

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Haushaltsjahr
2010

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

A. Behörden**I. LANDESOBERBEHÖRDEN**

Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug - Kapitel 11 130 -

II. LANDESMITTELBEHÖRDEN: -**III. UNTERE LANDESBEHÖRDEN: -****B. Einrichtungen**

1. Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten - Kapitel 11 240 -
2. Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) - Kapitel 11 260 -
3. Strategiezentrum Gesundheit - Kapitel 11 270 -

VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales gehören u.a. folgende Aufgaben:

Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt, sonstiger technischer Gefahrenschutz und sichere Gestaltung der Technik, Strahlenschutz, Sprengstoffwesen, Heimarbeit (außer beim Bergbau und bei kerntechnischen Anlagen);
 Tarif- und Schlichtungswesen;
 Arbeitsrecht;
 Arbeitspolitik;
 Grundsicherung für Arbeitsuchende,
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung;
 Gesundheitswesen, Sozialhygiene, Heilberufe (ausgenommen Tierärzte), Krankenversicherung;
 Förderung von Krankenhäusern und ihre wirtschaftliche Sicherung;
 Soziales Ausbildungswesen;
 Sozialversicherung, Versorgung der Kriegsoffer und anderer Personen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Bergmannsversorgungsschein, Unterhaltssicherung, Pflegeversicherung, Sozialhilfe, Hilfen für Behinderte, Arbeitsmarkt, Förderung sozialer Einrichtungen, soziale Hilfen,
 Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspflege;
 Sozialrecht.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Behörden und Einrichtungen, der Bezirksregierungen, der Kreise und kreisfreien Städte sowie der Landschaftsverbände.

Der Haushalt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales umfasst folgende Kapitel:

| | |
|---------|--|
| 11 010: | Ministerium |
| 11 020: | Allgemeine Bewilligungen |
| 11 025: | Grundsicherung |
| 11 029: | Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung |
| 11 031: | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (Abgelaufene Förderphasen) |
| 11 032: | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (Förderphase 2007-2013) |
| 11 041: | Sozialpolitische Maßnahmen - Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen |
| 11 070: | Krankenhausförderung |
| 11 080: | Maßnahmen für das Gesundheitswesen |
| 11 090: | Maßnahmen im Zusammenhang mit der sozialen Sicherung, Europa und Internationales |
| 11 130: | Maßregelvollzug |
| 11 240: | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten |
| 11 260: | Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA) |
| 11 270: | Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen |
| 11 310: | Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen |
| 11 320: | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich |
| 11 340: | Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg |
| 11 430: | Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen |
| 11 900: | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen |

Kapitel 11 010: Ministerium

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums veranschlagt.

Kapitel 11 020: Allgemeine Bewilligungen

In dem Kapitel sind für den gesamten Geschäftsbereich u. a. die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, für Beihilfen und Fürsorgeleistungen ausgebracht.

Kapitel 11 025: Grundsicherung

Neues Kapitel: Hier sind die bislang bei Kapitel 11 020 mitveranschlagten Leistungen der Grundsicherung zusammengefasst. Hierzu gehören die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, die Weiterleitung der Landeseinsparungen infolge der Hartz IV-Gesetzgebung und die Bundesbeteiligung an den Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Kapitel 11 029: Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung

Dieses Kapitel enthält die Mittel zur Förderung der Behindertenwerkstätten sowie die Leistungen an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaues im Zusammenhang mit Zechenstilllegungen. Außerdem sind hier die Mittel für die institutionelle Förderung der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) und der Technologieberatungsstelle beim DGB-Landesbezirk NRW (TBS) veranschlagt.

Kapitel 11 031: Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (Abgelaufene Förderphasen)

Das Kapitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der abgelaufenen Förderphasen 2000-2006 und älter des Europäischen Sozialfonds (ESF).

Kapitel 11 032: Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (Förderphase 2007-2013)

In diesem Kapitel sind die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung stehenden Mittel und die Kofinanzierung des Landes für die neue Förderphase ab dem Jahr 2007 veranschlagt.

Kapitel 11 041: Sozialpolitische Maßnahmen - Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen

Das Kapitel umfasst insbesondere die Zuwendungen an die Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege, die Darlehen und Zuschüsse für Einrichtungen der Behindertenhilfe, die Förderung nach dem Landespflegegesetz NRW und die Mittel zur Finanzierung von Hilfen zur Weiterentwicklung der häuslichen Versorgung, insbesondere von Modellmaßnahmen zur besseren Versorgung von Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (z. B. demenziell erkrankter Menschen) und zur Entlastung pflegender Angehöriger gemäß Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz -PflEG. Ferner sind hier Fördermittel für die gesellschaftliche Integration behinderter Menschen sowie die Mittel für den Landesfond "Kein Kind ohne Mahlzeit" veranschlagt.

Kapitel 11 070: Krankenhausförderung

Das Kapitel beinhaltet die Förderung von kommunalen Krankenhäusern, freien gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern und Knappschaftskrankenhäusern sowie notwendigerweise mit dem Krankenhaus verbundenen Ausbildungsstätten.

Kapitel 11 080: Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Dieses Kapitel umfasst Aufwendungen auf den verschiedensten Gebieten des Gesundheitswesens, insbesondere Zuschüsse für Maßnahmen des allgemeinen medizinischen Gesundheitsschutzes, für Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung sowie zur Bekämpfung der Suchtgefahren, für die Gesundheitshilfe und zur Seuchenbekämpfung.

Kapitel 11 090: Maßnahmen im Zusammenhang mit der sozialen Sicherung, Europa und Internationales

Neues Kapitel: Es enthält insbesondere die Ausgaben für die Ausbildung in der Pflege (bislang Kapitel 11 041 Titelgruppe 71).

Kapitel 11 130: Maßregelvollzug

Zur Errichtung und Ausstattung von Sondereinrichtungen zur Versorgung psychisch kranker Rechtsbrecher nach §§ 63, 64 StGB sowie für deren Unterbringung sind in diesem Kapitel Haushaltsmittel ausgewiesen.
Das Kapitel enthält zudem die Ausgabemittel für den Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug.

Kapitel 11 240: Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist verantwortlich für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und Prüflabors, die durch Vergabe von Zertifikaten die Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit von Medizinprodukten schaffen.

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

Das Landesinstitut ist verantwortlich für den Arbeitsschutz und den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Kapitel 11 270: Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen

Im Kapitel 11 270 sind die Mittel für den Aufbau eines Gesundheitscampus veranschlagt. Bestandteil des Campus ist insbesondere ein Strategiezentrum Gesundheit als Einrichtung des Landes.

Kapitel 11 310: Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen

Die durch die Kommunalisierung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung entstehenden Folgekosten werden hier etatisiert.

Kapitel 11 320: Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Hier sind insbesondere die Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz und dem Infektionsschutzgesetz etatisiert.
In diesem Kapitel werden zudem die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Nahverkehr erfasst.

Kapitel 11 340: Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg

Die Kurklinik hat Ihren Geschäftsbetrieb im Laufe des Jahres 2008 eingestellt. Das Kapitel dient nur noch dem Rechnungsnachweis bzw. der weiteren Abwicklung der Schließung.

Kapitel 11 430: Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

In dem Kapitel sind im Wesentlichen die Ausgaben an den kommunalen Staatsbadbetrieb sowie den privaten Betreibern der Balitherme etatisiert.

Kapitel 11 900: Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, soweit sie auf den Einzelplan 11 entfallen.

| | |
|-----------------|-------------------|
| Einnahmen | 1 478 348 900 EUR |
| Ausgaben | 2 866 599 500 EUR |

Personalsoll des Einzelplans 11

| Bezeichnung | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Insgesamt 2010 | Insgesamt 2009 | +/- |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 204 +9 | 147 +10 | 12 -1 | — — | 363 | 345 | +18 |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 62 +8 | 279 +4 | 721 -29 | 6 -9 | 1.068 | 1.094 | -26 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 19 — | 43 -2 | 4 — | — — | 66 | 68 | -2 |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 +2 | 2 — | 6 -2 | — -1 | 10 | 11 | -1 |
| Insgesamt | 287 +19 | 471 +12 | 743 -32 | 6 -10 | 1.507 | 1.518 | -11 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|----|----|----|
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte | 2 — | 4 — | — — | — — | 6 | 6 | — |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Auszubildende | — — | — — | — — | 77 — | 77 | 77 | — |
| Leerstellen | 7 -1 | 8 — | 8 -3 | — — | 23 | 27 | -4 |

Nachrichtlich:

Im Personalsoll ist 1 Ersatzstelle nach § 42 LPVG enthalten. Das Stellensoll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von insgesamt 8 Planstellen und Stellen in den Einzelplan 10 Kapitel 10 400.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 11

- Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungs- einnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 11 010 | Ministerium | – | 1.240,6 | 3.138,0 | 4.378,6 |
| 11 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | 22,5 | 960,9 | 983,4 |
| 11 025 | Grundsicherung | – | – | 1.091.000,0 | 1.091.000,0 |
| 11 029 | Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung | – | 1.220,0 | 4.032,0 | 5.252,0 |
| 11 031 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (abgelaufene Förderphasen) | – | – | – | – |
| 11 032 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (Förderphase 2007 - 2013) | – | – | 120.165,0 | 120.165,0 |
| 11 041 | Sozialpolitische Maßnahmen - Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Men- schen | – | 1.100,0 | 25.932,0 | 27.032,0 |
| 11 070 | Krankenhausförderung | – | 1.440,0 | 196.349,1 | 197.789,1 |
| 11 080 | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | – | 291,0 | – | 291,0 |
| 11 090 | Maßnahmen im Zusammenhang mit der sozialen Sicherung, Europa und Interna- tionales | – | 950,0 | 754,6 | 1.704,6 |
| 11 130 | Maßregelvollzug | – | 150,0 | – | 150,0 |
| 11 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheits- schutz bei Arzneimitteln und Medizinpro- dukten | – | 849,0 | 648,4 | 1.497,4 |
| 11 260 | Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA) | – | 296,0 | 65,3 | 361,3 |
| 11 270 | Gesundheitscampus Nordrhein-West- falen | – | – | – | – |
| 11 310 | Erladigung sozialer Aufgaben durch kom- munale Stellen | – | 2,0 | – | 2,0 |
| 11 320 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | – | 14.502,0 | 12.951,0 | 27.453,0 |
| 11 340 | Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg | – | – | – | – |
| 11 430 | Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhauscn | – | – | 119,6 | 119,6 |
| 11 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen | – | – | 169,9 | 169,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2010 | | – | 22.063,1 | 1.456.285,8 | 1.478.348,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2009 | | – | 20.394,7 | 1.485.050,9 | 1.505.445,6 |
| gegenüber 2009 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +1.668,4 | -28.765,1 | -27.096,7 |

- Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke | Ausgaben für Investi- tionen | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Summe Ausgaben |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) |
| 11 010 | Ministerium | 25.021,4 | 10.013,3 | - | 50,0 | 874,4 | - | 35.959,1 |
| 11 020 | Allgemeine Bewilligungen | 549,6 | 321,9 | - | 26.465,7 | 613,4 | -16.150,0 | 11.800,6 |
| 11 025 | Grundsicherung | - | - | - | 1.371.574,8 | - | - | 1.371.574,8 |
| 11 029 | Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung | - | 308,5 | - | 56.514,9 | 9.977,0 | - | 66.800,4 |
| 11 031 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (abgelaufene Förderphasen) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 032 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (Förderphase 2007 - 2013) | - | - | - | 146.488,2 | - | - | 146.488,2 |
| 11 041 | Sozialpolitische Maßnahmen - Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Men- schen | - | - | - | 62.245,9 | 19.430,0 | - | 81.675,9 |
| 11 070 | Krankenhausförderung | - | 200,0 | - | 3.000,0 | 490.000,0 | - | 493.200,0 |
| 11 080 | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | - | 1.097,2 | - | 25.428,1 | 4.584,0 | - | 31.109,3 |
| 11 090 | Maßnahmen im Zusammenhang mit der sozialen Sicherung, Europa und Interna- tionales | - | 581,5 | - | 35.095,4 | - | - | 35.676,9 |
| 11 130 | Maßregelvollzug | 993,1 | 474,6 | - | 211.930,0 | 33.147,0 | - | 246.544,7 |
| 11 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheits- schutz bei Arzneimitteln und Medizinpro- dukten | 1.074,0 | 325,2 | - | 30,0 | 38,0 | 150,7 | 1.617,9 |
| 11 260 | Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA) | 11.592,8 | 10.433,1 | - | 13,2 | 1.235,7 | - | 23.274,8 |
| 11 270 | Gesundheitscampus Nordrhein-West- falen | 1.646,6 | 680,0 | - | 2.000,0 | 100,0 | - | 4.426,6 |
| 11 310 | Erladigung sozialer Aufgaben durch kom- munale Stellen | 35.448,7 | 12.966,0 | - | 24.573,0 | - | - | 72.987,7 |
| 11 320 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | - | 320,0 | - | 203.155,8 | - | - | 203.475,8 |
| 11 340 | Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg | - | 1.097,0 | - | - | - | - | 1.097,0 |
| 11 430 | Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhaus | - | 120,0 | - | 2.300,0 | 1.433,0 | - | 3.853,0 |
| 11 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen | 35.036,8 | - | - | - | - | - | 35.036,8 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2010 | | 111.363,0 | 38.938,3 | - | 2.170.865,0 | 561.432,5 | -15.999,3 | 2.866.599,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2009 | | 109.723,1 | 37.309,2 | - | 2.220.289,3 | 583.435,5 | -14.552,7 | 2.936.204,4 |
| gegenüber 2009 mehr(+) oder weniger(-) | | +1.639,9 | +1.629,1 | - | -49.424,3 | -22.003,0 | -1.446,6 | -69.604,9 |

Das Ausgabensoll 2009 berücksichtigt die Umsetzung von
452.700 € (minus) in den Einzelplan 10 Kapitel 10 400 und
500.000 € (plus) im Rahmen des Miet- und Baulistenverfahrens 2009 aus dem Einzelplan 20 nach Kapitel 11 010 Titel 518 04.