

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

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

**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.	225 000	205 000	+20 000	222
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	39 000	91 000	-52 000	36
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	2 000	2 000	—	3
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	257 300	57 300	+200 000	310
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.	—	—	—	65
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	—	—	—	40
381 10	990	Erstattungen anderer Dienststellen.	30 000	—	+30 000	30

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 260:

Die Einrichtung nimmt gemäß § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz an dem EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten Verbundrechnung teil (Modellbehörde).

Für Modellbehörden gelten u .a. folgende Regelungen des § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz (Gesamtausgabenbudgetierung):

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Gebühren sowie Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen.

Zu Titel 119 01:

1. Vermischte Einnahmen.	28 000 EUR
2. Einnahmen aus der Vermietung von 2 Dienstwohnungen.	11 000 EUR
Zusammen.	39 000 EUR

Vorjahr Titel 119 01, 119 04 und 124 01.

Zu Titel 119 50:

Nachweisung der Einnahmen aus Dienstleistungen externer Stellen.

Siehe auch Erläuterungen zu Titel 547 31.

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.

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.

Zu Titel 236 10:

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 381 10:

Bisher veranschlagt Titel 119 20. Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Dienstleistungsvereinbarung mit der ZLG (s.Titel 547 10).

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	2009 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60

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

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabebetitelgruppe 60.

272 60	314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	280 000	—	+280 000	177
346 60	314	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			280 000	—	+280 000	177
Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.			833 300	361 300	+472 000	882

Kapitel 11 260

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben

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

0 (29) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw ab dem 01.01.2009.

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 549 800	2 706 000	-156 200	3 002
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin
8	8	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
17	17	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
29	29	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
8	9	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
78	82	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
57	58	Höherer Dienst
20	22	Gehobener Dienst
1	2	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Umsetzung nach Epl. 12 Kapitel 12 310 (LPEM)	–	1
A 12	Umsetzung nach Epl. 12 Kapitel 12 310 (LPEM)	–	1
A 11	Umsetzung nach Epl. 12 Kapitel 12 310 (LPEM)	–	1
A 9 m.D.	Umsetzung nach Epl. 12 Kapitel 12 310 (LPEM)	–	1
	Zusammen	–	4

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	2009
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	TEUR

Altersteilzeitstellen (ATZ)

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	ATZ - Stellen

Leerstellen

2011	2010	
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	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	–	–	–	–	1	–	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	1
A 14	–	1	–	–	–	1	davon 1 Stelle Schuladministra- tor	2	2
Zusammen	–	1	–	–	1	1		3	3

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	14 000	14 000	—	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 607 400	8 843 500	-1 236 100	7 246
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	7 300	7 300	—	6
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	22 000	22 000	—	10

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	11	12	-1
Gehobener Dienst	47	53	-6
Mittlerer Dienst	72	90	-18
Gesamt	130	155	-25

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umsetzung nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (LPEM)	-	1
Gehobener Dienst	Umsetzung nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (LPEM)	-	6
Mittlerer Dienst	Umsetzung nach Epl. 12, Kapitel 12 310 (LPEM)	-	18
Zusammen		-	25

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	1	-		1	-
Gehobener Dienst	1	-	1	1	davon 1 Stelle Schuladministrator	3	2
Mittlerer Dienst	1	-	3	-		4	5
Zusammen	2	-	5	1		8	7

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	56	60
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	64	68

Zu Titel 429 10:

Einnahme siehe Titel 231 10.

Kapitel 11 260

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	687 000	350 000	+337 000	283
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	129 000	129 000	—	143
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	871 900	871 900	—	819
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	250 000	250 000	—	230
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 36 000 000 EUR.	3 160 300	5 544 800	-2 384 500	3 126
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	25 000	25 000	—	15
526 01 254	Sachverständige.	200 000	47 500	+152 500	—
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	21 700	2 000	+19 700	1
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.	—	—	—	1
531 10 254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	171 000	221 200	-50 200	60
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	20 000	20 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	105 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	60 300 EUR
3. Postgebühren.	242 700 EUR
4. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen.	106 800 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	71 700 EUR
6. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke.	100 000 EUR
7. Sonstiges.	500 EUR
Zusammen.	687 000 EUR

Mehr wegen Verlagerung der Mittel aus Titel 547 10.

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
100000000658	Münster	3.143	447.600
100000000774	Düsseldorf Uhlenbergstraße	6.374	798.800
100000000848	Düsseldorf Gurlittstraße	5.076	1.913.900
Zusammen		14.593	3.160.300

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 36,0 Mio. EUR ist vorgesehen für die Anmietung eines Gebäudes für LIGA auf dem Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen. Diese wurde mit dem 15-fachen der Miete kalkuliert. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt, da die abschließend Prüfung und Genehmigung der Haushaltsunterlagen 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.

Mehr wegen Verlagerung der Mittel aus Titel 547 10.

Zu Titel 526 02:

Mehr wegen Verlagerung der Mittel aus Titel 547 10.

Zu Titel 531 10:

1. Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit.	48 000 EUR
2. Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Messen und Ausstellungen).	48 000 EUR
3. Informationsangebote im Intranet und Internet, Einrichtung eines Info-Center.	40 000 EUR
4. Informationsangebote für das Servicesystem KomNet.	25 000 EUR
5. Informationsangebote für die Mobbingline NRW.	10 000 EUR
Zusammen.	171 000 EUR

Absenkung i.H.v. 20.000 € als Einsparbeitrag zur Haushaltskonsolidierung (Ergänzungsvorlage).

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
547 10	254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	860 000	1 339 200	-479 200	1 060
547 31	254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	—	—	—	—
547 40	314	Betriebskosten.	296 200	296 200	—	263
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 10	254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	13 200	13 200	—	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	-4
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	600 000	425 300	+174 700	428

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen.	50 000 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung.	5 100 EUR
3. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 400 EUR
4. Lehr- und Lernmittel.	800 EUR
5. Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	90 000 EUR
6. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	150 000 EUR
7. Reisekostenvergütungen, Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung.	10 000 EUR
8. Vermischte Ausgaben.	110 200 EUR
9. Entschädigung- und Ersatzleistungen an Dritte.	13 800 EUR
10. Ausgaben für betriebliches Gesundheitsmanagement.	5 100 EUR
11. Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitserziehung.	172 600 EUR
12. Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen/ Öffentlichkeitsarbeit.	200 000 EUR
13. Dienstleistungsvereinbarung mit dem ZLG (s. Titel 381 10).	30 000 EUR
Zusammen.	860 000 EUR

Weniger wegen Verlagerung zu den Titeln 511 01, 526 01 und 526 02.

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 MAIS.	2 000 EUR
6. Betriebskosten aus Anlass von HIV-Untersuchungen einschließlich HIV-Schnelltests und Syphilisdiagnostik.	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.	390 000 EUR
Standort Bielefeld.	— EUR
Standort Düsseldorf.	210 000 EUR
Zusammen.	600 000 EUR

Der Mehrbedarf resultiert aus den Kosten im Bereich der Arzneimitteluntersuchungsstelle, um die Analytik auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, der für die Zertifizierung notwendig ist.

Kapitel 11 260

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 272 60 und 346 60 überschritten werden.
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

427 60	314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	197
547 60	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	280 000	—	+280 000	92
812 60	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60.	280 000	—	+280 000	289

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.	161 500	357 000	-195 500	—
538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	49 000	70 000	-21 000	—
547 61	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	572 400	78 000	+494 400	—
812 61	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	17 500	95 000	-77 500	—
		Summe Titelgruppe 61.	800 400	600 000	+200 400	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller Ausgaben für die Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. Der Mehrbedarf resultiert u.a. aus den Kosten für die Evaluation des Gesamtverfahrens im Jahr 2011.

Kapitel 11 260

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 80					
Ausgaben für Datenverarbeitung					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	68 000	68 000	—	33
526 80 314	Sachverständige.	72 100	72 100	—	—
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	510 800	510 800	—	900
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	27 000	27 000	—	24
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	153 400	153 400	—	165
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	715 400	715 400	—	184
	Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 80.	1 546 700	1 546 700	—	1 306
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)					
1. (§17 Abs. 3 LHO)					
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.					
429 99 314	Personalausgaben.	—	—	—	52
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	6
	Summe Titelgruppe 99.	—	—	—	57
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	20 132 900	23 274 800	-3 141 900	18 348
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260.	36 150 000	36 150 000	—	

Erläuterungen

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:

Vorjahr Titel 538 78.

Veranschlagt für die Programmierung von Fachanwendungen im Rahmen der Umsetzung der DV-Konzepte der Landesregierung und des MAIS. 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:

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