

Einzelplan 11 Zu Budgeteinheit 11 250:

I. Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW (lögd)

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Das lögd ist gem. § 27 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW) die fachliche Leitstelle für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW und hierbei in den Handlungsfeldern **Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz** tätig.

Objektiv und auf der Basis von anerkannten wissenschaftlichen Methoden werden die Landesregierung, die Bezirksregierungen, die Kommunen und andere Institutionen in allen Fragen der Öffentlichen Gesundheit beraten und unterstützt. Das lögd führt fachbezogene Untersuchungen durch und bewertet gesundheitsrelevante Maßnahmen in Bezug auf Qualität und Effizienz.

Die Tätigkeitsschwerpunkte der vier Fachabteilungen liegen in den Bereichen Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, europäische und internationale Gesundheitspolitik, Gesundheitsförderung und Prävention, Umweltmedizin, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygiene und Arzneimittelsicherheit.

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
Produktkosten	11 102 000,00	10 290 000,00	812 000,00	9 365 000,00
- Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern)	1 411 000,00	895 000,00	516 000,00	842 698,79
= Zuführungsbedarf	9 691 000,00	9 395 000,00	296 000,00	8 522 301,21
Summe Investitionsmittel:	539 000,00	539 000,00	—,—	306 000,00
Investitionsmittel des lögd	539 000,00	539 000,00	—,—	306 000,00
Summe Transfermittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Infrastrukturmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Projektmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—

I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten (ohne Aushilfskräfte)	132,30	132,80	-0,50	126,80

I.4 Haushaltsvermerke

EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens:

- Kosten für EU-Projekte dürfen bis zur Höhe der Erlöse aus den Zuweisungen der EU geleistet werden
- Kosten, die nicht durch Erlöse im laufenden Haushaltsjahr gedeckt werden, können bis zur Höhe der verbindlichen Förderzusage der EU vorfinanziert werden

II. Erläuterungen

II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
1	Management und Service, Finanzdienstleister ZLG (Kosten)	37 000,00	37 000,00	—,—	35 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	30 000,00	30 000,00	—,—	102 708,49
	Zahl der Produkte	1,00	1,00	—,—	1,00
	Anteil an den Gesamtkosten	0,30	0,30	—,—	0,30
2	Gesundheitspolitik, kommunales Gesundheits-Management (Kosten)	3 045 000,00	2 945 000,00	100 000,00	3 063 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	20 000,00	20 000,00	—,—	11 041,52
	Zahl der Produkte	39,00	27,00	12,00	27,00
	Anteil an den Gesamtkosten	27,40	28,60	-1,20	32,70
3	Arzneimittel (Kosten)	2 825 000,00	2 875 000,00	-50 000,00	2 745 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	150 000,00	150 000,00	—,—	150 921,55
	Zahl der Produkte	9,00	10,00	-1,00	11,00
	Anteil an den Gesamtkosten	25,40	27,90	-2,50	29,30
4	Umweltmedizin, Umwelthygiene (Kosten)	1 691 000,00	1 711 000,00	-20 000,00	1 546 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	245 000,00	210 000,00	35 000,00	221 407,66
	Zahl der Produkte	30,00	28,00	2,00	24,00
	Anteil an den Gesamtkosten	15,30	16,60	-1,30	16,50
5	Hygiene, Infektiologie (Kosten)	1 905 000,00	1 935 000,00	-30 000,00	1 755 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	5 000,00	5 000,00	—,—	2 040,96
	Zahl der Produkte	28,00	27,00	1,00	24,00
	Anteil an den Gesamtkosten	17,30	18,80	-1,50	18,80
6	EU-Projekte (Kosten)	1 599 000,00	787 000,00	812 000,00	221 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	961 000,00	480 000,00	481 000,00	354 578,61
	Zahl der Produkte	6,00	4,00	2,00	1,00
	Anteil an den Gesamtkosten	14,30	7,80	6,50	2,40
	Summe der Produktkosten	11 102 000,00	10 290 000,00	812 000,00	9 365 000,00
	- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung	1 411 000,00	895 000,00	516 000,00	842 698,79
	= Zuführungsbedarf	9 691 000,00	9 395 000,00	296 000,00	8 522 301,21

Einzelplan 11 Zu Budgeteinheit 11 250:

II.2 Erläuterungen

Die Leistungsdaten beruhen auf Controllingdaten.

Das lögd führt die in der Produktgruppe 6 aufgeführten internationalen Projekte bzw. Teilprojekte in eigener Zuständigkeit als definierte Produkte des Hauses durch und erwirtschaftet dabei Finanzierungszuschüsse der EU in der angegebenen Höhe als Einnahmen.

Die Produktgruppen umfassen folgende Aufgabenfelder:

- | | |
|--|---|
| 1. Management und Service: | Finanzdienstleister ZLG |
| 2. Gesundheitspolitik, kommunales Gesundheitsmanagement: | Gesundheitspolitische Konzepte, Gesundheitsziele
Gesundheitsberichterstattung
Gesundheitsindikatoren und Daten
Kommunales Gesundheitsmanagement
Gesundheitskommunikation |
| 3. Arzneimittel: | Grundsatzfragen der Arzneimittelpolitik und des Arzneimittelmarktes
Arzneimitteluntersuchungen (Human- und Tierarzneimittel)
Betriebsinspektionen pharmazeutischer Unternehmen
Grundsatzfragen der Arzneimittelsicherheit und Sozialpharmazie |
| 4. Umweltmedizin, Umwelthygiene: | Grundsatzfragen einsch. EU-Umweltmedizin
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Toxikologische Bewertung, Noxen-Informationssystem
Trinkwasser
Risikoanalyse
Umwelt-Epidemiologie |
| 5. Hygiene, Infektiologie: | Grundsatzfragen der Hygiene und Infektiologie, Impfwesen
Hygiene in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen
Infektionsepidemiologie, Landesstelle Infektionsschutzgesetz
Laborsicherheit, HIV-Labor, sexuell übertragbare Krankheiten |
| 6. EU-Projekte: | BEN II (Benchmarking Regional Health Management II)
EUREGIO (Evaluation der Grenzregionen in der EU)
PIA PHR (Policy Impact Assessment of Public Health Reporting)
PHGEN (Public Health Genetics)
ENHIS 2
(Establishment of
Environmental
Health Informa-
tion
System Supporting Policy)
ECHIM (Health Indicators and Monitoring) |

Die Erlöse in eigener Verantwortung der Produktgruppe 1 (Ist 2004) enthalten Erlöse für die Dienstleistung als Finanzdienstleister für die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) in Höhe von 30.000 €. In Höhe von 72.708,49 € sind Erlöse enthalten, die Vorkostenstellen zuzuordnen sind, aber nicht auf die externen Produkte verteilt wurden.

II.3 Strategische Ziele

Das lögd will der wichtigste Ansprechpartner für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in NRW sein.

Wir passen unsere Aufgabenwahrnehmung und Struktur bedarfsgerecht an den Wandel der gesundheitlichen Situation in NRW an. Entwicklungen beobachten wir vorausschauend und treffen die notwendigen Maßnahmen. Dabei berücksichtigen wir globale Zusammenhänge: Fachliche Kompetenz, Zielorientierung, Flexibilität und permanentes Lernen kennzeichnen unsere Arbeitsweise.

Die Qualität unserer Arbeitsergebnisse hat für uns höchsten Stellenwert!

- Wir setzen bewährte Managementmethoden ein und beteiligen uns an deren Weiterentwicklung.
- Wir überprüfen unsere Arbeitsmethoden kontinuierlich und legen damit die Grundlage für effektive und zielgerichtete Arbeit.
- Wir fördern unsere Kompetenz durch die Beteiligung an nationalen und internationalen Projekten sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens.
- Wir sichern das hohe Niveau unseres Leistungsangebotes durch regelmäßige Überprüfung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit unserer Produkte.

Zufriedene Kunden sind uns wichtig!

- Wir berücksichtigen die Interessen unserer Kunden bei der Planung und Erledigung unserer Aufgaben.
- Wir bearbeiten Anfragen unserer Kunden zügig und qualitativ hochwertig.
- Wir erreichen einen intensiven Austausch mit unseren Kunden durch direkte Kommunikation, gegenseitige Praktikaangebote und regelmäßige Befragungen.
- Wir reagieren zeitnah und konstruktiv auf Anregungen und Kritik.

Fachlich kompetente und motivierte Mitarbeiter/innen sind zur erfolgreichen Bewältigung unserer Aufgaben unerlässlich!

- Arbeit an fachlich anspruchsvollen Aufgaben, der Einsatz moderner Arbeitsmittel, die Förderung der Eigeninitiative und sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten machen das Institut für qualifizierte und engagierte Kräfte attraktiv.
- Allgemeingültige und individuell zugeschnittene Personalkonzepte dienen der Entwicklung der Mitarbeiter/innen und ermöglichen ihnen die Übernahme von Verantwortung.
- Respekt, Offenheit und Förderung konstruktiver Kritik als Grundlagen für ein gutes Arbeitsklima prägen unseren Umgang im lögd
- Aktive Kommunikation unserer Leistungen nach innen und außen gibt den Mitarbeitern/innen die Anerkennung für ihren Beitrag zum Erfolg.

Einzelplan 11
Zu Budgeteinheit 11 250:

III	Finanzbereich	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
OG 11, 12	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	435 000	410 000	+25 000	444 042,66
OG 13	Erlöse aus Veräußerungen	-	-	-	-,—
OG 14-16	Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen	-	-	-	-,—
OG 17, 18	Darlehensrückflüsse	-	-	-	-,—
HG 2	Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen	92 600	92 600	-	398 656,13
OG 33, 34	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-,—
Summe der Einnahmen		527 600	502 600	+25 000	842 698,79
HG 4	Personalausgaben	6 387 700	5 839 100	+548 600	6 289 464,04
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 893 800	2 887 500	+6 300	2 561 172,53
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-,—
HG 7	Baumaßnahmen	-	-	-	-,—
OG 81	Erwerb von beweglichen Sachen	697 700	697 700	-	335 019,66
OG 82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-,—
OG 83	Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-,—
OG 85, 86	Darlehen	-	-	-	-,—
OG 87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-,—
OG 88, 89	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-,—
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben	-	-	-	-,—
Summe der Ausgaben		9 979 200	9 424 300	+554 900	9 185 656,23

IV	Identitätsrechnung	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
	Summe der Einnahmen :	527 600	502 600	+25 000	842 698,79
+	Sonstige Einnahmen (nicht in der Finanzrechnung des lögd)	883 400	392 400	+491 000	-,—
=	Erlöse in eigener Verantwortung	1 411 000	895 000	+516 000	842 698,79
	Summe der Ausgaben :	9 979 200	9 424 300	+554 900	9 185 656,23
+	Afa	569 177	569 177	-	179 343,77
+	Zuführung Pensionsrückstellungen	407 744	407 744	-	-,—
+	Sonstige Ausgaben (nicht in der Finanzrechnung des lögd)	684 879	427 779	+257 100	-,—
-	Investitionsmittel	539 000	539 000	-	-,—
=	Produktkosten	11 102 000	10 290 000	+812 000	9 365 000,00
-	Erlöse in eigener Verantwortung	1 411 000	895 000	+516 000	842 698,79
=	Zuführungsbedarf	9 691 000	9 395 000	+296 000	8 522 301,21

IV.1 Erläuterungen zur Identitätsrechnung

Um die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Einnahmen mit den geplanten Erlösen in Einklang zu bringen, muss zusätzlich ausgewiesen werden, dass Einnahmen erzielt werden, die im Haushaltsplan mit einem Nullansatz ausgewiesen sind oder deren Haushaltsansatz höher ist als die tatsächlichen Einnahmen. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Zeile eingefügt worden. Es handelt sich dabei um Einnahmen, die das lögd aufgrund von Projektarbeit von der Europäischen Union erhält oder durch andere Aktivitäten erwirtschaftet.

Durch einen ausgebrachten Haushaltsvermerk ist das lögd berechtigt, bis zur Höhe der vertraglich fixierten Einnahmen aus EU-Mitteln Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr zu leisten, die über die zugewiesenen Mittel hinausgehen. Das lögd tritt insofern in Vorleistung. Da diese Mehrausgaben im Haushaltsplan nicht ausgewiesen sind, muss bei der Gegenüberstellung von Ausgaben lt. Haushaltsplan und Kosten eine zusätzliche Zeile diesen Betrag ausweisen. Die entsprechenden Beträge im Einnahme und Ausgabebereich sind nicht identisch, da Eigenleistungen durch z.B. Zeiteile eigenen Personals bereits im Ausgabebereich des Haushalts berücksichtigt sind.

Den Werten für das Ist 2004 liegen Auswertungen aus der zum damaligen Zeitpunkt im Aufbau und Test befindlichen Kosten- und Leistungsrechnung zu Grunde.