

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**11 260 Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des
Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	205 000	150 000	+55 000	254
119 01	314	Vermischte Einnahmen	80 000	80 000	—	6
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2 000	2 000	—	—
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewertung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 30.	—	—	—	116
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	—	—	—	1
124 01	314	Mieten und Pachten	9 000	9 000	—	10

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	2 000	2 000	—	2
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz	57 300	—	+57 300	702
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen	6 000	6 000	—	—
282 10	314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	—	—	—	72
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	—	—	—	44

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 260:

Das Landesinstitut nimmt am Modellprojekt Produkthaushalt teil. Auf die Regelungen zur Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz wird hingewiesen.

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Gebühren sowie Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen (einschließlich Gebühren nach Gebührentarifen für die seuchengesetzlichen Untersuchungen).

Zu Titel 119 01:

1.	Vermischte Einnahmen	40 000	EUR
2.	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	13 000	EUR
3.	Pauschale Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Informationssystems	3 000	EUR
4.	Teilnehmergebühren für Lehrgänge und Kurse.	6 000	EUR
5.	Mieten und Pachten	13 000	EUR
6.	Betriebseinnahmen	5 000	EUR
	Zusammen	80 000	EUR

Zu Titel 119 50:

Nachweisung der Einnahmen aus Dienstleistungen externer Stellen.
 Siehe auch Erläuterungen zu Titel 547 31.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung von zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 231 10:

Das Institut ist als Beschäftigungsstelle im Sinne des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt.
 Veranschlagt ist der zu erwartende Bundesanteil für die Einrichtung von Zivildienststellen.
 Siehe Erläuterungen zu Titel 428 10.

Zu Titel 231 20:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für laufende Zweckausgaben des Landesinstitutes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a Abs. 2 GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften sowie beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes. Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2010 aus dem Epl. 03 umgesetzt.

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte
im Bereich des Gesundheitswesens

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60 bei den Ausgaben.

272 60	314	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	—	—	247
346 60	314	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60	—	—	—	247
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260	361 300	249 000	+112 300	1 455

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

1. Aus diesem Kapitel dürfen auch Ausgaben für die Führung der Geschäftsstelle des Europäischen Public-Health Zentrums e.V. in NRW (EPHZNRW) - geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

29 (70) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw; davon 0(40) ab dem 01.01.2008 und 29 (30) ab dem 01.01.2009.

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 706 000	2 914 000	-208 000	3 193
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin
—	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des LÖGD davon 0 (1) Stelle ku nach A 16
8	7	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
17	15	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
29	28	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
4	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
9	11	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
6	7	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Das Landesinstitut nimmt am Modellprojekt Produkthaushalt teil. Auf die Regelungen zur Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz wird hingewiesen.

Das Soll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 452.700 € in den Epl. 10 Kapitel 10 400.

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	2 408 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	293 000 EUR
3. Nachtdienstentschädigung	5 000 EUR
Zusammen	2 706 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Realisierung ku-Vermerk	–	1
A 16	Umwandlung aus Bes. Gr. B 2 (Realisierung ku Vermerk)	1	–
A 15	2 Stellenumsetzungen aus Epl. 03, Kapitel 03 310 (Strahlenschutzlabor)	2	–
A 14	1 Stellenumsetzung nach Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerk), 2 Stellenumsetzungen von Epl. 10, Kapitel 10 410 (Stellenplanbereinigung)	2	1
A 13	Realisierung von 1 kw-Vermerk - 1,5 % Stelleneinsparung, 1 Stellenumsetzung nach Kapitel 11 010	–	2
A 13 g.D.	1 Stellenumsetzung nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerk)	–	1
A 12	2 Stellenumsetzungen nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerke)	–	2
A 11	1 Stellenumsetzung nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerk)	–	1
A 10	1 Stellenumsetzung nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerk)	–	1
	Zusammen	5	9

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
---	---	--

82	86	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

58	57	Höherer Dienst
22	27	Gehobener Dienst
2	2	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Altersteilzeitstellen (ATZ)

2010	2009
-------------	-------------

1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
---	---	---

1	1	ATZ - Stellen
---	---	---------------

Leerstellen

2010	2009
-------------	-------------

1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
---	---	---

2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
---	---	---

3	3	Leerstellen
---	---	-------------

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	-	-	-	-	1	-	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	1
A 14	-	1	-	-	-	1	davon 1 Stelle Schuladmini- strator	2	2
Zusammen	-	1	-	-	1	1		3	3

Das Planstellensoll berücksichtigt die Umsetzung von 2 Planstellen in den Epl. 10 Kapitel 10 400.

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	314	Entgelte für Aushilfen	14 000	14 000	—	—
427 10	314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	—	—	—	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 843 500	9 341 000	-497 500	9 051
428 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	7 300	7 300	—	6

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	7 524 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 319 200 EUR
Zusammen	8 843 500 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	12	12	–
Gehobener Dienst	53	59	-6
Mittlerer Dienst	90	110	-20
Gesamt	155	181	-26

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	9 Stellenumsetzungen nach Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerke), 3 Stellenumsetzungen aus Epl. 03, Kapitel 03 310 (Strahlenschutz)	3	9
Mittlerer Dienst	22 Stellenumsetzungen nach Kapitel 12 310 (PEM; inkl. kw-Vermerke), 1 Stellenumsetzung nach Kapitel 11 010, 6 Stellenumsetzungen aus Epl. 03, Kapitel 03 310 (Strahlenschutzlabor), 4 Stellenumsetzungen nach Kapitel 10 400 (inkl. kw-Vermerke), 1 Stellenumsetzung aus Epl.10, Kapitel 10 410	7	27
Zusammen		10	36

Das Stellensoll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von 6 Stellen in den Epl. 10 Kapitel 10 400.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2010	2009
Gehobener Dienst	1	–	–	1	davon 1 Stelle Schuladministrator	2	2
Mittlerer Dienst	3	–	2	–		5	5
Zusammen	4	–	2	1		7	7

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	60	60
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	68	68

Zu Titel 428 10:

Einnahme siehe Titel 231 10.

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	22 000	22 000	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350 000	350 000	—	259
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	129 000	129 000	—	127
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	871 900	871 900	—	825
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	250 000	250 000	—	245
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 544 800	3 085 600	+2 459 200	3 102
		1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 2.400.000 EUR gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 36 000 000 EUR.				
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	25 000	25 000	—	5
526 01	254	Sachverständige	47 500	47 500	—	19
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	2 000	—	—
527 10	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen	—	—	—	1
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.				
531 10	254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit . . .	221 200	221 200	—	3
545 00	314	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werterersatz	—	—	—	—
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20 000	20 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	14 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	8 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Postgebühren	242 700 EUR
2. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	106 800 EUR
3. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	350 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Strom, Gas, Wasser	55 000 EUR
2. Reinigung	25 000 EUR
3. Sonstiges	49 000 EUR
Zusammen	129 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude des Landesinstituts.

I. Mieten

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
100000000658	Münster	3.143	445.400
100000000774	Düsseldorf Uhlenbergstraße	6.374	794.900
100000000848	Düsseldorf Gurlittstraße	5.076	1.904.500
Zusammen		14.593	3.144.800

II. Jahresrate

Jahresrate 2010	2 400 000 EUR
-----------------------	---------------

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 36,0 Mio. EUR ist vorgesehen für die Errichtung des Gebäudes des LIGA auf dem Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen. Diese wurde mit dem 15-fachen der Miete kalkuliert. Die Verpflichtungsermächtigung sowie die Ausgaben in Höhe der Jahresrate sind gesperrt, da die Prüfung und Genehmigung des Raumbedarfsplans noch aussteht.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt für die notwendige Inanspruchnahme externen Sachverständes bei der Konzeption, Durchführung und Präsentation von landesweiten Programmen sowie im Rahmen der nationalen Arbeitsschutzstrategie.

Zu Titel 531 10:

1. Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit	70 000 EUR
2. Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Messen und Ausstellungen)	70 000 EUR
3. Informationsangebote im Intranet und Internet, Einrichtung eines Info-Center	46 200 EUR
4. Informationsangebote für das Servicesystem KomNet	25 000 EUR
5. Informationsangebote für die Mobbingline NRW	10 000 EUR
Zusammen	221 200 EUR

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt für kleinere Umzüge der Dienststellen im Rahmen organisatorischer Veränderungen.

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
547 10 254		Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	1 339 200	1 844 200	-505 000	936
547 30 314		Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landes- weiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen 1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 40 nachzuwei- senden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—	94
547 31 254		Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 gelei- stet werden.	—	—	—	—
547 40 314		Betriebskosten.	296 200	296 200	—	236
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 10 254		Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	13 200	7 200	+6 000	7
Ausgaben für Investitionen						
812 10 314		Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	425 300	420 300	+5 000	421

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

1. Geschäftsbedarf	72 150 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	60 250 EUR
3. Haltung von Dienstfahrzeugen	15 300 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	71 700 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke	64 400 EUR
6. Dienst- und Schutzkleidung	5 100 EUR
7. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	22 400 EUR
8. Lehr- und Lernmittel	800 EUR
9. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	88 600 EUR
10. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	99 100 EUR
11. Reisekostenvergütungen, Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	15 400 EUR
12. Kosten für die Inanspruchnahme des Informationssystems von DIMDI	10 200 EUR
13. Vermischte Ausgaben	255 800 EUR
14. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13 800 EUR
15. Ausgaben für betriebliches Gesundheitsmanagement	5 100 EUR
16. Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitserziehung	172 600 EUR
17. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	172 200 EUR
18. Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	15 300 EUR
19. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz	179 000 EUR
Zusammen	1 339 200 EUR

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 61.

Zu Titel 547 31:

Veranschlagt zur Nachweisung der durch Dienstleistungen für externe Stellen bedingten Kosten.

Zu Titel 547 40:

1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	84 300 EUR
2. Einweg- und Glasmaterial	40 500 EUR
3. Sonstiger Laborbedarf	35 300 EUR
4. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	5 000 EUR
5. Betriebskosten aus Anlass von Untersuchungen für den betriebsärztlichen Dienst im Geschäftsbereich des MAGS	2 000 EUR
6. Betriebskosten aus Anlass von HIV-Untersuchungen (AIDS-Tests)	129 100 EUR
Zusammen	296 200 EUR

Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt für folgende Vereine und Institutionen:

1. Deutsches Institut für Normung (DIN-Institut), Berlin	1 500 EUR
2. Verein "Aktion das sichere Haus e.V.", München	3 000 EUR
3. Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit (BASI), Düsseldorf	2 300 EUR
4. MedEconRuhr e.V., Bochum	2 500 EUR
5. European Public Health Association (EUPHA), Utrecht	1 000 EUR
6. The association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Brüssel	1 400 EUR
7. Sonstiges	1 500 EUR
Zusammen	13 200 EUR

Zu Titel 812 10:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für:

Standort Münster	180 000 EUR
Standort Bielefeld	74 300 EUR
Standort Düsseldorf	266 000 EUR
Zusammen	520 300 EUR

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 61.

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr bei Titelgruppe 60 gedeckt sind, können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, sofern eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der Mehrausgaben ist ein Haushaltseinnahmerest bei der vorgenannten Titelgruppe zu bilden und in das nächste Haushaltsjahr vorzutragen.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
4. (§17 Abs. 3 LHO)

427 60	314	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	1
547 60	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	167
687 60	314	Zuschuss für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—	—
812 60	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	168

Titelgruppe 61

Zentrale Stelle Gesunde Kindheit

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

511 61	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	357 000	—	+357 000	—
538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	70 000	—	+70 000	—
547 61	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	78 000	—	+78 000	—
812 61	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	95 000	—	+95 000	—
Summe Titelgruppe 61			600 000	—	+600 000	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller Ausgaben für die zentrale Stelle Gesunde Kindheit (Vorjahr bei Titel 547 10 und Titel 812 10 mitveranschlagt).

Kapitel 11 260**Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 80 Ausgaben für Datenverarbeitung Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	130
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	—	—	—	12
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung	68 000	68 000	—	63
526 80 314	Sachverständige	72 100	72 100	—	—
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	510 800	510 800	—	511
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS)	27 000	27 000	—	24
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	153 400	140 200	+13 200	96
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	715 400	615 400	+100 000	382
	Summe Titelgruppe 80	1 546 700	1 433 500	+113 200	1 217
	Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen) 1. (§17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.				
428 99 314	Personalausgaben	—	—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	13
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	13
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260	23 274 800	21 301 900	+1 972 900	19 925
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260	36 150 000	36 150 000	—	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben des Landesinstituts.

Zu Titel 525 80:

Dem Titel fallen auch die Reisekosten anlässlich der Fortbildung im Bereich der Datenverarbeitung zur Last.

Zu Titel 526 80:

Vorjahr Titel 526 78.

Zu Titel 538 80:

Veranschlagt für die Programmierung von Fachanwendungen im Rahmen der Umsetzung der DV-Konzepte der Landesregierung und des MAGS. Beratung bei der Projektdurchführung / Unterstützung zentraler und dezentraler Aufgaben durch Externe.

Aus diesem Titel werden weiterhin die Ausgaben für zentrale informations- und kommunikationstechnische Leistungen für das Service- und Wissensmanagementsystem Kompetenznetz NRW bestritten. Hierzu gehören die Pflege der zentralen Datenbanken und der Internet-Server, Wartung und Pflege der KomNet-Software, etc.

Zu Titel 539 80:

Die zweijährige durch die EU mitfinanzierte Entwicklungsphase des "Internetunterstützten Informations- und Kommunikationssystems für eine grenzüberschreitende Marktüberwachung" (ICSMS) war im Jahr 2004 abgeschlossen. Danach müssen die Länder bzw. Mitgliedsstaaten die weiteren Betriebskosten tragen. Nach jetzigem Stand ergibt sich für Deutschland ein Betrag von 168.000 EUR, von dem NRW ca. 27.000 EUR trägt.

Zu Titel 547 80:

Vorjahr Titel 547 80 und 546 80.

Zu Titel 812 80:

Vorjahr Titel 812 80 und 812 78.

Veranschlagt für die Beschaffung von Datenschutzeinrichtungen, Internet und Intranettechnik sowie Hard- und Software im Rahmen der Aufgaben des Landesinstituts. Mehr aufgrund erforderlicher Ersatzbeschaffungen.