

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 11 250

**Landesinstitut für den Öffentlichen  
Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

1. Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe von 128.000 EUR der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 überschritten werden.  
2. Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden.

**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	109 266,07 1 585 000,00 -1 475 733,93	— — —	109 266,07 1 585 000,00 -1 475 733,93
111 20	314	Pauschale Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Informationssystems des LÖGD. . . . .	— —	— —	— —
111 30	314	Teilnehmergebühren für Lehrgänge und Kurse . . . . .	— —	— —	— —
119 01	314	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	21 121,02 100 000,00 -78 878,98	— — —	21 121,02 100 000,00 -78 878,98
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	— —	— —	— —
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewer- tung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	172 500,54 — 172 500,54	— — —	172 500,54 — 172 500,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 30			136 702,76
124 01	314	Mieten und Pachten . . . . .	— —	— —	— —
125 10	314	Betriebseinnahmen . . . . .	— —	— —	— —
132 01	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— —	— —	— —
<b>Übrige Einnahmen</b>					
231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen . . . . .	— 14 400,00 -14 400,00	— — —	— 14 400,00 -14 400,00
282 10	314	Beiträge Dritter . . . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	34 256,56 — 34 256,56	— — —	34 256,56 — 34 256,56
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99 an Titel 547 99			13 088,75 17 632,33
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arz- neimittelherstellern . . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	26 884,02 81 900,00 -55 015,98	— — —	26 884,02 81 900,00 -55 015,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 10			1 783,79

## Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 60</b>	285 317,81	—	285 317,81
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens	—	—	—
		285 317,81	—	285 317,81
272 60	252 Zuweisungen für laufende Zwecke . . . . .	285 317,81	—	285 317,81
		—	—	—
		285 317,81	—	285 317,81
	<b>Vermerke:</b> an Titel 427 60			164 671,16
	an Titel 547 60			120 646,65
346 60	252 Zuschüsse für Investitionen von der EU . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 250 . . . . .</b>	649 346,02	—	649 346,02
		1 787 000,00	—	1 787 000,00
		-1 137 653,98	—	-1 137 653,98
	<b>Mehreinnahmen</b>			—
	<b>Mindereinnahmen</b>			1 137 653,98

## 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. - (1) Stelle des gehobenen Dienstes (SOMED) ist kw ab 01.01.1998 - Org. Untersuchung 1993
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	1 460 186,90	—	1 460 186,90
		Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	1 669 200,00	—	1 669 200,00
			-209 013,10	—	-209 013,10
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			209 013,10
425 01	314	Vergütungen der Angestellten . . . . .	3 873 090,22	—	3 873 090,22
		Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 967 800,00	—	4 967 800,00
			-1 094 709,78	—	-1 094 709,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 094 709,78
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	245 825,95	—	245 825,95
		Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	544 600,00	—	544 600,00
			-298 774,05	—	-298 774,05
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			298 774,05
427 01	314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	34 272,07	—	34 272,07
			14 000,00	—	14 000,00
			20 272,07	—	20 272,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			20 272,07
427 10	314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz . . . . .	—	—	—
			15 300,00	—	15 300,00
			-15 300,00	—	-15 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
453 01	314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	3 084,76	—	3 084,76
			6 100,00	—	6 100,00
			-3 015,24	—	-3 015,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 015,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 (ohne Titel 527 10 und Titel 547 30) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- 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.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 119 01 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 8.

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	162 506,88 419 300,00 -256 793,12	— — —	162 506,88 419 300,00 -256 793,12
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 272,07 236 521,05
514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	— — —	— — —	— — —
514 02	314	Dienst- und Schutzkleidung .....	— — —	— — —	— — —
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	419 311,03 409 000,00 10 311,03	— — —	419 311,03 409 000,00 10 311,03
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 04		10 311,03
518 01	314	Mieten und Pachten .....	237 934,80 238 000,00 -65,20	— — —	237 934,80 238 000,00 -65,20
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65,20
518 02	314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	— — —	— — —	— — —
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	408 457,80 836 800,00 -428 342,20	— — —	408 457,80 836 800,00 -428 342,20
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 01 an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 311,03 14 194,79 403 836,38
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	22 094,79 7 900,00 14 194,79	— — —	22 094,79 7 900,00 14 194,79
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 04		14 194,79
525 01	314	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	— — —	— — —	— — —
525 02	314	Lehr- und Lernmittel .....	— — —	— — —	— — —
526 01	314	Sachverständige .....	— — —	— — —	— — —
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.			

## Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 314	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	— — —	— — —	— — —
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	— — —	— — —	— — —
527 02 314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	— — —	— — —	— — —
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusam- menhang mit den Arzneimitteluntersuchungen. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleis- tet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuwei- senden Einnahmen geleistet werden.	1 783,79 — 1 783,79	— — —	1 783,79 — 1 783,79
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 20		1 783,79
537 10 314	Kosten für die Inanspruchnahme des Informationssy- stems des Deutschen Instituts für medizinische Doku- mentation und Information (DIMDI) . . . . .	— — —	— — —	— — —
546 01 314	Vermischte Ausgaben . . . . .	— — —	— — —	— — —
546 02 314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	— — —	— — —	— — —
546 10 314	Sachaufwand für Lehrgänge und Kurse . . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 314	Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitserziehung. .	— — —	— — —	— — —
547 20 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	844 651,45 1 113 300,00 -268 648,55	— — —	844 651,45 1 113 300,00 -268 648,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		268 648,55
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.	136 702,76 — 136 702,76	— — —	136 702,76 — 136 702,76
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 40		136 702,76
547 40 314	Betriebskosten. . . . . Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	170 086,04 664 700,00 -494 613,96	— — —	170 086,04 664 700,00 -494 613,96
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		494 613,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, 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 . . . . .	137 437,60 260 800,00	— —	137 437,60 260 800,00
			-123 362,40	—	-123 362,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			123 362,40
812 20	314	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 60

#### EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 60 geleistet werden.
- 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.

427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte . . . . .	164 671,16	—	164 671,16
			—	—	—
			164 671,16	—	164 671,16
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 272 60			164 671,16
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	70 711,04	161 967,37	232 678,41
			—	112 031,76	112 031,76
			70 711,04	49 935,61	120 646,65
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 272 60			120 646,65
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

## Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 78</b>		—	—	—
	Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau	118 600,00	—	118 600,00
		-118 600,00	—	-118 600,00
	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 .....	—	—	—
		72 100,00	—	72 100,00
		-72 100,00	—	-72 100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
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 .....	—	—	—
		46 500,00	—	46 500,00
		-46 500,00	—	-46 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
<b>Titelgruppe 80</b>		206 012,27	—	206 012,27
Ausgaben für Datenverarbeitung		409 200,00	—	409 200,00
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.		-203 187,73	—	-203 187,73
511 80	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	91 926,61	—	91 926,61
		76 700,00	—	76 700,00
		15 226,61	—	15 226,61
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 80			15 226,61
514 80	314 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung .....	15 132,78	—	15 132,78
		25 600,00	—	25 600,00
		-10 467,22	—	-10 467,22
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 467,22
525 80	314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung .....	11 696,58	—	11 696,58
		35 800,00	—	35 800,00
		-24 103,42	—	-24 103,42
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 103,42
538 80	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	8 538,91	—	8 538,91
		61 400,00	—	61 400,00
		-52 861,09	—	-52 861,09
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 226,61 37 634,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	7 323,74 25 600,00 -18 276,26	— — —	7 323,74 25 600,00 -18 276,26
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 276,26
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland . . . . .	71 393,65 184 100,00 -112 706,35	— — —	71 393,65 184 100,00 -112 706,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		112 706,35
	<b>Titelgruppe 99</b>	30 721,08	—	30 721,08
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	—	—
		30 721,08	—	30 721,08
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 4. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.			
429 99 314	Personalausgaben . . . . .	13 088,75 —	— —	13 088,75 —
		13 088,75	—	13 088,75
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 10		13 088,75
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben . . . . .	— — —	— — —	— — —
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	17 632,33 —	— —	17 632,33 —
		17 632,33	—	17 632,33
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 10		17 632,33
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 250 . . . . .</b>	8 629 542,39 11 694 600,00 -3 065 057,61	161 967,37 112 031,76 49 935,61	8 791 509,76 11 806 631,76 -3 015 122,00
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		3 015 122,00
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—