

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 260 NRW.Gesundheit					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	253 985,56 205 000,00	— —	253 985,56 205 000,00
			48 985,56	—	48 985,56
119 01	314	Vermischte Einnahmen	6 482,19 80 000,00	— —	6 482,19 80 000,00
			-73 517,81	—	-73 517,81
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	289,50 2 000,00	— —	289,50 2 000,00
			-1 710,50	—	-1 710,50
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.	116 359,90 —	— —	116 359,90 —
			116 359,90	—	116 359,90
		Vermerke: an Titel 547 30			93 503,32
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gut- achten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU- Förderung)	1 217,90 —	— —	1 217,90 —
			1 217,90	—	1 217,90
124 01	314	Mieten und Pachten	10 101,18 9 000,00	— —	10 101,18 9 000,00
			1 101,18	—	1 101,18
Übrige Einnahmen					
231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	2 326,28 2 000,00	— —	2 326,28 2 000,00
			326,28	—	326,28
231 20	342	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz	701 589,40 57 300,00	— —	701 589,40 57 300,00
			644 289,40	—	644 289,40
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
			-6 000,00	—	-6 000,00
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	71 775,00 —	— —	71 775,00 —
			71 775,00	—	71 775,00
		Vermerke: an Titel 547 99			71 775,00
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arz- neimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	43 735,11 —	— —	43 735,11 —
			43 735,11	—	43 735,11
		Vermerke: an Titel 527 10			1 112,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	246 665,57	—	246 665,57
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben.	—	—	—
		246 665,57	—	246 665,57
272 60	314 Zuweisungen für laufende Zwecke	246 665,57	—	246 665,57
		—	—	—
		246 665,57	—	246 665,57
	Vermerke: an Titel 547 60			246 665,57
346 60	314 Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 260	1 454 527,59	—	1 454 527,59
		361 300,00	—	361 300,00
		1 093 227,59	—	1 093 227,59
	Mehreinnahmen			1 093 227,59
	Mindereinnahmen			—

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.	3 193 036,28	689 200,00	3 882 236,28
		3 292 100,00	770 900,00	4 063 000,00
		-99 063,72	-81 700,00	-180 763,72
	Vermerke: aus Titel 428 01			620 657,07
	aus Titel 427 01			14 000,00
	an Kapitel 11 020 Titel 462 12			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			158 520,79
	Reste-Inabgangstellung			556 900,00
				-180 763,72
	Rest 2007 aus Kap. 11 250 Titel 422 01 (Produkthaushalt)			350 300,00
	Rest 2007 aus Kap. 11 120 Titel 422 01 (PAB)			420 600,00
	nachrichtlich: Rest 2008 (Produkthaushalt)			475 200,00
	Rest 2007 (PAB)			214 000,00
427 01	314 Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		14 000,00	—	14 000,00
		-14 000,00	—	-14 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			14 000,00
427 10	314 Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01	314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9 050 552,53	—	9 050 552,53
		9 712 000,00	—	9 712 000,00
		-661 447,47	—	-661 447,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			40 790,40
	an Titel 422 01			620 657,07
				-661 447,47

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	6 138,83 7 300,00	— —	6 138,83 7 300,00
		-1 161,17	—	-1 161,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 161,17
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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	258 717,67 480 300,00	620 900,00 139 000,00	879 617,67 619 300,00
		-221 582,33	481 900,00	260 317,67
		Vermerke: an Titel 518 04		71 347,34
		aus Titel 517 01		49 400,01
		aus Titel 518 01		5 411,26
		aus Titel 519 01		20 311,06
		aus Titel 525 01		89 200,00
		aus Titel 526 01		28 828,11
		aus Titel 526 02		2 000,00
		aus Titel 527 01		34 200,00
		aus Titel 527 02		1 000,00
		aus Titel 546 03		20 000,00
		aus Titel 547 10		340 667,40
		aus Titel 547 40		63 755,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		206 967,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 40		22 858,88
		zur Restdeckung		
		Reste-Inabgangstellung		116 141,12
				260 317,67
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126 618,35 409 000,00	— —	126 618,35 409 000,00
		-282 381,65	—	-282 381,65
		Vermerke: an Titel 517 04		232 981,64
		an Titel 511 01		49 400,01
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	824 881,64 591 900,00	— —	824 881,64 591 900,00
		232 981,64	—	232 981,64
		Vermerke: aus Titel 517 01		232 981,64
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	244 588,74 250 000,00	— —	244 588,74 250 000,00
		-5 411,26	—	-5 411,26
		Vermerke: an Titel 511 01		5 411,26
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 101 747,34 3 030 400,00	— —	3 101 747,34 3 030 400,00
		71 347,34	—	71 347,34
		Vermerke: aus Titel 511 01		71 347,34
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4 688,94 25 000,00	— —	4 688,94 25 000,00
		-20 311,06	—	-20 311,06
		Vermerke: an Titel 511 01		20 311,06
525 01 254	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	— 89 200,00	— —	— 89 200,00
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zu Last.	-89 200,00	—	-89 200,00
	2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	Vermerke: an Titel 511 01		89 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 254	Sachverständige	18 671,89 47 500,00	— —	18 671,89 47 500,00
		-28 828,11	—	-28 828,11
		Vermerke: an Titel 511 01		28 828,11
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		2 000,00
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	— 34 200,00	— —	— 34 200,00
		-34 200,00	—	-34 200,00
		Vermerke: an Titel 511 01		34 200,00
527 02 254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 000,00
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusam- menhang mit den Arzneimitteluntersuchungen	1 112,90 —	— —	1 112,90 —
	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.	1 112,90	—	1 112,90
		Vermerke: aus Titel 282 20		1 112,90
531 10 254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Ar- beitsplatz	2 682,62 186 200,00	— —	2 682,62 186 200,00
		-183 517,38	—	-183 517,38
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 638,54 157 878,84
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		20 000,00
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben	936 432,60 1 277 100,00	— 38 000,00	936 432,60 1 315 100,00
		-340 667,40	-38 000,00	-378 667,40
		Vermerke: an Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung		340 667,40 38 000,00
547 30 314	Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landes- weiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen	93 503,32 —	— —	93 503,32 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 40 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	93 503,32	—	93 503,32
		Vermerke: aus Titel 119 40		93 503,32
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.	236 244,71 300 000,00	— 99 900,00	236 244,71 399 900,00
		-63 755,29	-99 900,00	-163 655,29
		Vermerke: an Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung		63 755,29 99 900,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	6 937,38 7 200,00	— —	6 937,38 7 200,00
		-262,62	—	-262,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262,62

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
2. 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	420 957,22 498 500,00	77 500,00 —	498 457,22 498 500,00
		Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.	-77 542,78	77 500,00	-42,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42,78

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	768,63	—	768,63
			—	—	—
			768,63	—	768,63
		Vermerke: aus Titel 547 60			768,63
547 60	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	167 064,58	325 878,73	492 943,31
			—	247 046,37	247 046,37
			167 064,58	78 832,36	245 896,94
		Vermerke: an Titel 427 60 aus Titel 272 60			768,63 246 665,57 245 896,94

687 60	314	Zuschuss für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—
			—	—	—
812 60	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
			—	—	—

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, Überlas- sungsvergütungen	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Titel 812 78			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	—	146 600,00	146 600,00
		35 500,00	39 000,00	74 500,00
		-35 500,00	107 600,00	72 100,00
	Vermerke: aus Titel 526 78			72 100,00
	Titelgruppe 80	1 217 328,90	125 800,00	1 343 128,90
	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 343 200,00	—	1 343 200,00
	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. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-125 871,10	125 800,00	-71,10
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129 987,45	—	129 987,45
		13 200,00	—	13 200,00
		116 787,45	—	116 787,45
	Vermerke: aus Titel 547 80 aus Titel 539 80 aus Titel 812 80			42 693,28 1 973,29 72 120,88
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	12 377,53	—	12 377,53
		—	—	—
		12 377,53	—	12 377,53
	Vermerke: aus Titel 525 80 aus Titel 538 80 aus Titel 547 80			5 463,69 4 175,81 2 738,03
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenver- arbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zu Last.	62 536,31	—	62 536,31
		68 000,00	—	68 000,00
		-5 463,69	—	-5 463,69
	Vermerke: an Titel 514 80			5 463,69
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	510 724,19	—	510 724,19
		514 900,00	—	514 900,00
		-4 175,81	—	-4 175,81
	Vermerke: an Titel 514 80			4 175,81
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwa- chung (ICSMS)	24 131,83	—	24 131,83
		27 000,00	—	27 000,00
		-2 868,17	—	-2 868,17
	Vermerke: an Titel 546 80 an Titel 511 80			894,88 1 973,29
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	894,88	—	894,88
		—	—	—
		894,88	—	894,88
	Vermerke: aus Titel 539 80			894,88

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	94 768,69 140 200,00	— —	94 768,69 140 200,00
		-45 431,31	—	-45 431,31
	Vermerke:	an Titel 514 80		2 738,03
		an Titel 511 80		42 693,28
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland	381 908,02 579 900,00	125 800,00 —	507 708,02 579 900,00
		-197 991,98	125 800,00	-72 191,98
	Vermerke:	an Titel 511 80		72 120,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,10
	Titelgruppe 99	12 594,39	91 562,42	104 156,81
		—	32 381,81	32 381,81
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	12 594,39	59 180,61	71 775,00
	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	12 594,39	91 562,42	104 156,81
		—	32 381,81	32 381,81
		12 594,39	59 180,61	71 775,00
	Vermerke:	aus Titel 282 10		71 775,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260	19 925 269,46	2 077 441,15	22 002 710,61
		21 742 700,00	1 366 228,18	23 108 928,18
		-1 817 430,54	711 212,97	-1 106 217,57
				—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 106 217,57
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—