

Kapitel 11 270
Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen

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

11 270 Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 119 01 | 314 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 270 | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 270:

Im Kapitel 11 270 sind die Ausgaben für die Errichtung und den Betrieb des Strategiecenters Gesundheit veranschlagt, das eine zentrale Säule des Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen bildet. Das Zentrum soll den landesweiten Dialog mit den Exzellenzen ausbauen, Leitprojekte entwickeln, zusätzliche Impulse für die Versorgungsforschung setzen und die Vermarktung und internationale Präsenz des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesens unterstützen. Das Strategiecenter soll schrittweise bis 2011 auf 42 Stellen ausgebaut werden. Die Mittel für die Förderung der Versorgungsforschung sind in der Titelgruppe 71 veranschlagt.

Der Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen wird in Bochum errichtet. Auf dem Campus sollen dem Gesundheitsministerium nachgeordnete bzw. verbundene Einrichtungen zusammengezogen und mit neu zu gründenden gesundheitsfachlichen und -wirtschaftlichen sowie gesundheitswissenschaftlichen und forschenden Instituten zusammengeführt werden. Nordrhein-Westfalen unterstreicht damit seine Position als führende Gesundheitsregion in Deutschland und baut diese Stärke in einer gemeinsamen Anstrengung von Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik aus.

Der Gesundheitscampus ist sichtbarer Ausdruck und Mittelpunkt dieser Anstrengung. Über das Strategiecenter hinaus ist vorgesehen, folgende Einrichtungen bzw. Institutionen auf dem Gesundheitscampus anzusiedeln:

- das Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) mit den in Kapitel 11 260 veranschlagten Haushaltsmitteln;
- die geplante Fachhochschule für Gesundheitsberufe (Federführung MIWFT);

Vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gesellschafter

- die Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen GmbH;
- die MedEconRuhr GmbH als Projektträger der Gesundheitsregion Ruhrgebiet
- die Krebsregister NRW GmbH, die Landesmittel aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 84 erhält, sowie
- das zu gründende Europäische Protein Forschungszentrum (PURE) vorbehaltlich der weiteren Konzeptentwicklung sowie möglichst eine Einrichtung der medizinischen Grundlagenforschung (Federführung MIWFT);
- das Elektronische Berufsregister für Gesundheitsberufe (eGBR) als gemeinsame Ländereinrichtung, um deren Sitz sich Nordrhein-Westfalen beworben hat.

Kapitel 11 270
Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen

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

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 422 01 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 573 900 | 176 800 | +397 100 | — |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|---|

Planstellen

| 2010 | 2009 | |
|--|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 1 | — | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 3 | 2 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| 3 | — | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 2 | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin |
| 2 | 1 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin |
| 4 | 2 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau |
| 16 | 7 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 8 | 3 | Höherer Dienst |
| 8 | 4 | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---------|----------|---|
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 428 01 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 072 700 | 353 400 | +719 300 | — |
| 453 01 | 314 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

| | |
|---|---------|
| 1. Dienstbezüge | 550.000 |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 23.900 |
| Zusammen | 573.900 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|---|--------|--------|
| A 15 | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 1 | – |
| A 14 | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 1 | – |
| A 13 | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 3 | – |
| A 13 g.D. | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 1 | – |
| A 12 | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 1 | – |
| A 11 | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 2 | – |
| | Zusammen | 9 | – |

Zu Titel 428 01:

| | |
|---|-----------|
| 1. Gesamtbezüge | 990.400 |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 82.300 |
| Zusammen | 1.072.700 |

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2010 | Stellensoll 2009 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 2 | 1 | +1 |
| Höherer Dienst | 9 | 4 | +5 |
| Gehobener Dienst | 5 | 3 | +2 |
| Mittlerer Dienst | 6 | 3 | +3 |
| Gesamt | 22 | 11 | +11 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| AT | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 1 | – |
| Höherer Dienst | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 5 | – |
| Gehobener Dienst | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 2 | – |
| Mittlerer Dienst | Errichtung eines Strategiezentrum Gesundheits | 3 | – |
| | Zusammen | 11 | – |

Kapitel 11 270
Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|----------|---|
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40 000 | 20 000 | +20 000 | — |
| 514 01 | 314 | Haltung von Dienstfahrzeugen | — | — | — | — |
| 517 01 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... | — | — | — | — |
| 517 04 | 314 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume..... | 40 000 | 20 000 | +20 000 | — |
| 518 01 | 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... | — | — | — | — |
| 518 04 | 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 200 000 | 100 000 | +100 000 | — |
| | | 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 200.000 EUR gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR. | | | | |
| 525 01 | 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 15 000 | 10 000 | +5 000 | — |
| 526 01 | 314 | Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 01 | 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 75 000 | 50 000 | +25 000 | — |
| 531 10 | 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation..... | — | — | — | — |
| 534 10 | 314 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit | — | — | — | — |
| 538 10 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 90 000 | 60 000 | +30 000 | — |
| 541 10 | 314 | Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 547 10 | 314 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 220 000 | 125 000 | +95 000 | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|---|
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen..... | 100 000 | 100 000 | — | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR. | | | | |

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. EUR ist für die Errichtung des Strategiecenters vorgesehen. 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 525 01:

Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.

Kapitel 11 270
Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen

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

Titelgruppen
Titelgruppe 71
Versorgungsforschung im Gesundheitswesen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 11 080 Titelgruppe 75 überschritten werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------------|---|
| 429 71 | 314 | Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 71 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 71 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . | — | — | — | — |
| 683 71 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 684 71 | 314 | Zuschüsse an freie Träger | — | — | — | — |
| 686 71 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR. | 2 000 000 | 1 000 000 | +1 000 000 | — |
| 883 71 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 892 71 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . . | — | — | — | — |
| 893 71 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2 000 000 | 1 000 000 | +1 000 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 270 | 4 426 600 | 2 015 200 | +2 411 400 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 270 | 4 050 000 | 5 100 000 | -1 050 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71:

Die veranschlagten Mittel sind dafür vorgesehen, aktuelle Vorhaben (z.B. Gesetze, Modellvorhaben etc.) auf Effektivität und Effizienz zu überprüfen, um auf Basis valider, evidenzbasierter Ergebnisse eine strukturelle Weiterentwicklung des Gesundheitswesens vornehmen zu können.

Mittel in Höhe von 100.000 Euro sind dafür vorgesehen, die Qualität der Versorgung in offenen und geschlossenen Abteilungen der stationären Psychiatrie zu untersuchen.