

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 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	-225 000	198
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	—	39 000	-39 000	32
	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 Strahlen- schutzvorsorgegesetz.	—	257 300	-257 300	136
282 10 314	Beiträge Dritter.	—	—	—	75
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern.	—	—	—	50
381 10 990	Erstattungen anderer Dienststellen.	—	30 000	-30 000	—
	Titelgruppen				
	Titelgruppe 60 Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens				
272 60 314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	—	280 000	-280 000	211
	Summe Titelgruppe 60.	—	280 000	-280 000	211
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	—	833 300	-833 300	705

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 260:

Die Einrichtung wurde zum 1.1.2012 neu strukturiert und geht zu einem Teil in das Institut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA - Rechtsnachfolge des bisherigen LIGA) und zum anderen Teil in das neu gegründete Landeszentrum Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen (LZG) über.

Die bisher im Kapitel 11 260 etatisierten Mittel für das LIA werden in Kapitel 11 035 veranschlagt. Die Mittel für das LZG werden im Epl. 15 veranschlagt.

Das Kapitel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 11 260

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	2 549 800	-2 549 800	2 921
--------	-----	--	---	-----------	------------	-------

Planstellen

2012	2011	
—	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin
—	8	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	17	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	29	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
—	8	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
—	78	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
—	57	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst
—	20	Gehobener Dienst
—	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst
		Altersteilzeitstellen (ATZ)
—	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	ATZ - Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umsetzung in Kap. 11 035	–	1
A 16	3 Umsetzungen in Kap. 11 035, 5 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	–	8
A 15	10 Umsetzungen in Kap. 11 035, 7 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	–	17
A 14	11 Umsetzungen in Kap. 11 035, 18 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	–	29
A 13 h.D.	2 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	–	2
A 13 g.D.	3 Umsetzungen in Kap. 11 035, 1 Umsetzung in Epl. 15, Kap. 15 260	–	4
A 12	6 Umsetzungen in Kap. 11 035, 2 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	–	8
A 11	2 Umsetzungen in Kap. 11 035, 3 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	–	5
A 10	2 Umsetzungen in Kap. 11 035	–	2
A 9 g.D.	Umsetzung in Kap. 11 035	–	1
A 9 m.D.	Umsetzung in Epl. 15, Kap. 15 260	–	1
Zusammen		–	78

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2012 EUR	2010 TEUR

Leerstellen

2012	2011	
—	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
—	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	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	2012	2011
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	-	-	-	-	-	-	Einsatz beim Europarat in Straßburg	-	1
A 14	-	-	-	-	-	-	davon 1 Stelle Schuladministra- tor	-	2
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	3

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	—	14 000	-14 000	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	7 607 400	-7 607 400	6 950
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	—	7 300	-7 300	6
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.	—	687 000	-687 000	143
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	129 000	-129 000	109
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	871 900	-871 900	907
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	250 000	-250 000	234
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	3 160 300	-3 160 300	3 144
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	25 000	-25 000	2
526 01	254	Sachverständige.	—	200 000	-200 000	—
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	21 700	-21 700	—
527 10	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen.	—	—	—	1
531 10	254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	—	171 000	-171 000	193
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	20 000	-20 000	—
547 10	254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	860 000	-860 000	826
547 40	314	Betriebskosten.	—	296 200	-296 200	298
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 10	254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	—	13 200	-13 200	12
Ausgaben für Investitionen						
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	600 000	-600 000	598

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	-	11	-11
Gehobener Dienst	-	47	-47
Mittlerer Dienst	-	72	-72
Gesamt	-	130	-130

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	5 Umsetzungen in Kap. 11 035, 6 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260	-	11
Gehobener Dienst	25 Umsetzungen in Ka. 11 035, 21 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260 , Realisierung von 1 kw-Vermerk (1,5% Stelleneinsparung)	-	47
Mittlerer Dienst	31 Umsetzungen in Kap. 11 035, 39 Umsetzungen in Epl. 15, Kap. 15 260 , Realisierung von 2 kw-Vermerken (1,5% Stelleneinsparung)	-	72
Zusammen		-	130

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2012	2011
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	-	-		-	1
Gehobener Dienst	-	-	-	-		-	3
Mittlerer Dienst	-	-	-	-		-	4
Zusammen	-	-	-	-		-	8

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	2
b) nicht verwaltungsbezogen	-	56
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	-	64

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2012	2011	2012	2010
			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 60						
EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens						
427 60	314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	125
547 60	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	280 000	-280 000	50
		Summe Titelgruppe 60.	—	280 000	-280 000	175
Titelgruppe 61						
Zentrale Stelle Gesunde Kindheit						
511 61	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	161 500	-161 500	172
538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	—	49 000	-49 000	73
547 61	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	572 400	-572 400	379
812 61	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	17 500	-17 500	—
		Summe Titelgruppe 61.	—	800 400	-800 400	624
Titelgruppe 80						
Ausgaben für Datenverarbeitung						
525 80	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	—	68 000	-68 000	41
526 80	314	Sachverständige.	—	72 100	-72 100	—
538 80	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	—	510 800	-510 800	1 045
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	222
		Summe Titelgruppe 80.	—	1 546 700	-1 546 700	1 498
		Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	—	20 132 900	-20 132 900	18 640
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260.	—	36 150 000	-36 150 000	

