

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.

Einnahmen
Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	109 238,44 150 000,00 -40 761,56	— — —	109 238,44 150 000,00 -40 761,56
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.	57 378,52 50 000,00 7 378,52	— — —	57 378,52 50 000,00 7 378,52
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.	229 624,50 175 000,00 54 624,50 Vermerke: an Titel 547 30	— — —	229 624,50 175 000,00 54 624,50 173 120,82
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.	29 639,00 —	— —	29 639,00 —
		29 639,00	—	29 639,00
		Vermerke: an Titel 429 99		29 055,30
				583,70
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	48 562,42 81 900,00	— —	48 562,42 81 900,00
		-33 337,58	—	-33 337,58
		Vermerke: an Titel 527 10		1 844,59
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	635 920,39	—	635 920,39
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben	—	—	—
		635 920,39	—	635 920,39
272 60 252	Zuweisungen für laufende Zwecke	635 920,39	—	635 920,39
		—	—	—
		635 920,39	—	635 920,39
		Vermerke: an Titel 427 60		635 920,39
346 60 252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 250	1 140 363,27	—	1 140 363,27
		502 600,00	—	502 600,00
		637 763,27	—	637 763,27
		Mehreinnahmen		637 763,27
		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.	1 445 471,60 1 491 100,00	— —	1 445 471,60 1 491 100,00
		-45 628,40	—	-45 628,40
		Vermerke: an Titel 425 01		45 628,40
425 01 314	Vergütungen der Angestellten Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 914 258,63 4 055 100,00	— —	4 914 258,63 4 055 100,00
		859 158,63	—	859 158,63
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 462 11		140 000,00
				aus Titel 422 01 45 628,40
				aus Titel 426 01 16 620,50
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 936 909,73
426 01 314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	240 879,50 257 500,00	— —	240 879,50 257 500,00
		-16 620,50	—	-16 620,50
		Vermerke: an Titel 425 01		16 620,50
427 01 314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	60 579,80 14 000,00	— —	60 579,80 14 000,00
		46 579,80	—	46 579,80
		Vermerke: aus Titel 511 01		46 579,80
427 10 314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.	5 680,15 6 100,00	— —	5 680,15 6 100,00
		-419,85	—	-419,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	419,85
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 (ohne Titel 527 10 und Titel 547 30) sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.				
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.				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 119 01 geleistet werden.				
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.				
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 8.				
7. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124 125,03 350 000,00	— —	124 125,03 350 000,00
		-225 874,97	—	-225 874,97
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 518 01 an Kapitel 11 020 Titel 972 40	46 579,80 11 288,00 168 007,17
514 01 314	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
514 02 314	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	381 563,38 409 000,00	— —	381 563,38 409 000,00
		-27 436,62	—	-27 436,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	27 436,62
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	419 997,60 430 100,00	— —	419 997,60 430 100,00
		-10 102,40	—	-10 102,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	10 102,40
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	9 189,50 25 000,00	— —	9 189,50 25 000,00
		-15 810,50	—	-15 810,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	15 810,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	—	—	—
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.	1 844,59 — 1 844,59	— — —	1 844,59 — 1 844,59
		Vermerke: aus Titel 282 20		1 844,59
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.	902 863,93 1 063 300,00 -160 436,07	— — —	902 863,93 1 063 300,00 -160 436,07
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 11 020 Titel 972 40		26 402,19 134 033,88
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.	173 120,82 — 173 120,82	— — —	173 120,82 — 173 120,82
		Vermerke: aus Titel 119 40		173 120,82
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	158 513,97 300 000,00 -141 486,03	— — —	158 513,97 300 000,00 -141 486,03
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 40		141 486,03

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	142 070,33 242 000,00	—	142 070,33 242 000,00
			-99 929,67	—	-99 929,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			99 929,67
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.

427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte	137 539,48	606 246,42	743 785,90
			—	—	—
			137 539,48	606 246,42	743 785,90
		Vermerke: aus Titel 272 60			635 920,39
		aus Titel 547 60			107 865,51
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122 802,03	—	122 802,03
			—	230 667,54	230 667,54
			122 802,03	-230 667,54	-107 865,51
		Vermerke: an Titel 427 60			107 865,51

687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—
			—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 78

Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.

511 78	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			118 600,00	—	118 600,00
			-118 600,00	—	-118 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 78 314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen	— — —	— — —	— — —
525 78 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	— — —	— — —	— — —
526 78 314	Sachverständige	— 72 100,00 -72 100,00	— — —	— 72 100,00 -72 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			72 100,00
538 78 314	Ausgaben für Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —
546 78 314	Vermischte Ausgaben	— — —	— — —	— — —
712 78 314	Baumaßnahmen	— — —	— — —	— — —
812 78 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 46 500,00 -46 500,00	— — —	— 46 500,00 -46 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			46 500,00
	Titelgruppe 80	354 199,61	—	354 199,61
	Ausgaben für Datenverarbeitung	409 200,00	—	409 200,00
		-55 000,39	—	-55 000,39
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74 318,48 — 74 318,48	— — —	74 318,48 — 74 318,48
	Vermerke: aus Titel 812 80			74 318,48
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	32 343,57 — 32 343,57	— — —	32 343,57 — 32 343,57
	Vermerke: aus Titel 812 80			32 343,57
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenver- arbeitung	31 621,75 — 31 621,75	— — —	31 621,75 — 31 621,75
	Vermerke: aus Titel 812 80			31 621,75
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	8 632,16 — 8 632,16	— — —	8 632,16 — 8 632,16
	Vermerke: aus Titel 812 80			8 632,16
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	15 240,08 — 15 240,08	— — —	15 240,08 — 15 240,08
	Vermerke: aus Titel 812 80			15 240,08
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung im Inland	192 043,57 409 200,00 -217 156,43	— — —	192 043,57 409 200,00 -217 156,43
	Vermerke: an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Titel 525 80 an Titel 538 80 an Titel 546 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			74 318,48 32 343,57 31 621,75 8 632,16 15 240,08 55 000,39

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	8 666,55	26 136,74	34 803,29
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	5 164,29	5 164,29
		8 666,55	20 972,45	29 639,00
	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	8 082,85	26 136,74	34 219,59
		—	5 164,29	5 164,29
		8 082,85	20 972,45	29 055,30
	Vermerke: aus Titel 282 10			29 055,30
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	583,70	—	583,70
		—	—	—
		583,70	—	583,70
	Vermerke: aus Titel 282 10			583,70
	Gesamtausgaben Kapitel 11 250	9 852 654,50	632 383,16	10 485 037,66
		9 424 300,00	235 831,83	9 660 131,83
		428 354,50	396 551,33	824 905,83
	Mehrausgaben			824 905,83
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—