

**Kapitel 11 260**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**11 260** **NRW.Gesundheit**

**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 . . . . .	—	—	—	—
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) . . . . .	—	—	—	—
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. Im Kapitel 11 260 (NRW.Gesundheit) sind die Ansätze und das Personal für das "Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit" veranschlagt.

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**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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. 60 (0) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw; davon 40 (0) ab dem 01.01.2008 und 20 (0) ab dem 01.01.2009.

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	3 338 900	—	+3 338 900	—
--------	-----	--	-----------	---	------------	---

#### Planstellen

2008	2007	
1	—	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz
1	—	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des LÖGD
4	—	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule- Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
3	—	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	—	Leitender/Leitende Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin
7	—	Stellen
11	—	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin davon 1 (0) Stelle ku nach Bes.Gr. A 14 BBO
18	—	Stellen
13	—	Bes.Gr. A 14 Obergewerbemedizinalrat/Obergewerbemedizinalrätin
18	—	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	—	Oberregierungschemikerat/Oberregierungschemikerätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Oberregierungsveterinärärzte geführt werden.
32	—	Stellen
9	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
4	—	Bes.Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin
1	—	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	—	Stellen

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	2 811 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	522 400 EUR
3. Nachdienstentschädigung . . . . .	5 500 EUR
Zusammen . . . . .	3 338 900 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umsetzung aus Kapitel 11 120	1	–
B 2	Umsetzung aus Kapitel 11 250	1	–
A 16	Umsetzung von 3 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 4 Planstellen aus Kapitel 11 250	7	–
A 15	Umsetzung von 11 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 7 Planstellen aus Kapitel 11 250	18	–
A 14	Umsetzung von 13 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 19 Planstellen aus Kapitel 11 250	32	–
A 13	Umsetzung von 5 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 4 Planstellen aus Kapitel 11 250	9	–
A 13 g.D.	Umsetzung von 4 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 1 Planstelle aus Kapitel 11 250	5	–
A 12	Umsetzung von 9 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 2 Planstellen aus Kapitel 11 250	11	–
A 11	Umsetzung von 5 Planstellen aus Kapitel 11 120 und 2 Planstellen aus Kapitel 11 250	7	–
A 10	Umsetzung aus Kapitel 11 120	3	–
A 9	Umsetzung aus Kapitel 11 120	1	–
A 9 m.D.	Umsetzung von 1 Planstelle aus Kapitel 11 120 und 1 Planstelle aus Kapitel 11 250	2	–
	Zusammen	97	–

**Kapitel 11 260**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 12				
7	— Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin				
4	— Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
11	— Stellen				
	Bes.Gr. A 11				
4	— Gewerbeamtmann/Gewerbeamtmann				
3	— Regierungsamtmann/Regierungsamtmann				
7	— Stellen				
	Bes.Gr. A 10				
3	— Gewerbeoberinspektor/Gewerbeoberinspektorin davon 1 (0) Stelle für übergeleitete Beamte/Beamtinnen ku nach Bes.Gr. A 7 BBO				
	Bes.Gr. A 9				
1	— Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	Bes.Gr. A 9				
1	— Gewerbeamtsinspektor/Gewerbeamtsinspektorin				
1	— Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (0) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
2	— Stellen				
97	— Planstellen				
—	— davon Dienstwohnungsinhaber				
	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
68	— Höherer Dienst				
27	— Gehobener Dienst				
2	— Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				
	<b>Leerstellen</b>				
<b>2008</b>	<b>2007</b>				
	Bes.Gr. A 15				
1	— Regierungsmedizinalkommissar/Regierungsmedizinalkommissarin				
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	2008	2007
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
A 15	-	-	-	-	1	-	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	-
Zusammen	-	-	-	-	1	-		1	-

Die Leerstelle wurde aus dem Kapitel 11 250 umgesetzt.

**Kapitel 11 260**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
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 .....		10 217 900	—	+10 217 900	—
428 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz .....		7 300	—	+7 300	—
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....		17 000	—	+17 000	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

1. Gesamtbezüge .....	8 145 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen .....	2 072 000 EUR
Zusammen .....	10 217 900 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	13	-	+13
Gehobener Dienst	64	-	+64
Mittlerer Dienst	113	-	+113
Gesamt	190	-	+190

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umsetzung von 6 Stellen aus dem Kapitel 11 120 und 7 Stellen aus dem Kapitel 11 250	13	-
Gehobener Dienst	Umsetzung von 28 Stellen aus dem Kapitel 11 120 und 36 Stellen aus dem Kapitel 11 250	64	-
Mittlerer Dienst	Umsetzung von 51 Stellen aus dem Kapitel 11 120 und 62 Stellen aus dem Kapitel 11 250	113	-
Zusammen		190	-

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	2	-	2	-		4	-
Zusammen	2	-	2	-		4	-

Die Leerstellen wurden aus dem Kapitel 11 250 umgesetzt.

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	-
b) nicht verwaltungsbezogen	60	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	68	-

Umsetzung aus den Kapiteln 11 120 (58 Auszubildende, 2 Praktikanten) und 11 250 (4 Auszubildende, 4 Praktikanten).

**Zu Titel 428 10:**

Einnahme siehe Titel 231 10.

**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungsentschädigung .....	11 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	5 500 EUR
Zusammen .....	17 000 EUR

**Kapitel 11 260**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR	
Funkt.- Kennziffer						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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.....	409 000	—	+409 000	—
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	591 900	—	+591 900	—
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 .....	3 030 400	—	+3 030 400	—
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 des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz .....	186 200	—	+186 200	—
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. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .	28 000 EUR
3. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen. . . . .	78 800 EUR
4. Sonstiges . . . . .	500 EUR
Zusammen . . . . .	350 000 EUR

**Zu Titel 517 01:**

1. Heizung. . . . .	107 400 EUR
2. Strom, Gas, Wasser . . . . .	115 000 EUR
3. Reinigung . . . . .	127 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben. . . . .	17 900 EUR
5. Sonstiges . . . . .	40 900 EUR
Zusammen . . . . .	409 000 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 2008	Jahresmiete 2007
		qm	Euro	Euro
668-1	Bielefeld und Münster	3.143	436.900	432.400
100000000774	Düsseldorf Uhlenbergstraße	6.374	699.700	676.800
100000000848	Düsseldorf Gurlittstraße	5.076	1.893.800	1.890.000
Zusammen		14.593	3.030.400	2.999.200

**Zu Titel 525 01:**

1. Aus- und Fortbildung. . . . .	80 000 EUR
2. Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung. . . . .	4 200 EUR
Zusammen . . . . .	84 200 EUR

**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.

**Zu Titel 531 10:**

1. Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit . . . . .	70 000 EUR
2. Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (Messen und Ausstellungen) . . . . .	70 000 EUR
3. Informationsangebote im Intranet und Internet, Einrichtung eines Info-Center . . . . .	46 200 EUR
Zusammen . . . . .	186 200 EUR

**Zu Titel 546 03:**

Veranschlagt für kleinere Umzüge der Dienststellen im Rahmen organisatorischer Veränderungen.

**Kapitel 11 260**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
547 10 254		Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	1 320 800	—	+1 320 800	—
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. . . . .	—	—	—	—
547 40 314		Betriebskosten. . . . . Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	300 000	—	+300 000	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 10 254		Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen . . . . .	7 200	—	+7 200	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
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 . . . . .	418 500	—	+418 500	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

1. Geschäftsbedarf . . . . .	77 700 EUR
2. Bücher und Zeitschriften . . . . .	61 400 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 . . . . .	95 700 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 . . . . .	28 600 EUR
10. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	64 900 EUR
11. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	10 200 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
Zusammen . . . . .	1 320 800 EUR

**Zu Titel 547 31:**

Veranschlagt zur Nachweisung der durch Dienstleistungen für externe Stellen bedingten Kosten.

**Zu Titel 547 40:**

	Münster (EUR)
1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	84.300
2. Einweg- und Glasmaterial	40.500
3. Sonstiger Laborbedarf	35.300
4. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	5.000
5. Betriebskosten aus Anlass von Untersuchungen für den betriebsärztlichen Dienst im Geschäftsbereich des MAGS	2.000
6. Betriebskosten aus Anlass von HIV-Untersuchungen (AIDS-Tests)	132.900
Zusammen	300.000

**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 (BASl), Düsseldorf . . . . .	2 000 EUR
4. Sonstige . . . . .	700 EUR
Zusammen . . . . .	7 200 EUR

**Zu Titel 812 10:**

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für:

Standort Münster . . . . .	243 000 EUR
Standort Bielefeld . . . . .	— EUR
Standort Düsseldorf . . . . .	175 500 EUR
Zusammen . . . . .	418 500 EUR

**Kapitel 11 260**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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**  
**NRW.Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>	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 . . . . .	—	—	—	—
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben . . . . .	—	—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99 . . . . .	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260 . . . . .	22 113 400	—	+22 113 400	—
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260 . . . . .	150 000	—	+150 000	—

---

---

## 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 Kompetenznetz Arbeitsschutz bestritten. Hierzu gehören die Pflege der zentralen Datenbanken und der Internet-Server, Weiterentwicklung 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.