

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	150 000	150 000	—	—
119 01	314	Vermischte Einnahmen	80 000	80 000	—	—
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2 000	2 000	—	—
119 20	314	Einnahmen aus Leistungen für andere Stellen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	—	—	—	—
119 30	254	Erstattungen von externen Partnern der Kompetenz- netze NRW für zentrale Dienstleistungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10	—	—	—	—
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewer- tung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 30.	—	—	—	—
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gut- achten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU- Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	—	—	—	—
124 01	314	Mieten und Pachten	9 000	9 000	—	—
Übrige Einnahmen						
231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	2 000	2 000	—	—
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	6 000	6 000	—	—
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen	—	—	—	—
282 10	314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	—	—	—	—
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arz- neimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 260:

Auf Grund der Kabinettsentscheidung vom 17. April 2007 ist das Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst zum 01. Januar 2008 mit der Landesanstalt für Arbeitsschutz zu einer gemeinsamen Einrichtung "Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit" des Landes Nordrhein-Westfalen gem. § 14 LOG fusioniert.

Das Landesinstitut nimmt am Modellprojekt Produkthaushalt teil. Auf die Regelungen zur Gesamtausgabenbudgetierung im Haushaltsgesetz wird verwiesen.

Zu Titel 111 01:

1. Gebühren für HIV-Untersuchungen (AIDS-Test), die nicht von den unteren Gesundheitsbehörden eingeleitet wurden	5 100 EUR
2. Sonstige Gebühren und Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen (einschließlich Gebühren nach Gebührentarifen für die seuchengesetzlichen Untersuchungen)	144 900 EUR
Zusammen	150 000 EUR

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

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

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben.

272 60	314	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	—	—	—
346 60	314	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260	249 000	249 000	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

Aus diesem Kapitel dürfen auch Ausgaben für die Führung der Geschäftsstelle des Europäischen Public-Health Zentrums e.V. in NRW (EPHZNRW) - geleistet werden.

Personalausgaben

1. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
2. 70 (60) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw; davon 40 (40) ab dem 01.01.2008 und 30 (20) ab dem 01.01.2009.

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 023 400	3 338 900	-315 500	—
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	---

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des LÖGD davon 1(0) Stelle ku nach A 16
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule-
3	3	Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin
7	7	Stellen
7	7	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	11	Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin
15	18	Stellen
13	13	Bes.Gr. A 14 Obergewerbemedizinalrat/Obergewerbemedizinalrätin
16	18	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Oberregierungsschemierat/Oberregierungsschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Oberregierungsveterinärärzte geführt werden.
30	32	Stellen
5	9	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin
1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	5	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	2 505 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	513 200 EUR
3. Nachtdienstentschädigung	5 100 EUR
Zusammen	3 023 400 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Realisierung von 3 kw-Vermerken ab dem 01.01.2008 - 1,5% Stelleneinsparung (1 davon aufgrund von PEM-Anreizen)	-	3
A 14	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab dem 01.01.2008 - 1,5% Stelleneinsparung	-	2
A 13	Realisierung von 4 kw-Vermerken ab dem 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung	-	4
	Zusammen	-	9

Kapitel 11 260

Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)

Kapitel Titel		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung				

		Bes.Gr. A 12			
7	7	Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin			
4	4	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin			
11	11	Stellen			
		Bes.Gr. A 11			
4	4	Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau			
3	3	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
7	7	Stellen			
		Bes.Gr. A 10			
3	3	Gewerbeoberinspektor/Gewerbeoberinspektorin			
		Bes.Gr. A 9			
1	1	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
		Bes.Gr. A 9			
1	1	Gewerbeamtsinspektor/Gewerbeamtsinspektorin			
1	1	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
		1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
2	2	Stellen			

88	97	Planstellen			
		davon			
—		Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
59	68	Höherer Dienst			
27	27	Gehobener Dienst			
2	2	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			

Altersteilzeitstellen (ATZ)

(§ 8 Abs. 2 HG 2008)

2009	2008	
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	—	ATZ - Stellen

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinalkdirektor/Regierungsmedizinalkdirektorin
2	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	1	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	-	-	-	-	1	-	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	1
A 14	-	1	-	-	-	1	davon 1 Stelle Schuladmini- strator	2	-
Zusammen	-	1	-	-	1	1		3	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
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	9 624 300	10 217 900	-593 600	—
428 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	7 300	7 300	—	—
453 01 314	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	22 000	17 000	+5 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	7 714 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 910 100 EUR
Zusammen	9 624 300 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	12	13	-1
Gehobener Dienst	62	64	-2
Mittlerer Dienst	113	113	-
Gesamt	187	190	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung von 1 kw-Vermerk ab dem 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung	-	1
Gehobener Dienst	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab dem 01.01.2009 - 1,5% Stelleneinsparung	-	2
	Zusammen	-	3

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	1	-	-	1	davon 1 Stelle Schuladministrator	2	-	
Mittlerer Dienst	3	-	2	-		5	4	
Zusammen	4	-	2	1		7	4	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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.

Zu Titel 453 01:

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

Kapitel 11 260

Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR	
Funkt.- Kennziffer						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. 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.						
2. 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.						
511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350 000	350 000	—	—
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129 000	409 000	-280 000	—
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	871 900	591 900	+280 000	—
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250 000	250 000	—	—
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 36 000 000 EUR.	3 085 600	3 030 400	+55 200	—
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	25 000	25 000	—	—
525 01	254	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zu Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	—	84 200	-84 200	—
526 01	254	Sachverständige	47 500	47 500	—	—
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	2 000	—	—
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	31 200	-31 200	—
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	1 000	-1 000	—
527 10	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen 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 . . . Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	221 200	186 200	+35 000	—
545 00	314	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz	—	—	—	—
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20 000	20 000	—	—

Erläuterungen

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.

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2009	Jahresmiete 2008
		qm	Euro	Euro
668-1	Münster	3.143	444.900	436.900
100000000774	Düsseldorf Uhlenbergstraße	6.374	712.400	699.700
100000000848	Düsseldorf Gurlittstraße	5.076	1.928.300	1.893.800
Zusammen		14.593	3.085.600	3.030.400

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 ist gesperrt, da die Prüfung und Genehmigung des Raumbedarfsplans noch aussteht.

Zu Titel 525 01:

Der Titel dient der Rechnungsnachweisung.

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 527 01:

Der Titel dient der Rechnungsnachweisung.

Zu Titel 527 02:

Der Titel dient der Rechnungsnachweisung.

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
547 10 254		Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	1 894 300	1 320 800	+573 500	—
547 30 314		Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landes- weiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 40 geleis- tet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 40 nachzuwei- senden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—	—
547 31 254		Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 50 geleis- tet werden.	—	—	—	—
547 40 314		Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	296 200	300 000	-3 800	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 10 254		Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	7 200	7 200	—	—
Ausgaben für Investitionen						
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsaus- gaben.						
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Aus- stattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeuge etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.						
811 01 314		Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10 314		Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	420 300	418 500	+1 800	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

1. Geschäftsbedarf	72 250	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	103 600	EUR
10. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	96 100	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	278 800	EUR
14. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13 800	EUR
15. Ausgaben für betriebliches Gesundheitsmanagement	5 100	EUR
16. Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitserziehung	182 600	EUR
17. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	182 200	EUR
18. Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	15 300	EUR
19. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz	179 000	EUR
20. Ausgaben für das Meldeverfahren Kindeswohl	500 000	EUR
Zusammen	1 894 300	EUR

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

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	2 000	EUR
4. Sonstige	700	EUR
Zusammen	7 200	EUR

Zu Titel 812 10:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für:

Standort Münster	402 300	EUR
Standort Bielefeld	—	EUR
Standort Düsseldorf	18 000	EUR
Zusammen	420 300	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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. Die Einwilligung des Finanzministeriums zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.
5. (§17 Abs. 3 LHO)

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

Titelgruppe 78

Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.

511 78	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 78	314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	—	—	—
525 78	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 78	314	Sachverständige	72 100	72 100	—	—
538 78	314	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
546 78	314	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
712 78	314	Baumaßnahmen	—	—	—	—
812 78	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	35 500	35 500	—	—
Summe Titelgruppe 78			107 600	107 600	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 80					
Ausgaben für Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Titelgruppe 78 überschritten werden.					
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zu Last.	68 000	68 000	—	—
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	520 700	520 700	—	—
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS)	27 000	27 000	—	—
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 80 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	140 200	140 200	—	—
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	579 900	579 900	—	—
	Summe Titelgruppe 80	1 335 800	1 335 800	—	—
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben 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	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260	21 754 600	22 113 400	-358 800	—
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260	36 150 000	150 000	+36 000 000	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

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

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 812 80:

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