

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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)**

- Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe von 128.000 EUR der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Gruppe 427 herangezogen 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.	110 884,99 150 000,00 -39 115,01	— — —	110 884,99 150 000,00 -39 115,01
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.	83 750,01 50 000,00 33 750,01	— — —	83 750,01 50 000,00 33 750,01
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
119 20	314	Einnahmen aus Leistungen für andere Stellen Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 3 zu Kapitel 11 250 und Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	30 000,00 35 000,00 -5 000,00	— — —	30 000,00 35 000,00 -5 000,00
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewer- tung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	219 407,66 175 000,00 44 407,66	— — —	219 407,66 175 000,00 44 407,66
		Vermerke: an Titel 547 30			166 554,58
124 01	314	Mieten und Pachten	— — —	— — —	— — —
125 10	314	Betriebseinnahmen	— — —	— — —	— — —
132 01	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
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	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	2 600,00 —	— —	2 600,00 —
		2 600,00	—	2 600,00
		Vermerke: an Titel 429 99		2 600,00
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	41 477,52 81 900,00 -40 422,48	— — —	41 477,52 81 900,00 -40 422,48
		Vermerke: an Titel 527 10		2 466,72
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	354 578,61 —	— 34 458,79	354 578,61 34 458,79
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben	354 578,61	-34 458,79	320 119,82
272 60 252	Zuweisungen für laufende Zwecke	354 578,61 —	— 34 458,79	354 578,61 34 458,79
		354 578,61	-34 458,79	320 119,82
		Vermerke: an Titel 427 60 an Titel 547 60		65 002,11 255 117,71
346 60 252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 250	842 698,79 502 600,00 340 098,79	— 34 458,79 -34 458,79	842 698,79 537 058,79 305 640,00
		Mehreinnahmen		305 640,00
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
	Aus diesem Kapitel dürfen auch Ausgaben für die Führung der Geschäftsstelle des Europäischen Public-Health Zentrums e.V. in NRW (EPHZNRW) - geleistet werden.			
Personalausgaben				
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.			
422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	1 351 478,91 1 466 100,00 -114 621,09	— — —	1 351 478,91 1 466 100,00 -114 621,09
		Vermerke: an Titel 426 01 an Titel 425 01		6 002,21 108 618,88
425 01 314	Vergütungen der Angestellten Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 550 954,52 4 014 900,00 536 054,52	— — —	4 550 954,52 4 014 900,00 536 054,52
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		108 618,88 427 435,64
426 01 314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	260 902,21 254 900,00 6 002,21	— — —	260 902,21 254 900,00 6 002,21
		Vermerke: aus Titel 422 01		6 002,21
427 01 314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	49 072,80 14 000,00 35 072,80	— — —	49 072,80 14 000,00 35 072,80
		Vermerke: aus Titel 511 01		35 072,80
427 10 314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	— 15 300,00	— —	— 15 300,00
		-15 300,00	—	-15 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	15 300,00
453 01 314	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 011,90 6 100,00	— —	1 011,90 6 100,00
		-5 088,10	—	-5 088,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	5 088,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>1. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 (ohne Titel 527 10 und Titel 547 30) sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 119 01 geleistet werden.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 8.</p> <p>7. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.</p>				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134 497,57 300 000,00	— —	134 497,57 300 000,00
		-165 502,43	—	-165 502,43
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 518 01 an Titel 525 01 an Kapitel 11 020 Titel 549 10	35 072,80 11 288,00 2 500,00 116 641,63
514 01 314	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
514 02 314	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	353 518,18 409 000,00	— —	353 518,18 409 000,00
		-55 481,82	—	-55 481,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	55 481,82
518 01 314	Mieten und Pachten	249 288,00 238 000,00	— —	249 288,00 238 000,00
		11 288,00	—	11 288,00
		Vermerke:	aus Titel 511 01	11 288,00
518 02 314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	— —	— —	— —
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	416 746,44 423 200,00	— —	416 746,44 423 200,00
		-6 453,56	—	-6 453,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 453,56
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	21 882,96 25 000,00	— —	21 882,96 25 000,00
		-3 117,04	—	-3 117,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 117,04

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 314	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	2 500,00 —	— —	2 500,00 —
		2 500,00	—	2 500,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 500,00
525 02 314	Lehr- und Lernmittel	— —	— —	— —
526 01 314	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	— —	— —	— —
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.	2 466,72 —	— —	2 466,72 —
		2 466,72	—	2 466,72
		Vermerke: aus Titel 282 20		2 466,72
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.	783 429,06 1 063 300,00	— —	783 429,06 1 063 300,00
		-279 870,94	—	-279 870,94
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10		279 870,94
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.	166 554,58 —	— —	166 554,58 —
		166 554,58	—	166 554,58
		Vermerke: aus Titel 119 40		166 554,58
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	199 507,53 300 000,00	— —	199 507,53 300 000,00
		-100 492,47	—	-100 492,47
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10		100 492,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	88 367,41 242 000,00	—	88 367,41 242 000,00
			-153 632,59	—	-153 632,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			153 632,59
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.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Einwilligung des Finanzministeriums zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.

			89 452,28	230 667,54	320 119,82
			—	—	—
			89 452,28	230 667,54	320 119,82
427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte	65 002,11	—	65 002,11
			—	—	—
			65 002,11	—	65 002,11
		Vermerke: aus Titel 272 60			65 002,11
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24 450,17	230 667,54	255 117,71
			—	—	—
			24 450,17	230 667,54	255 117,71
		Vermerke: aus Titel 272 60			255 117,71
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	50 915,21	—	50 915,21
	Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau	118 600,00	—	118 600,00
		-67 684,79	—	-67 684,79
	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	35 748,88	—	35 748,88
		72 100,00	—	72 100,00
		-36 351,12	—	-36 351,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 351,12
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	15 166,33	—	15 166,33
		46 500,00	—	46 500,00
		-31 333,67	—	-31 333,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 333,67
	Titelgruppe 80	402 068,36	—	402 068,36
	Ausgaben für Datenverarbeitung	409 000,00	—	409 000,00
	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.	-6 931,64	—	-6 931,64
511 80	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98 210,54	—	98 210,54
		—	—	—
		98 210,54	—	98 210,54
	Vermerke: aus Titel 812 80			98 210,54
514 80	314 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	28 244,16	—	28 244,16
		—	—	—
		28 244,16	—	28 244,16
	Vermerke: aus Titel 812 80			28 244,16
525 80	314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung	27 493,68	—	27 493,68
		—	—	—
		27 493,68	—	27 493,68
	Vermerke: aus Titel 812 80			27 493,68
538 80	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	8 410,86	—	8 410,86
		—	—	—
		8 410,86	—	8 410,86
	Vermerke: aus Titel 812 80			8 410,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	8 223,20 —	— —	8 223,20 —
		8 223,20	—	8 223,20
	Vermerke: aus Titel 812 80			8 223,20
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung im Inland	231 485,92 409 000,00 -177 514,08	— — —	231 485,92 409 000,00 -177 514,08
	Vermerke: an Titel 511 80			98 210,54
	an Titel 514 80			28 244,16
	an Titel 525 80			27 493,68
	an Titel 538 80			8 410,86
	an Titel 546 80			8 223,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 931,64
	Titelgruppe 99	11 041,59	5 164,29	16 205,88
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Aus- gaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheits- wesen)	—	13 605,88	13 605,88
	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 gelei- stet werden. 4. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruch- nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.	11 041,59	-8 441,59	2 600,00
429 99 314	Personalausgaben	11 041,59 —	5 164,29 13 605,88	16 205,88 13 605,88
		11 041,59	-8 441,59	2 600,00
	Vermerke: aus Titel 282 10			2 600,00
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 250	9 185 656,23 9 299 400,00 -113 743,77	235 831,83 13 605,88 222 225,95	9 421 488,06 9 313 005,88 108 482,18
	Mehrausgaben			108 482,18
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—