • Qualitätsmanagement im Rahmen der amtsärztlichen Begutachtung |
| 450 | Fort- und Weiterbildung für Kommunen | <ul style="list-style-type: none"> • 4501 • 4502 • 4503 | <ul style="list-style-type: none"> • Workshops, Erfahrungsaustausch, Fortbildung (Schwerpunkt OKO) • Workshops, Erfahrungsaustausch, Fortbildung (Schwerpunkt Kommunale GBE) • Workshops, Erfahrungsaustausch, Fortbildung (Schwerpunkt Gesundheitsförderung) |
| 460 | Gesundes Land NRW | <ul style="list-style-type: none"> • 4600 | <ul style="list-style-type: none"> • Gesundes Land NRW |

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Produktgruppe 5 (Abteilung 4)
"Umweltbezogener Gesundheitsschutz"

| | Ansatz | Ist |
|---|------------------|--------------|
| | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| Leberaufnahmen | 90.000 | 177 |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 20.000 | 20 |
| Summe der Einnahmen | 110.000 | 197 |
| ILV Graphik | 1.000 | 1 |
| ILV Zentrale Dienste | 465.900 | 343 |
| ILV Institutsleitung | 36.000 | 36 |
| ILV Sonderkostenstellen | 24.000 | 24 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 526.900 | 404 |
| Investitionen | 66.000 | 28 |
| Summe der Investitionen | 66.000 | 28 |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | 146.000 | 146 |
| Personalaufwand Angestellte | 497.000 | 497 |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | 0 | 0 |
| Summe der Personalaufwendungen | 643.000 | 643 |
| Raumaufwand | 110.000 | 68 |
| Summe der Raumaufwendungen | 110.000 | 68 |
| Einstellungsaufwand | 6.400 | 6 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 15.000 | 15 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 9.200 | 9 |
| Labormaterial | 17.000 | 17 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 1.000 | 1 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 1.000 | 1 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 6.000 | 6 |
| Kopier- und Druckaufwand | 500 | 0 |
| Fremddienstleistungen | 144.000 | 144 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 200.100 | 199 |
| Summe der Ausgaben | 1.546.000 | 1.342 |

Produktgruppe 5: Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| Nr. | Produkt | Leistungsnummer | Leistungen |
|-----|--|--|---|
| 510 | Umweltmedizinische/ -toxikologische Beratung | <ul style="list-style-type: none"> • 5101 • 5102 • 5103 | <ul style="list-style-type: none"> • Fachliche/methodische Beratung und Unterstützung der unteren Gesundheitsbehörden, der Bezirksregierungen, der Landesregierung • Erarbeitung von Berichten/Übersichten/Stellungnahmen • Fort- und Weiterbildungsangebote |
| 520 | Datenbank: Noxen-Informationssystem (NIS) | <ul style="list-style-type: none"> • 5201 • 5202 • 5203 | <ul style="list-style-type: none"> • Pflege des Datenbanksystems NIS • Anwenderschulungen zum Datenbanksystem NIS • Koordination der länderübergreifenden Weiterentwicklung |
| 530 | Trinkwassersurveillance | <ul style="list-style-type: none"> • 5301 • 5302 • 5303 | <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen von Trinkwassergüteberichten • Beratung der unteren und mittleren Gesundheitsbehörden, der Landesregierung in Fragen Trinkwasser • Informationssystem Trinkwasserdatenbank (TWDB) |
| 540 | Qualitätssicherung Trinkwasser | <ul style="list-style-type: none"> • 5401 • 5402 • 5403 • 5404 | <ul style="list-style-type: none"> • Ringversuche • Auditierung der Labors • Schulung von Probennehmern • Analytik von Wasserproben |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 550 | Umweltepideologische Beratung | <ul style="list-style-type: none"> • 5501 • 5502 • 5503 • 5504 • 5505 | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung in Einzelfällen • Epidemiologische Analyse von Mortalität und Morbidität in Kommunen (Epi Mort) • Beratung in Fragen epidemiologischer Methoden • Bearbeitung der GMK-Indikatoren zu Umwelt und Gesundheit • Regelmäßige Publikation des Info-Briefes Umweltmedizin/Umwelthygiene |
| 560 | Geoinformations-Beratung | <ul style="list-style-type: none"> • 5601 • 5602 • 5603 | <ul style="list-style-type: none"> • Einführung von GIS im LÖGD • Entwicklung von GIS-Fachanwendungen • Beratung und Unterstützung der unteren Gesundheitsbehörden beim Einsatz von GIS |
| 570 | Akquisition und Betreuung umweltmedizinischer/-hygienischer Projekte | <ul style="list-style-type: none"> • 5701 • 5702 | <ul style="list-style-type: none"> • Akquisition umweltmedizinischer/-hygienischer Projekte • Betreuung umweltmedizinischer/-hygienischer Projekte |
| 580 | Konzeptentwicklung bezüglich „Entwicklung und Planung“ | <ul style="list-style-type: none"> • 5800 | <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptentwicklung bezüglich „Entwicklung und Planung“ |
| 590 | Weiterentwicklung und Erprobung von quantitativer Expositions- und Risikoanalyse | <ul style="list-style-type: none"> • 5900 | <ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung und Erprobung von quantitativer Expositions- und Risikoanalyse |

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Produktgruppe 6 (Abteilung 5)
"Allgemeiner Gesundheitsschutz"

| | Ansatz | Ist |
|---|------------------|--------------|
| | 2003 | 2001 |
| | EUR | TEUR |
| Einnahmen | 20.000 | 121 |
| Summe der Einnahmen | 20.000 | 121 |
| ILV Graphik | 1.100 | 1 |
| ILV Zentrale Dienste | 626.500 | 461 |
| ILV Institutsleitung | 49.000 | 49 |
| ILV Sonderkostenstellen | 48.000 | 48 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 724.600 | 559 |
| Investitionen | 61.000 | 26 |
| Summe der Investitionen | 61.000 | 26 |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | 376.000 | 376 |
| Personalaufwand Angestellte | 451.000 | 451 |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | 0 | 0 |
| Summe der Personalaufwendungen | 827.000 | 827 |
| Raumaufwand | 157.000 | 97 |
| Summe der Raumaufwendungen | 157.000 | 97 |
| Einstellungsaufwand | 5.500 | 6 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 16.500 | 16 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 7.500 | 7 |
| Labormaterial | 100.000 | 303 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 5.000 | 2 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 6.500 | 11 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 11.000 | 15 |
| Kopier- und Druckaufwand | 500 | 0 |
| Fremddienstleistungen | 140.000 | 140 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 292.500 | 500 |
| Summe der Ausgaben | 2.062.100 | 2.009 |

Produktgruppe 6: Allgemeiner Gesundheitsschutz

| Nr. | Produkt | Leistungsnummer | Leistungen |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 610 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | <ul style="list-style-type: none"> • 6101 | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für MGSFF, Bezirksregierungen, untere Gesundheitsbehörden, Krankenhäuser u. a. |
| 620 | Hygiene | <ul style="list-style-type: none"> • 6201 • 6202 | <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Hygiene • Krankenhaushygiene und Hygiene in anderen medizinischen Einrichtungen |
| 630 | Fort- und Weiterbildung | <ul style="list-style-type: none"> • 6301 | <ul style="list-style-type: none"> • Fortbildungskurse für hygienebeauftragte Ärzte |
| 640 | Infektionsepidemiologie | <ul style="list-style-type: none"> • 6401 • 6402 • 6403 | <ul style="list-style-type: none"> • Berichte zur Infektionslage, Infektionskrankheitenbarometer • Ausbruchuntersuchungen • Meldewesen gemäß §§ 6-15 IFSG |
| 650 | Impfwesen | <ul style="list-style-type: none"> • 6501 • 6502 • 6503 • 6504 | <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen und Begleiten von Impfprogrammen • Regelmäßige Information über den Impfstatus in NRW • Information zur Immunitätslage und Antikörperkontrolle • Berichte zu impfpräventablen Erkrankungen |
| 660 | Laborsicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • 6601 • 6602 | <ul style="list-style-type: none"> • Laborkataster • Mitwirkung bei der Genehmigung von Laboren gem. § 19 BSeuchG/§ 53 IFSG |

| | | | |
|-----|---------------------|--|---|
| 670 | Laboruntersuchungen | <ul style="list-style-type: none"> • 6701 | <ul style="list-style-type: none"> • HIV-Antikörperbestimmungen |
| 680 | Projekte | <ul style="list-style-type: none"> • 6801 • 6802 • 6803 • 6804 • 6805 | <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau der Meningokokkensusveillance der EUREGIO-Maas-Rhein • Studie zur Meningokokkenträgerate bei gesunden Jugendlichen in NRW • Studie zum Vorkommen von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) in Alten- und Altenpflegeheimen in NRW • Hygienekonzept NRW • Frühgeborenenkohorte |

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Produktgruppe 7 (Abteilung 6)
"Arzneimittelsicherheit"

| | Ansatz | Ist |
|---|------------------|--------------|
| | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| Einnahmen | 131.000 | 131 |
| Summe der Einnahmen | 131.000 | 131 |
| ILV Graphik | 1.500 | 1 |
| ILV Zentrale Dienste | 795.800 | 585 |
| ILV Institutsleitung | 61.500 | 61 |
| ILV Sonderkostenstellen | 24.000 | 23 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 882.800 | 670 |
| Investitionen | 256.500 | 109 |
| Summe der Investitionen | 256.500 | 109 |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | 348.000 | 348 |
| Personalaufwand Angestellte | 690.000 | 690 |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | 0 | 0 |
| Summe der Personalaufwendungen | 1.038.000 | 1.038 |
| Raumaufwand | 132.000 | 82 |
| Summe der Raumaufwendungen | 132.000 | 82 |
| Einstellungsaufwand | 1.000 | 1 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 28.000 | 27 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 10.000 | 10 |
| Labormaterial | 50.500 | 50 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 5.000 | 4 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 0 | 0 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 16.500 | 16 |
| Kopier- und Druckaufwand | 500 | 0 |
| Fremddienstleistungen | 7.500 | 7 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 119.000 | 115 |
| Summe der Ausgaben | 2.428.300 | 2.014 |

Produktgruppe 7: Arzneimittelsicherheit

| Nr. | Produkt | Leistungsnummer | Leistungen |
|-----|---|--|--|
| 710 | Arzneimitteluntersuchung und Begutachtung | <ul style="list-style-type: none"> • 7101 • 7102 | <ul style="list-style-type: none"> • Humanarzneimittel • Tierarzneimittel |
| 720 | Betriebsinspektionen von pharmazeutischen Unternehmen | <ul style="list-style-type: none"> • 7201 • 7202 • 7203 | <ul style="list-style-type: none"> • GMP- Inspektionen Humanarzneimittel herstellende Betriebe • GMP- Inspektionen Tierarzneimittel herstellende Betriebe • Betriebsinspektionen von pharmazeutischen Unternehmen |
| 730 | Arzneimittelpolitik und -qualität | <ul style="list-style-type: none"> • 7301 • 7302 • 7303 | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung der Landesregierung • Beratung und Unterstützung der Kommunen • Unterstützung internationaler Entwicklung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arzneimittelüberwachung |
| 740 | Arzneimittelanwendungssicherheit und Sozialpharmazie | <ul style="list-style-type: none"> • 7401 • 7402 • 7403 | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung der Landesregierung • Beratung und Unterstützung der Kommunen • Fort und Weiterbildung |

Erläuterungen zu Produktgruppen 3 bis 7

Auf der Ebene der Produktgruppen werden bestimmte Kostenarten nicht mehr ausgewiesen, da auf der Grundlage des zwischen dem MGSFF und dem LÖGD abgestimmten Konzepts zur Verrechnungssystematik interne Leistungsbezüge nach festgelegten Schlüsseln auf die Produktgruppen umgelegt werden.

Für die interne Leistungsverrechnung der Kostenstelle Grafik ist ein verursachungsbezogener Schlüssel hinterlegt.

Institutsleitung und zentrale Dienste werden nach dem Schlüssel der Stellenanteile je Produktgruppe verrechnet.

Die Verrechnung der zentralen Dienste beinhaltet die Verrechnung der

- Abteilungsleitung 1
- Dezernate 1.1 - Verwaltung
- 1.2 - ADV
- 1.3 - Aus- und Fortbildung
- 1.4 - Controlling
- Poststellen
- Druckerei
- Fuhrpark
- hauseigenen Bibliothek
- Vertretungen

(Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Suchtbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte)

mit allen Personal-, Raum- und Sachaufwendungen einschließlich Investitionen sowie den gesamten Kommunikations- und Logistikaufwand, sofern er nicht direkt den Produktgruppen zurechenbar ist.

Die Verrechnung der Sonderkostenstellen auf die Produktgruppen 5 bis 7 bezieht sich auf spezifische Querschnittsaufgaben (Laborserviceleistungen am Standort Münster).

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Sonderbudget "ehemaliger Standort Düsseldorf"
(SI)

| | Ansatz | Ist |
|---|-------------|--------------|
| | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| Summe der Einnahmen | | |
| ILV Graphik | | |
| ILV Zentrale Dienste | | |
| ILV Institutsleitung | | |
| ILV Sonderkostenstellen | | |
| Summe der internen Leistungsbezüge | | |
| Investitionen | | |
| Summe der Investitionen | | |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | | |
| Personalaufwand Angestellte | | |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | | |
| Summe der Personalaufwendungen | 291.000 | 291 |
| Raumaufwand | | |
| Summe der Raumaufwendungen | | |
| Einstellungsaufwand | | |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | | |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | | |
| Labormaterial | | |
| Literatur- und Informationsversorgung | | |
| Miete für Geräte und Ausstattung | | |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | | |
| Kopier- und Druckaufwand | | |
| Fremddienstleistungen | | |
| Summe der laufenden Sachausgaben | | |
| Summe der Ausgaben | 291.000 | 291 |

Erläuterung zu Sonderbudget 1 - ehemaliger Standort Düsseldorf -

Auf den Sonderbudgets sind zu erwartende Aufwände ausgewiesen, die sachgerecht nicht auf im LÖGD erstellte Produkten verrechnet werden können (produktfremder Aufwand). Im Fall des Sonderbudgets 1 sind dies die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen Standortes Düsseldorf des LÖGD, die noch auf dem Stellenplan des LÖGD geführt werden.

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003**Sonderbudget Universität Münster/ Virologie
(S3)****Ansatz****Ist****2003
EUR****2001
TEUR****Summe der Einnahmen**

ILV Graphik
 ILV Zentrale Dienste
 ILV Institutsleitung
 ILV Sonderkostenstellen
Summe der internen Leistungsbezüge

Investitionen

Summe der Investitionen

Personalaufwand Beamtinnen/Beamte
 Personalaufwand Angestellte
 Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter
Summe der Personalaufwendungen

Raumaufwand

Summe der Raumaufwendungen**90,000****48**

Einstellungsaufwand

Reise- und Fortbildungsaufwand

Büro-, Maschinen- und EDV-Material

Labormaterial

Literatur- und Informationsversorgung

Miete für Geräte und Ausstattung

(Fremd-) Wartung und Reparaturen

Kopier- und Druckaufwand

Fremddienstleistungen

Summe der laufenden Sachausgaben**Summe der Ausgaben****90,000****48**

Erläuterung zu Sonderbudget 3 - Universität Münster/Virologie -

Hierbei handelt es sich um den nach Quadratmetern berechneten Raumaufwand, der durch die Nutzung LÖGD-eigener Räume durch die Universität Münster entsteht. Grundlage hierfür ist die Vereinbarung über die Überleitung der Virologie des LÖGD an die Universität Münster aus dem Jahre 1998. Die Erhöhung des Ansatzes im Jahre 2003 im Verhältnis zu den Ist-Ausgaben 2001 ergibt sich aus dem anteilig gestiegenen Quadratmeterpreis durch die Aufnahme des Mietverhältnisses mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW.

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Sonderbudget CVUA Münster
(St)

Ansatz

Ist

2003
EUR2001
TEUR

Summe der Einnahmen

ILV Graphik
 ILV Zentrale Dienste
 ILV Institutsleitung
 ILV Sonderkostenstellen
 Summe der internen Leistungsbezüge

Investitionen

Summe der Investitionen

Personalaufwand Beamtinnen/Beamte
 Personalaufwand Angestellte
 Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter
 Summe der Personalaufwendungen

Raumaufwand

Summe der Raumaufwendungen

463.400

45

Einstellungsaufwand
 Reise- und Fortbildungsaufwand
 Büro-, Maschinen- und EDV-Material
 Labormaterial
 Literatur- und Informationsversorgung
 Miete für Geräte und Ausstattung
 (Fremd-) Wartung und Reparaturen
 Kopier- und Druckaufwand
 Fremddienstleistungen
 Summe der laufenden Sachausgaben

Summe der Ausgaben

463.400

45

Erläuterung zu Sonderbudget 4

- Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Münster (CVUA) -

Die landeseigene Liegenschaft in Münster wird gemeinsam von LÖGD und CVUA Münster genutzt, wobei dem LÖGD die Hausverwaltung der Liegenschaft obliegt. Die in 2001 ausgewiesenen Ist-Aufwände betreffen Bauunterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen etc., die für den vom CVUA genutzten Gebäudeteil angefallen sind, jedoch im Rahmen der Hausverwaltung durch das LÖGD bestritten wurden. Die Erhöhung des Ansatzes 2003 ergibt sich aus der Aufnahme des Mietverhältnisses mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW aufgrund der anteilig durch das CVUA genutzten Fläche. Die Haushaltsmittel für die Gesamtmiete der Liegenschaft sind im kamerale Haushaltsplanentwurf 2003 des LÖGD eingestellt.

Exemplarische Untergliederung der Produktgruppe 7 „Arzneimittelsicherheit“

Nachfolgend wird exemplarisch an dem Produkt 720 „Betriebsinspektionen“ der Produktgruppe 7 „Arzneimittelsicherheit“ mit den dazugehörigen Leistungen

- Leistung 7201 - GMP-Inspektionen Humanarzneimittel
- Leistung 7202 - GMP-Inspektionen Tierarzneimittel
- Leistung 7203 - GLP-Inspektionen

aufgezeigt, dass auf der Produkt-/Leistungsebene ein Nachweis nach Kostenarten kaum noch möglich ist.

Aufgrund der festgelegten Verrechnungssystematik sind ausschließlich Sachaufwendungen, die als spezifische Einzelkosten direkt auf das Produkt/die Leistungen gebucht werden, nachweisbar.

Der erheblich überwiegende Anteil der Kosten wird über die internen Leistungsbezüge als Verrechnung von der jeweiligen Kostenstelle (Organisationseinheit/Dezernat) über den Schlüssel der anteiligen produktbezogenen Arbeitszeit für die jeweilige Leistung verrechnet.

(siehe IL V –interne Leistungsverrechnung- Kostenstellen)

Für die parlamentarischen Beratungen eines Produkthaushalts ist diese Darstellung zu differenziert und daher ungeeignet.

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003**Produkt 720****Betriebsinspektionen**

| | Ansatz | Ist |
|---|----------------|-------------|
| | 2003 | 2001 |
| | EUR | TEUR |
| Laborelbe Inspektionen AMG | 80.000 | 78 |
| Summe der Einnahmen | 80.000 | 78 |
| ILV Kostenstellen auf Leistung | 203.700 | 168 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 203.700 | 168 |
| Investitionen | 0 | 0 |
| Summe der Investitionen | 0 | 0 |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | | |
| Personalaufwand Angestellte | | |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | | |
| Summe der Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| Raumaufwand | | |
| Summe der Raumaufwendungen | 0 | 0 |
| Einstellungsaufwand | 0 | 0 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 2.000 | 2 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 1.000 | 1 |
| Labormaterial | 1.000 | 1 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 500 | 0 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 500 | 0 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 2.000 | 1 |
| Kopier- und Druckaufwand | | |
| Fremddienstleistungen | | |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 7.000 | 5 |
| Summe der Ausgaben | 210.700 | 173 |

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

| Leistung 7201 GMP-Inspektionen Humanarzneimittel | Ansatz | Ist |
|---|----------------|-------------|
| | 2003 | 2001 |
| | EUR | TEUR |
| Labortische Inspektionen AMG | 65.000 | 63 |
| Summe der Einnahmen | 65.000 | 63 |
| | | |
| ILV Kostenstellen auf Leistung | 119.500 | 99 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 119.500 | 99 |
| | | |
| Investitionen | 0 | 0 |
| Summe der Investitionen | 0 | 0 |
| | | |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | | |
| Personalaufwand Angestellte | | |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | | |
| Summe der Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| | | |
| Raumaufwand | | |
| Summe der Raumaufwendungen | 0 | 0 |
| | | |
| Einstellungsaufwand | 0 | 0 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 1.500 | 1 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 500 | 1 |
| Labormaterial | 500 | 0 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 300 | 0 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 100 | 0 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 1.000 | 1 |
| Kopier- und Druckaufwand | 0 | 0 |
| Fremddienstleistungen | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 3.900 | 3 |
| | | |
| Summe der Ausgaben | 123.400 | 102 |

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Leistung 7202

GMP-Inspektionen Tierarzneimittel

Ansatz

Ist

2003
EUR2001
TEUR

Laborlose Inspektionen AMG

5.000

5

Summe der Einnahmen

5.000

5

ILV Kostenstellen auf Leistung

26.900

22

Summe der internen Leistungsbezüge

26.900

22

Investitionen

0

0

Summe der Investitionen

Personalaufwand Beamtinnen/Beamte

Personalaufwand Angestellte

Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter

Summe der Personalaufwendungen

0

0

Raumaufwand

Summe der Raumaufwendungen

0

0

Einstellungsaufwand

0

0

Reise- und Fortbildungsaufwand

0

0

Büro-, Maschinen- und EDV-Material

0

0

Labormaterial

300

0

Literatur- und Informationsversorgung

0

0

Miete für Geräte und Ausstattung

0

0

(Freud-) Wartung und Reparaturen

1.000

1

Kopier- und Druckaufwand

0

0

Fremddienstleistungen

0

0

Summe der laufenden Sachausgaben

1.300

1

Summe der Ausgaben

28.200

23

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW

Produktbezogener Haushalt 2003

Leistung 7203

GLP-Inspektionen

| | Ansatz | Ist |
|---|-------------|--------------|
| | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| Labordiagnostische Inspektionen AMG | 10.000 | 10 |
| Summe der Einnahmen | 10.000 | 10 |
| II.V Kostenstellen auf Leistung | 57.300 | 47 |
| Summe der internen Leistungsbezüge | 57.300 | 47 |
| Investitionen | 0 | 0 |
| Summe der Investitionen | 0 | 0 |
| Personalaufwand Beamtinnen/Beamte | | |
| Personalaufwand Angestellte | | |
| Personalaufwand Arbeiterinnen/ Arbeiter | | |
| Summe der Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| Raumaufwand | | |
| Summe der Raumaufwendungen | 0 | 0 |
| Einstellungsaufwand | 500 | 0 |
| Reise- und Fortbildungsaufwand | 0 | 0 |
| Büro-, Maschinen- und EDV-Material | 0 | 0 |
| Labormaterial | 300 | 0 |
| Literatur- und Informationsversorgung | 0 | 0 |
| Miete für Geräte und Ausstattung | 0 | 0 |
| (Fremd-) Wartung und Reparaturen | 1.000 | 1 |
| Kopier- und Druckaufwand | 0 | 0 |
| Fremddienstleistungen | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Sachausgaben | 1.500 | 1 |
| Summe der Ausgaben | 59.100 | 48 |